



Szczecin

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r.



Prezydent Miasta Szczecin

Piotr Krzystek

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 204, fax +4891 42 45 855
prezydent@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 31 marca 2014 r.

Pan Jan Stopyra

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późniejszymi zmianami) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2013 rok.

Rada Miasta Szczecin otrzymywała, w ciągu roku, szczegółowe miesięczne informacje z wykonania budżetu. Były one podstawą bieżącej analizy i kontroli realizacji budżetu Miasta dokonywanej przez Komisje merytoryczne Rady Miasta. Ponadto, aktualne sprawozdania budżetowe były i są ogólnie dostępne dla mieszkańców Szczecina i zainteresowanych osób na stronie internetowej Miasta.

W 2013 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 1.775.266.616 złotych, natomiast wydatki 1.776.849.383 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 98,7%, a plan wydatków zrealizowano w 93,8%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 1.582.767 złotych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu będzie przedmiotem opiniowania przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Szczecin oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Skarbnik Miasta

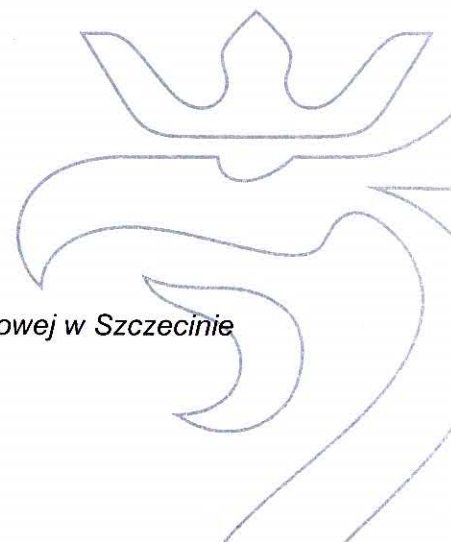

Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek

Do wiadomości:

Pan Bogusław Staszewski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie



SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie.....	7
-------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	20
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	22
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	24
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2013 rok	26
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2013 rok	34
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	37
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	52
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	69
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za 2013 rok	81
2.5.1. Wydatki bieżące	81
2.5.2. Wydatki majątkowe	87
2.6. Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Szczecin za 2013 rok	92
2.7. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok	93
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2013 rok	94
2.9. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2013 rok	95
2.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2013 rok	102
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok	110
2.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok	114
2.13. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok	115
2.14. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2013 rok	116

2.15. Realizacja programów wieloletnich za 2013 rok	117
2.15.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych	117
2.15.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	138
2.16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2013 rok.....	155

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2013 rok	165
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2013 rok	173
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	176
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za 2013 rok	192
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin wg stanu na 31.12.2013 rok	201
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych w 2013 rok	202
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2013 rok	203
3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2013 rok	204
3.9. Informacja o dofinansowaniu z budżetu Miasta realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok	205
3.10. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2013 rok	207

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2011-2013.....	213
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych 2012-2013.....	214
4.2.1. Dochody bieżące	214
4.2.2. Dochody majątkowe.....	225
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za lata 2012-2013	231
4.3.1. Wydatki bieżące	231
4.3.2. Wydatki majątkowe	240

5. CZĘŚĆ OPISOWA

5.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	250
5.1.1. Dochody podatkowe	250
5.1.2. Dochody z majątku gminy	255
5.1.3. Dotacje	263
5.1.4. Pozostałe dochody	277

5.1.5. Subwencje	300
5.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	302
5.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	312
5.1.8. Wpływy z opłat	313
5.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	321
5.2.1. Dochody z majątku gminy	321
5.2.2. Dotacje	325
5.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	327
5.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym.....	341
5.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	341
5.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	348
5.3.3. Edukacja i nauka	355
5.3.4. Finanse i różne rozliczenia	383
5.3.5. Gospodarka komunalna	390
5.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	406
5.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	412
5.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	418
5.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	426
5.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	434
5.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	457
5.3.12. Transport i komunikacja	461
5.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	464
5.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	472
5.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....	478
5.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	478
5.4.2. Edukacja i nauka	481
5.4.3. Gospodarka komunalna	487
5.4.4. Gospodarka mieszkaniowa	499
5.4.5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	504
5.4.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	513
5.4.7. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	520
5.4.8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	523
5.4.9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	528
5.4.10. Transport i komunikacja	531
5.4.11. Wspieranie rozwoju gospodarczego	552
5.4.12. Zarządzanie strukturami samorządowymi	554
5.5. Opis przychodów i rozchodów	557
5.5.1. Opis przychodów.....	557
5.5.2. Opis rozchodów	558

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

WPROWADZENIE

BUDŻET MIASTA – WYKONANIE 2013

▪ DOCHODY	1 775,3 mln zł
▪ WYDATKI	1 776,9 mln zł
▪ DEFICYT	1,6 mln zł

Tabela 1: Gospodarka Pozabudżetowa (w mln zł)

	Przychody	Koszty
Samorządowy zakład budżetowy	28,5	28,8
<i>Szczegółowa informacja – pkt 2.7. Sprawozdania</i>		

	Dochody	Wydatki
Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	40,8	40,8
<i>Szczegółowa informacja – pkt 2.8. Sprawozdania</i>		

Tabela 2: Państwowe fundusze celowe (w mln zł)

	Wydatki
PFRON	4,6
<i>Szczegółowa informacja – pkt 3.7. Sprawozdania</i>	
Fundusz Pracy	50,6
<i>Szczegółowa informacja – pkt 3.8. Sprawozdania</i>	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Szczecin zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Miasta w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Uchwała Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok została podjęta w dniu 19 grudnia 2012 roku i stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta.

W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące wykonania z zakresu gospodarki pozabudżetowej (Tabela 1) oraz realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Pracy (Tabela 2).

Sprawozdanie obejmuje także wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych. Wykaz ten zawiera około 170 rachunków utworzonych przy jednostkach miejskich takich jak: szkoły i placówki oświatowe (poradnie, internaty, przedszkola i inne).

Podkreślenia wymaga fakt, iż poza wymienionymi źródłami finansowania zadań Miasta, część zadań jest finansowana w ramach działalności spółek komunalnych. Spółki przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budżetu sporządzano miesięczne informacje o wykonaniu budżetu, które dostarczano radnym Rady Miasta Szczecin oraz publikowano na stronach internetowych Miasta.

Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami w Tabeli 3 przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy i dla powiatu.

Tabela 3: Realizacja budżetu w 2013 roku w ujęciu Gmina i Powiat (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
GMINA		
DOCHODY OGÓŁEM	1 336 595 937	1 333 581 992
Dochody własne	1 258 807 099	1 257 227 205
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71 435 182	70 160 845
Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	6 353 656	6 193 942
WYDATKI OGÓŁEM	1 365 555 220	1 277 584 015
Wydatki na zadania własne	1 287 766 382	1 201 229 229
Wydatki na zadania zlecone	71 435 182	70 160 845
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	6 353 656	6 193 941
POWIAT		
DOCHODY OGÓŁEM	462 062 941	441 684 624
Dochody własne	424 607 992	404 518 459
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 302 143	37 014 744
Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	152 806	151 421
WYDATKI OGÓŁEM	529 007 943	499 265 368
Wydatki na zadania własne	491 552 994	462 099 203
Wydatki na zadania zlecone	37 302 143	37 014 744
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	152 806	151 421
GMINA MIASTO SZCZECIN		
DOCHODY OGÓŁEM	1 798 658 878	1 775 266 616
Dochody własne	1 683 415 091	1 661 745 664
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	108 737 325	107 175 589
Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	6 506 462	6 345 363
WYDATKI OGÓŁEM	1 894 563 163	1 776 849 383
Wydatki na zadania własne	1 779 319 376	1 663 328 432
Wydatki na zadania zlecone	108 737 325	107 175 589
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	6 506 462	6 345 362

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE 1 641,0 mln zł

w tym:

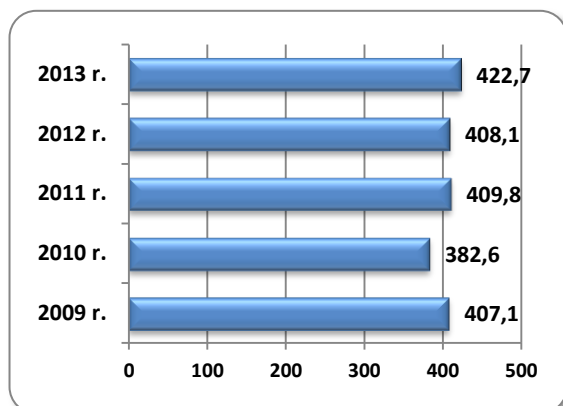
▪ PIT, CIT	422,7 mln zł
▪ SUBWENCJE	387,0 mln zł
▪ DOCHODY PODATKOWE	258,3 mln zł
▪ DOTACJE	157,8 mln zł
▪ DOCHODY Z MAJĄTKU	118,9 mln zł

DOCHODY MAJĄTKOWE 134,3 mln zł

Dochody bieżące budżetu Miasta wyniosły w 2013 roku 1 641,0 mln zł i były wyższe od planowanych o 18,1 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 101%.

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były **udziały w podatkach** (25,8% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie **udziałów** wyniosło 422,7 mln zł, tj. o 14,6 mln zł więcej niż w roku poprzednim i o 5,2 mln zł mniej niż w planie (wskaźnik realizacji planu 99%).

Wykres 1: Dochody z PIT i CIT (w mln zł)



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które w ogólnej kwocie 387,0 mln zł stanowiły 24% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej. Mimo faktu, iż w porównaniu do roku 2012, nastąpił wzrost kwoty przekazywanej z budżetu państwa, zauważalny jest ciągły

wzrost wydatków na edukację nie zabezpieczonych subwencją. Wzrost subwencji oświatowej w 2013 roku, w porównaniu do wykonania za 2012 rok, wyniósł 14,7 mln zł, natomiast wzrost wydatków na zadania oświatowe wyniósł 17,6 mln zł. Zwiększenie subwencji części oświatowej, w stosunku do roku 2012, związane było:

- ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń wprowadzonej we wrześniu 2012 r. (o 3,8%);
- ze skutkami zmian w liczbie i strukturze etatów nauczycieli (w podziale na stopnie awansu zawodowego), z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r.;
- z realizacją zadania w zakresie finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- ze wzrostem zadań edukacyjnych realizowanych w szkołach podstawowych (realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci 6 letnie) – zwiększenie o 2,9% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów, stanowiły **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 16%. Główną pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie w 2013 roku w wysokości 215,9 mln zł dało realizację planu na poziomie 110%. Jednocześnie był to poziom wyższy o 12,3 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Wysoka realizacja dochodów z tego tytułu była przede wszystkim wynikiem wzrostu wskaźnika ściągalsności wpływów bieżących oraz zmian podstaw opodatkowania będących skutkiem czynności sprawdzających. Wyższe dochody, w porównaniu z rokiem 2012, zrealizowano również z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych**. Wykonanie wyniosło 23,9 mln zł, tj. o 2,4 mln zł więcej niż w roku poprzednim i o 3,9 mln zł więcej niż w planie (wskaźnik realizacji planu 119%).

Dochody majątkowe budżetu Miasta w roku 2013 wyniosły 134,3 mln zł, co dało 76% realizacji planu.

Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 74% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 98,9 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *środki finansowe z funduszy międzynarodowych*. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 97,1 mln zł, tj. 72% dochodów majątkowych. Wysokość wpływów z funduszy międzynarodowych jest ściśle powiązana z przebiegiem projektów unijnych, których realizacja w znaczącej części wydłużała się i została przesunięta na rok 2014.

Wysoką realizację planu (112%) odnotowano w grupie **Dochody z majątku gminy**. Wpływy z tego tytułu wyniosły 33,5 mln zł i były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 5,7 mln zł, głównie dzięki zwiększeniu wpływów z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (o 2,9 mln zł);
- sprzedaży gruntów, głównie pod zabudowę mieszkaniową, ale także pod inwestycje (o 2,5 mln zł).

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE 1 472,9 mln zł

w tym:

- **EDUKACJA I NAUKA** 557,8 mln zł
- **SFERA KOMUNALNA** 407,2 mln zł
- **POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA** 240,8 mln zł

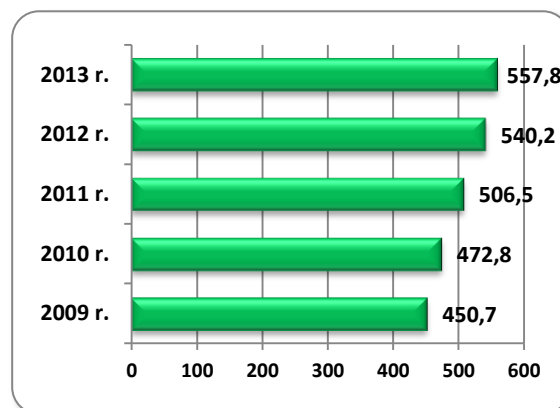
WYDATKI MAJĄTKOWE 303,9 mln zł

Wydatki bieżące budżetu Miasta wyniosły 1 472,9 mln zł, tj. 96% planu.

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 38%. W 2013 roku na realizację zadań oświatowych wydano 557,8 mln zł, wypełniając plan w 99,5%. W porównaniu do roku poprzedniego

nastąpił wzrost wydatków o 17,6 mln zł, który nie został zrekompensowany wzrostem subwencji oświatowej, powodując tym samym konieczność dofinansowania sfery edukacji dochodami własnymi Miasta.

Wykres 2: Wydatki bieżące na Edukację (w mln zł)



Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami, wydano w 2013 roku 407,2 mln zł, tj. 28% wydatków bieżących, realizując plan w 95%. W porównaniu do roku 2012 odnotowano wzrost wydatków o 62,4 mln zł. Dokonując porównań wydatków tej sfery w latach 2012-2013 należy wziąć pod uwagę:

- przekształcenie z dniem 1 sierpnia 2012 roku zakładu budżetowego Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w jednostkę budżetową, stąd w roku 2012 budżet obejmuje tylko 5 miesięcy, podczas gdy w roku 2013 pełne 12 miesięcy działalności jednostki;
- nałożenie na gminę nowego obowiązku w zakresie gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2013 roku (nowe zadanie w roku 2013).

Istotną część wydatków bieżących (16% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2013 roku na zadania w tym zakresie wydano 240,8 mln zł, tj. 98% planu. W porównaniu z rokiem 2012 wydatki były o ponad 10 mln zł wyższe. Zadania realizowane w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa i dochodami własnymi Miasta, w 2013 roku dofinansowanie

tej sfery ponad poziom otrzymanych dotacji wyniosło 97,4 mln zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 17% ogółu wydatków budżetowych. Plan wydatków majątkowych, który na 1 stycznia 2013 roku wynosił 500,1 mln zł, został skorygowany w trakcie roku do poziomu 359,4 mln zł.

Wykonanie w wysokości 303,9 mln zł dało realizację planu na poziomie 85%. Niższa realizacja planu spowodowana była głównie:

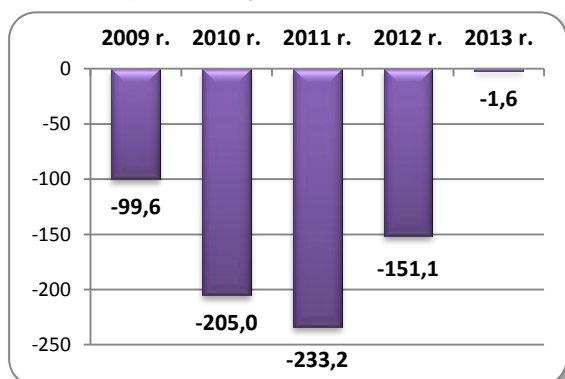
- przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- koniecznością wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,
- przedłużającymi się w czasie postępowaniami wywłaszczeniowymi,
- korzystniejszymi ofertami cenowymi wynikającymi z rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- zmianami w harmonogramach rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji.

WYNIKI BUDŻETOWE

DEFICYT 1,6 mln zł

Rok 2013 zamknął się deficytem w wysokości 1,6 mln zł.

Wykres 3: Wyniki budżetowe (w mln zł)



W omawianym okresie nie zaciągnięto nowych zobowiązań. Przychodami w wysokości 227,7 mln zł były wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i wyemitowanych obligacji oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

W 2013 roku dokonano spłaty zobowiązań w łącznej wysokości 35,6 mln zł z tytułu udzielonych kredytów oraz wykupu obligacji. Udzielono także pożyczki w kwocie 2 mln zł dla „Pogoni Szczecin” S.A.

Stan zobowiązań Miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 934,7 mln zł, z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 794,7 mln zł;
- wyemitowanych obligacji 140 mln zł.

Kwota zobowiązań w 2013 roku stanowiła 52,6% dochodów ogółem.

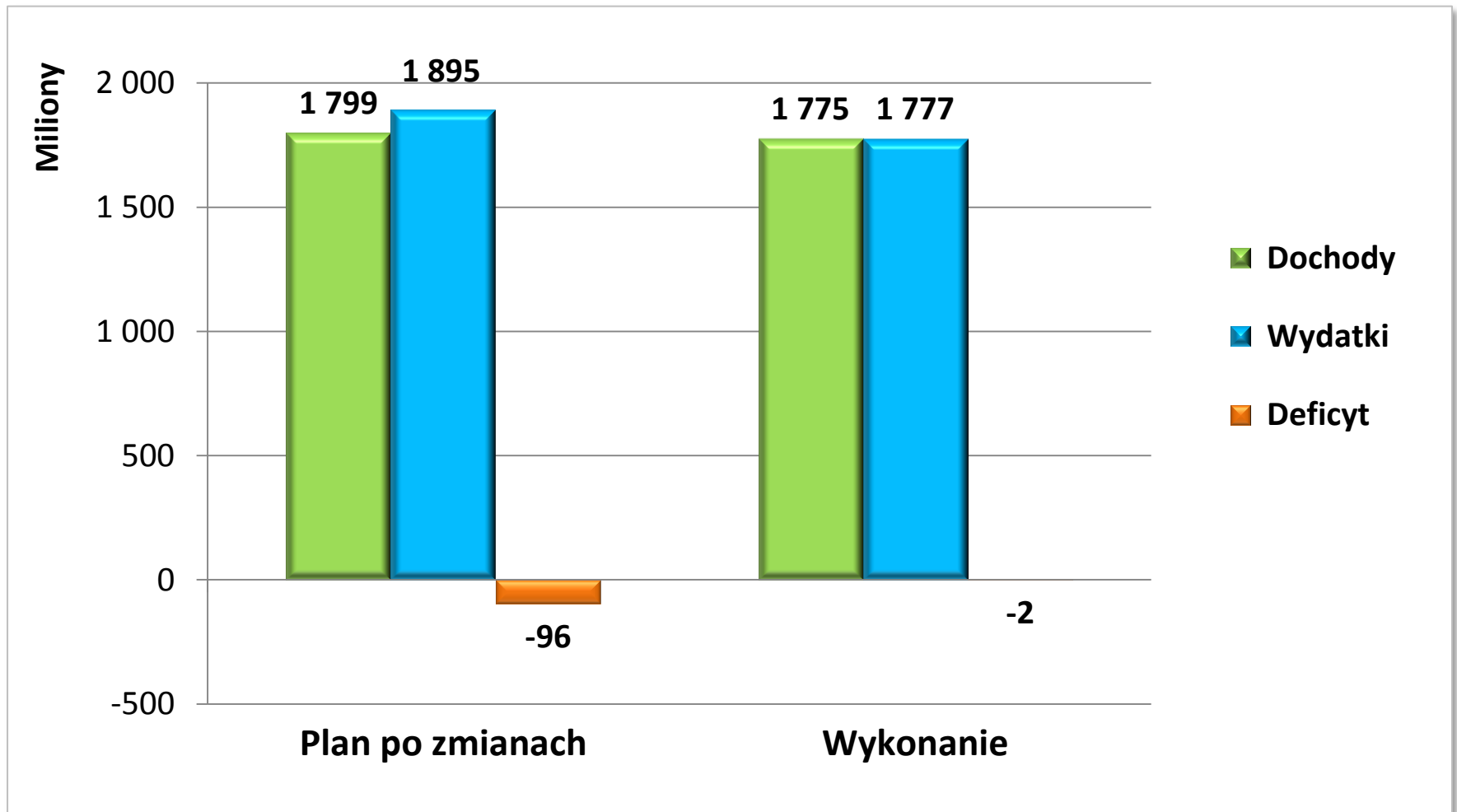
Miasto Szczecin w 2012 roku udzieliło poręczenia zabezpieczającego pożyczkę zaciągniętą przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Poręczenie na łączną kwotę 370,5 mln zł wygasa z dniem 30 września 2030 roku. W 2013 roku wysokość potencjalnego zobowiązania wynosiła 0,8 mln zł.

Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie planu i wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok (RB-27s, RB-28s).

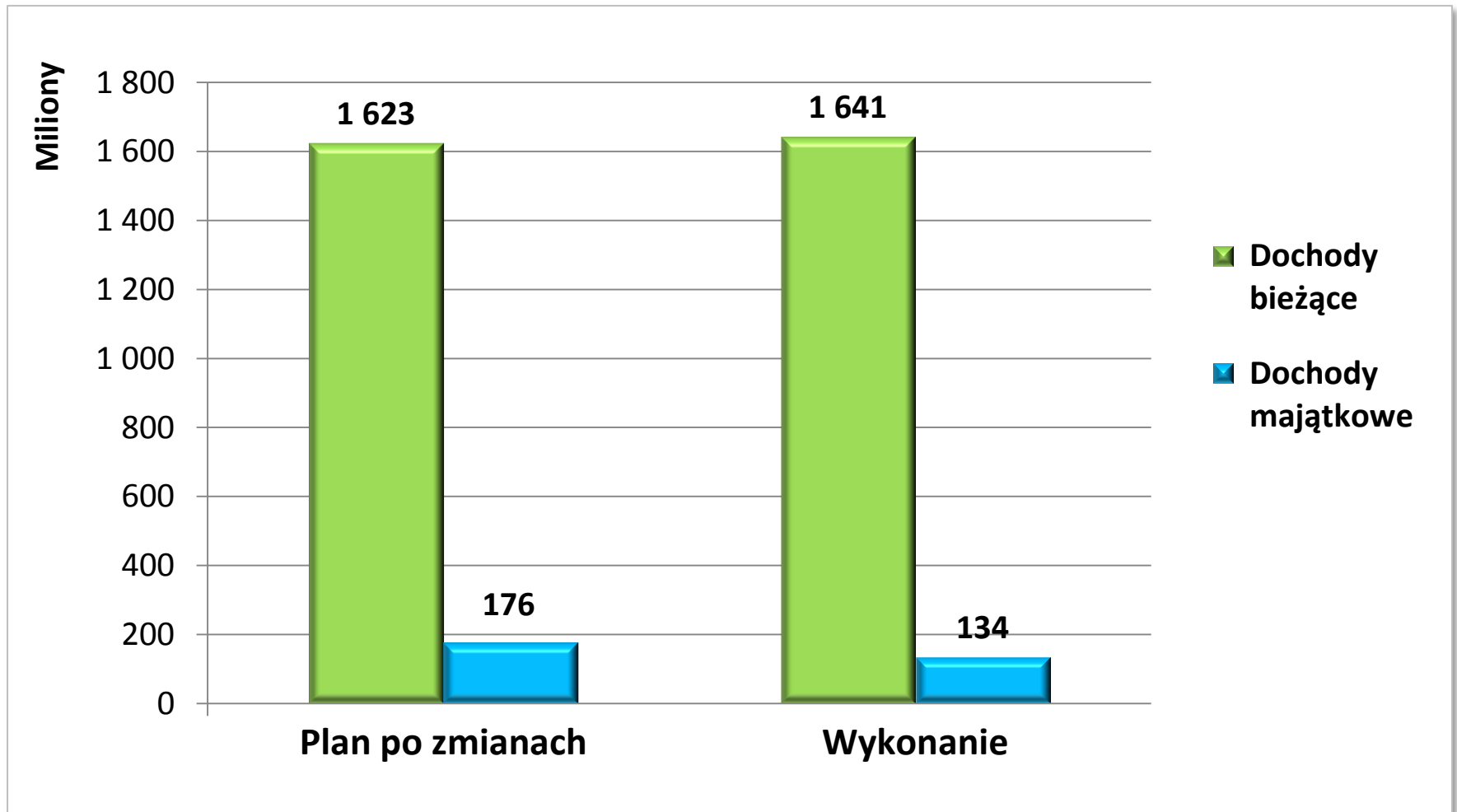
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Dane ogólne



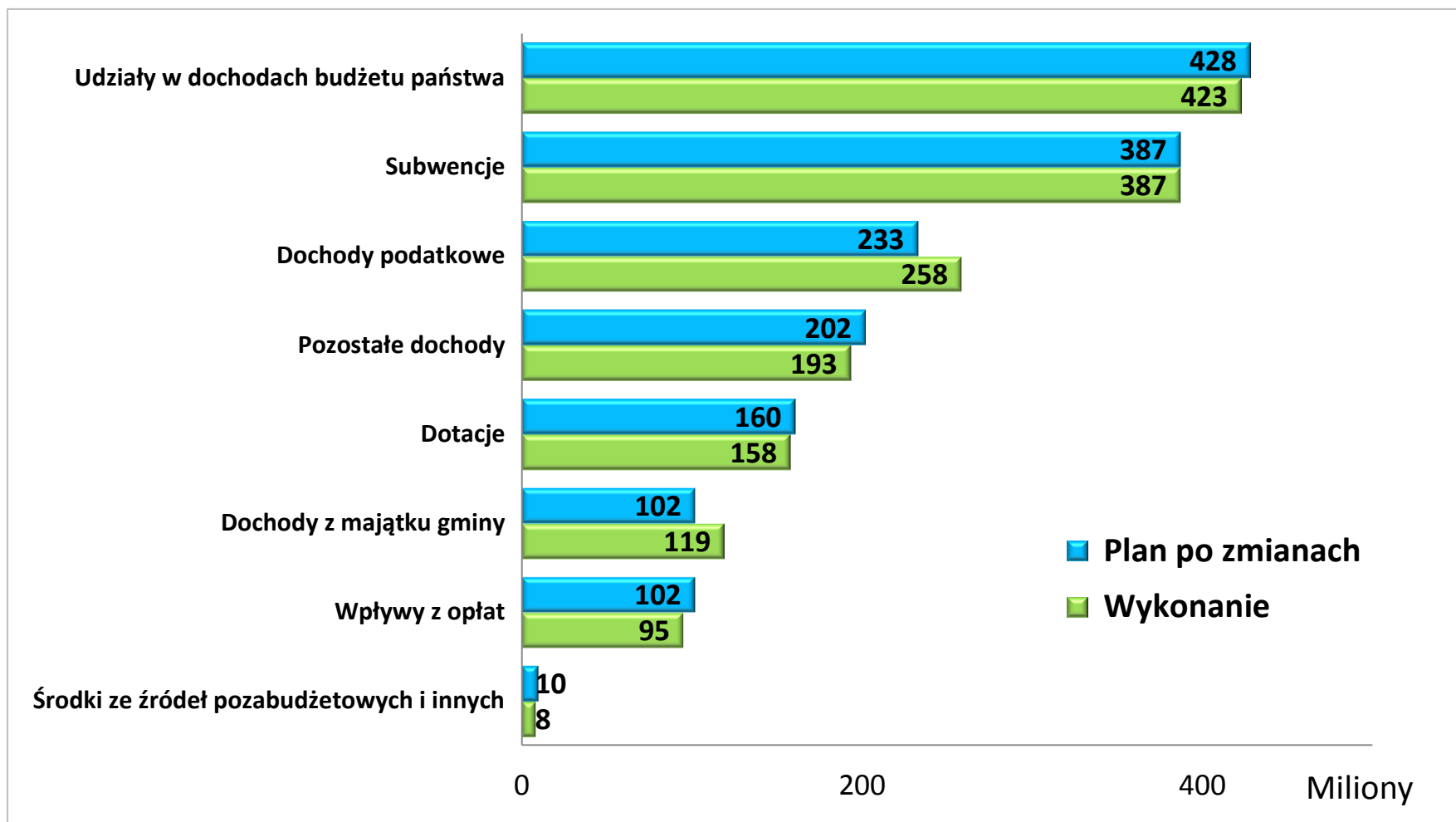
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Dochody



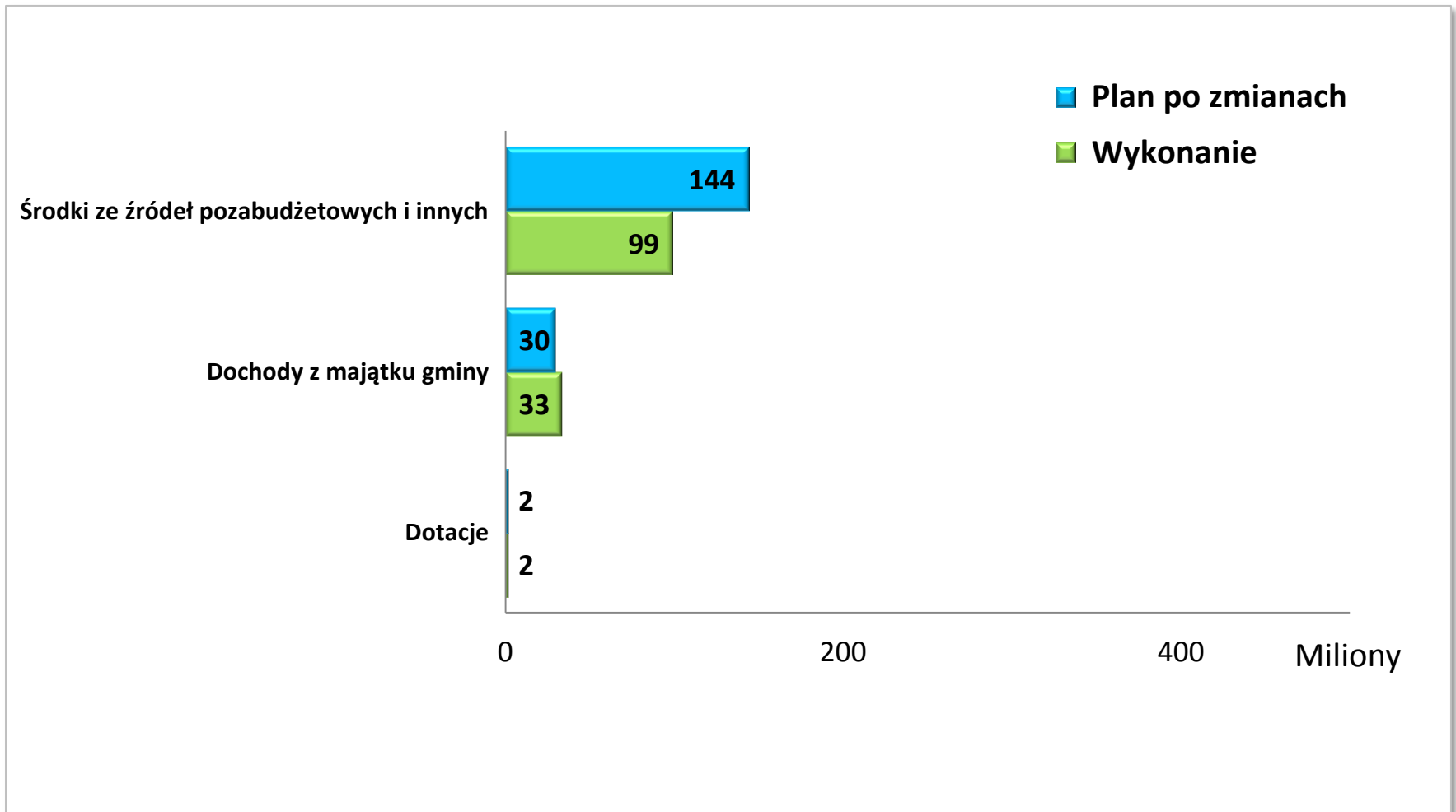
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Dochody bieżące wg grup rodzajowych



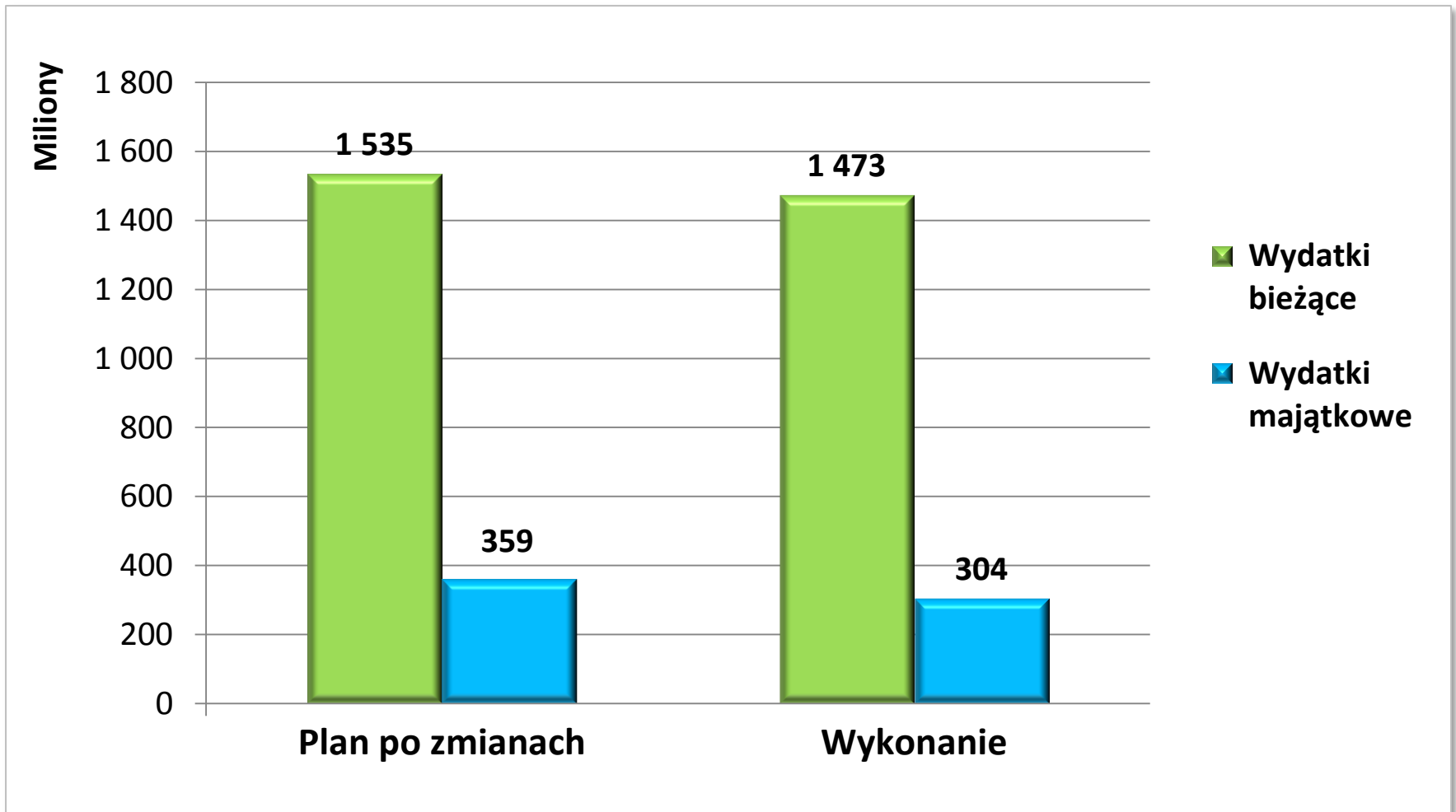
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Dochody majątkowe wg grup rodzajowych



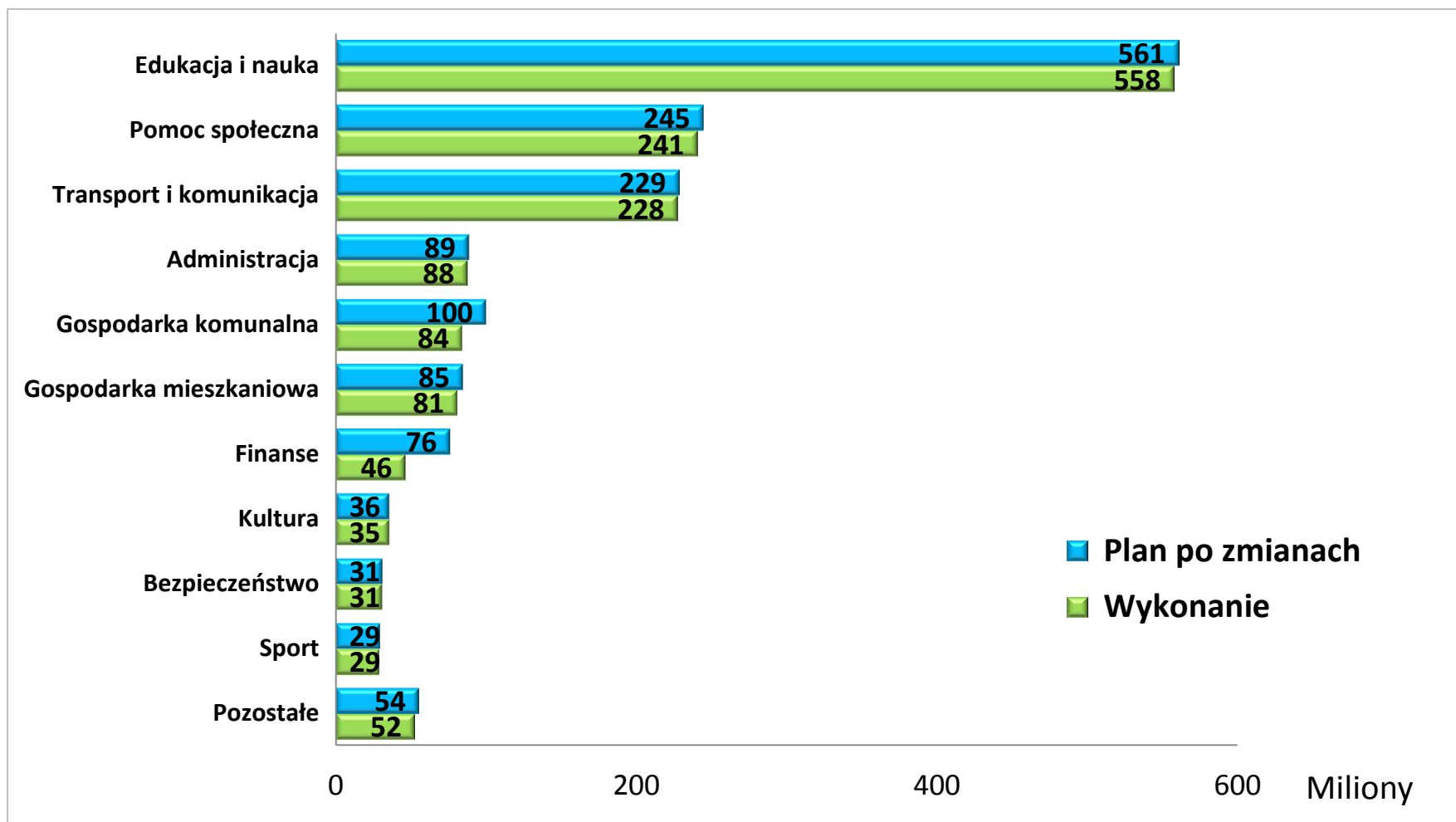
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Wydatki



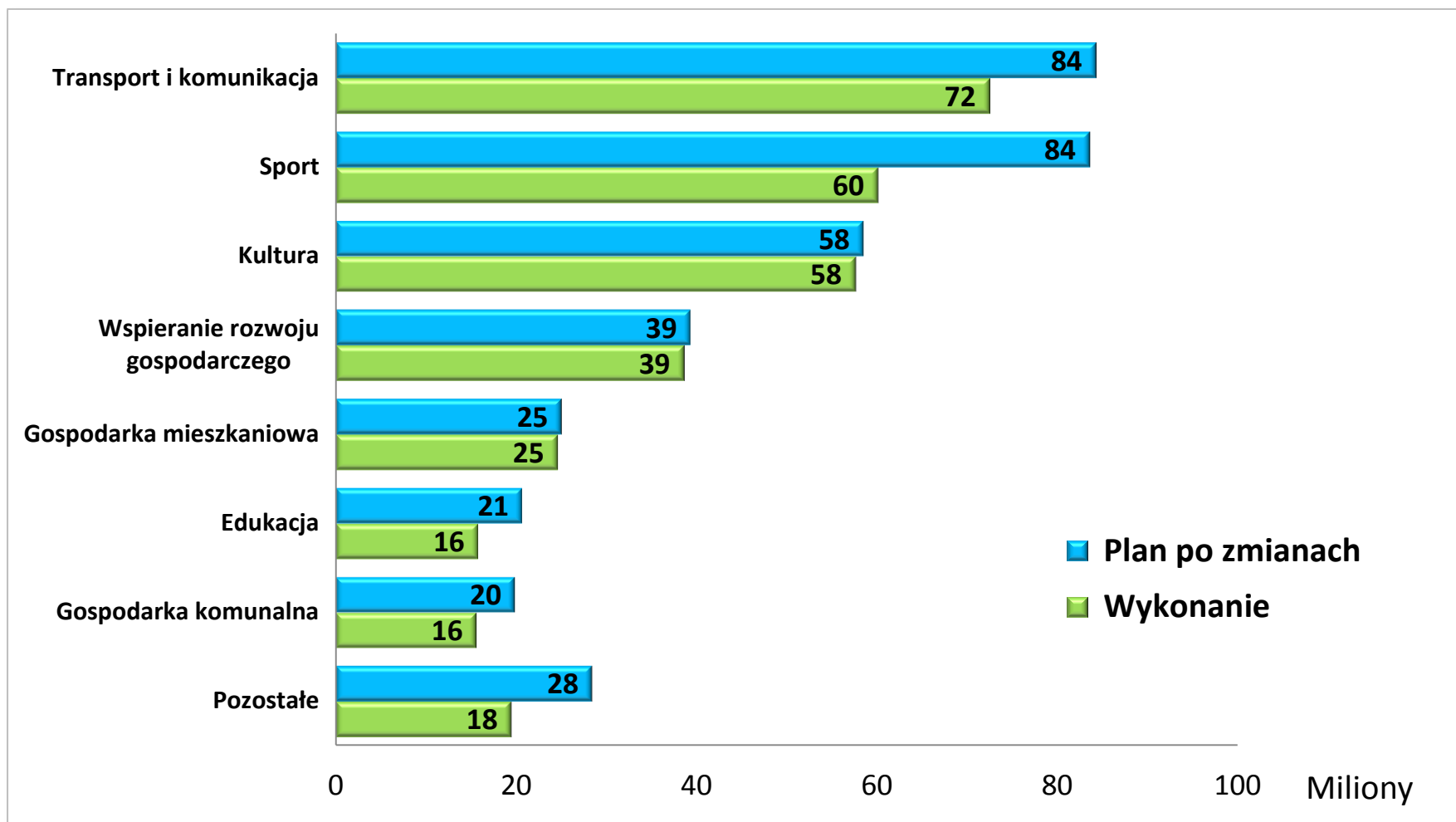
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Wydatki bieżące wg sfer



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Wydatki majątkowe wg sfer



2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 546	28 049	98,3	34 546	33 493	97,0
	- bieżące	28 546	28 049	98,3	34 546	33 493	97,0
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	5 115 098	96,6	-	-	-
	- bieżące	5 293 000	5 115 098	96,6	-	-	-
600	Transport i łączność	189 205 144	167 997 290	88,8	315 302 406	302 281 366	95,9
	- bieżące	116 068 352	110 771 134	95,4	231 102 005	229 870 856	99,5
	- majątkowe	73 136 792	57 226 155	78,2	84 200 401	72 410 510	86,0
630	Turystyka	19 000	21 454	112,9	742 544	716 709	96,5
	- bieżące	19 000	21 454	112,9	742 544	716 709	96,5
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 856 653	178 863 593	110,5	119 901 129	113 725 945	94,8
	- bieżące	130 695 569	144 345 735	110,4	89 534 522	84 926 578	94,9
	- majątkowe	31 161 084	34 517 858	110,8	30 366 607	28 799 367	94,8
710	Działalność usługowa	8 168 737	15 323 179	187,6	65 484 669	64 368 048	98,3
	- bieżące	3 806 510	3 884 758	102,1	23 248 886	22 893 308	98,5
	- majątkowe	4 362 227	11 438 421	262,2	42 235 783	41 474 740	98,2
750	Administracja publiczna	19 004 200	11 386 995	59,9	133 108 555	129 908 898	97,6
	- bieżące	6 156 460	6 902 652	112,1	125 510 200	122 535 635	97,6
	- majątkowe	12 847 740	4 484 342	34,9	7 598 355	7 373 263	97,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	66 958	99,5	67 302	66 958	99,5
	- bieżące	67 302	66 958	99,5	67 302	66 958	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 272 414	23 924 526	98,6	32 768 688	31 906 896	97,4
	- bieżące	24 170 414	23 534 526	97,4	30 733 688	30 574 275	99,5
	- majątkowe	102 000	390 000	382,4	2 035 000	1 332 621	65,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	758 803 498	774 133 223	102,0	-	-	-
	- bieżące	758 803 498	774 133 223	102,0	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	55 030 183	28 117 358	51,1
	- bieżące	-	-	-	55 030 183	28 117 358	51,1
758	Różne rozliczenia	389 852 170	393 507 537	100,9	15 201 300	9 476 329	62,3
	- bieżące	389 852 170	393 507 537	100,9	11 702 300	9 476 329	81,0
	- majątkowe	-	-	-	3 499 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 110 932	11 749 378	97,0	510 596 141	504 779 638	98,9
	- bieżące	11 864 282	11 507 123	97,0	492 320 924	491 396 072	99,8
	- majątkowe	246 650	242 255	98,2	18 275 217	13 383 566	73,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
803	Szkolnictwo wyższe	-	12 688	-	1 149 840	1 147 387	99,8
	- bieżące	-	12 688	-	800 000	798 600	99,8
	- majątkowe	-	-	-	349 840	348 787	99,7
851	Ochrona zdrowia	13 484 566	13 469 721	99,9	26 713 171	23 895 632	89,5
	- bieżące	13 484 566	13 469 721	99,9	24 651 912	23 319 645	94,6
	- majątkowe	-	-	-	2 061 259	575 987	27,9
852	Pomoc społeczna	116 303 035	114 769 990	98,7	204 543 369	201 947 422	98,7
	- bieżące	116 303 035	114 767 940	98,7	203 326 256	201 074 820	98,9
	- majątkowe	-	2 050	-	1 217 113	872 603	71,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 375 797	9 658 609	84,9	29 199 930	25 894 969	88,7
	- bieżące	11 375 797	9 658 609	84,9	26 853 850	24 899 055	92,7
	- majątkowe	-	-	-	2 346 080	995 914	42,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 967 243	3 623 402	27,9	84 749 812	67 823 846	80,0
	- bieżące	4 182 858	3 623 402	86,6	64 356 696	63 655 667	98,9
	- majątkowe	8 784 385	-	-	20 393 116	4 168 179	20,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 038 384	14 577 725	47,0	125 398 894	102 086 861	81,4
	- bieżące	7 741 721	5 525 990	71,4	91 951 232	75 963 782	82,6
	- majątkowe	23 296 663	9 051 735	38,9	33 447 662	26 123 079	78,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 189 398	16 906 080	79,8	94 460 007	93 508 263	99,0
	- bieżące	2 830 994	3 474 060	122,7	35 895 180	35 833 279	99,8
	- majątkowe	18 358 404	13 432 020	73,2	58 564 827	57 674 984	98,5
926	Kultura fizyczna	23 618 859	20 131 123	85,2	80 109 678	75 162 366	93,8
	- bieżące	20 114 482	16 615 083	82,6	27 281 459	26 761 228	98,1
	- majątkowe	3 504 377	3 516 040	100,3	52 828 219	48 401 139	91,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 798 658 878	1 775 266 616	98,7	1 894 563 163	1 776 849 383	93,8
	- bieżące	1 622 858 556	1 640 965 740	101,1	1 535 144 684	1 472 914 646	95,9
	- majątkowe	175 800 322	134 300 876	76,4	359 418 479	303 934 737	84,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 798 658 878	1 775 266 616	98,7	1 894 563 163	1 776 849 383	93,8
	- jst porozumienia	6 318 312	6 161 907	97,5	6 318 312	6 161 907	97,5
	- rządowe porozumienia	188 150	183 456	97,5	188 150	183 456	97,5
	- własne	1 683 415 091	1 661 745 664	98,7	1 779 319 376	1 663 328 432	93,5
	- zlecone	108 737 325	107 175 589	98,6	108 737 325	107 175 589	98,6

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 546	28 049	98,3	34 546	33 493	97,0
	- bieżące	28 546	28 049	98,3	34 546	33 493	97,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	5 115 098	96,6	-	-	-
	- bieżące	5 293 000	5 115 098	96,6	-	-	-
600	Transport i łączność	128 684 624	114 143 514	88,7	234 499 934	227 814 695	97,1
	- bieżące	115 068 352	109 644 617	95,3	217 531 832	216 300 705	99,4
	- majątkowe	13 616 272	4 498 897	33,0	16 968 102	11 513 989	67,9
630	Turystyka	19 000	21 454	112,9	742 544	716 709	96,5
	- bieżące	19 000	21 454	112,9	742 544	716 709	96,5
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 032 893	168 147 718	109,9	119 537 369	113 409 669	94,9
	- bieżące	121 871 809	133 629 860	109,6	89 170 762	84 610 302	94,9
	- majątkowe	31 161 084	34 517 858	110,8	30 366 607	28 799 367	94,8
710	Działalność usługowa	5 099 227	12 326 310	241,7	58 463 183	57 626 895	98,6
	- bieżące	770 000	920 889	119,6	16 260 400	16 185 156	99,5
	- majątkowe	4 329 227	11 405 421	263,5	42 202 783	41 441 740	98,2
750	Administracja publiczna	17 331 600	10 348 770	59,7	118 247 883	115 181 620	97,4
	- bieżące	4 483 860	5 864 428	130,8	110 649 528	107 808 358	97,4
	- majątkowe	12 847 740	4 484 342	34,9	7 598 355	7 373 263	97,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	66 958	99,5	67 302	66 958	99,5
	- bieżące	67 302	66 958	99,5	67 302	66 958	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 385 000	3 102 533	91,7	10 240 000	10 228 329	99,9
	- bieżące	3 285 000	2 712 533	82,6	9 130 000	9 118 388	99,9
	- majątkowe	100 000	390 000	390,0	1 110 000	1 109 941	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	660 503 364	677 225 786	102,5	-	-	-
	- bieżące	660 503 364	677 225 786	102,5	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	55 030 183	28 117 358	51,1
	- bieżące	-	-	-	55 030 183	28 117 358	51,1
758	Różne rozliczenia	177 705 540	181 270 443	102,0	6 280 742	575 562	9,2
	- bieżące	177 705 540	181 270 443	102,0	2 781 742	575 562	20,7
	- majątkowe	-	-	-	3 499 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 580 579	11 316 423	97,7	328 306 305	324 082 950	98,7
	- bieżące	11 401 279	11 146 763	97,8	313 992 943	313 687 661	99,9
	- majątkowe	179 300	169 660	94,6	14 313 362	10 395 289	72,6
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	1 009 840	1 008 440	99,9
	- bieżące	-	-	-	800 000	798 600	99,8
	- majątkowe	-	-	-	209 840	209 840	100,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	535 663	691 224	129,0	11 634 268	10 467 231	90,0
	- bieżące	535 663	691 224	129,0	11 573 009	10 414 389	90,0
	- majątkowe	-	-	-	61 259	52 843	86,3
852	Pomoc społeczna	104 834 297	103 022 607	98,3	157 927 836	155 537 731	98,5
	- bieżące	104 834 297	103 022 607	98,3	156 826 271	154 736 762	98,7
	- majątkowe	-	-	-	1 101 565	800 968	72,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 885 246	5 467 953	92,9	17 246 430	15 531 520	90,1
	- bieżące	5 885 246	5 467 953	92,9	14 908 350	14 543 206	97,6
	- majątkowe	-	-	-	2 338 080	988 314	42,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 160 013	3 513 519	84,5	17 073 893	16 410 714	96,1
	- bieżące	4 160 013	3 513 519	84,5	17 073 893	16 410 714	96,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000 384	13 760 986	45,9	123 868 894	101 204 171	81,7
	- bieżące	6 703 721	4 709 251	70,2	90 421 232	75 081 093	83,0
	- majątkowe	23 296 663	9 051 735	38,9	33 447 662	26 123 079	78,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 830 800	3 881 574	80,4	25 234 391	24 407 604	96,7
	- bieżące	349 800	558 020	159,5	16 334 481	16 289 421	99,7
	- majątkowe	4 481 000	3 323 554	74,2	8 899 910	8 118 183	91,2
926	Kultura fizyczna	23 618 859	20 131 073	85,2	80 109 678	75 162 366	93,8
	- bieżące	20 114 482	16 615 033	82,6	27 281 459	26 761 228	98,1
	- majątkowe	3 504 377	3 516 040	100,3	52 828 219	48 401 139	91,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 336 595 937	1 333 581 992	99,8	1 365 555 220	1 277 584 015	93,6
	- bieżące	1 243 080 274	1 262 224 485	101,5	1 150 610 476	1 092 256 062	94,9
	- majątkowe	93 515 663	71 357 507	76,3	214 944 744	185 327 954	86,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 336 595 937	1 333 581 992	99,8	1 365 555 220	1 277 584 015	93,6
	- jst porozumienia	6 264 486	6 108 081	97,5	6 264 486	6 108 081	97,5
	- rządowe porozumienia	89 170	85 860	96,3	89 170	85 860	96,3
	- własne	1 258 807 099	1 257 227 205	99,9	1 287 766 382	1 201 229 229	93,3
	- zlecone	71 435 182	70 160 845	98,2	71 435 182	70 160 845	98,2

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	60 520 520	53 853 776	89,0	80 802 472	74 466 671	92,2
	- bieżące	1 000 000	1 126 518	112,7	13 570 173	13 570 150	100,0
	- majątkowe	59 520 520	52 727 258	88,6	67 232 299	60 896 521	90,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 823 760	10 715 875	121,4	363 760	316 275	86,9
	- bieżące	8 823 760	10 715 875	121,4	363 760	316 275	86,9
710	Działalność usługowa	3 069 510	2 996 869	97,6	7 021 486	6 741 152	96,0
	- bieżące	3 036 510	2 963 869	97,6	6 988 486	6 708 152	96,0
	- majątkowe	33 000	33 000	100,0	33 000	33 000	100,0
750	Administracja publiczna	1 672 600	1 038 224	62,1	14 860 672	14 727 278	99,1
	- bieżące	1 672 600	1 038 224	62,1	14 860 672	14 727 278	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 887 414	20 821 993	99,7	22 528 688	21 678 567	96,2
	- bieżące	20 885 414	20 821 993	99,7	21 603 688	21 455 887	99,3
	- majątkowe	2 000	-	-	925 000	222 680	24,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 300 134	96 907 436	98,6	-	-	-
	- bieżące	98 300 134	96 907 436	98,6	-	-	-
758	Różne rozliczenia	212 146 630	212 237 094	100,0	8 920 558	8 900 767	99,8
	- bieżące	212 146 630	212 237 094	100,0	8 920 558	8 900 767	99,8
801	Oświata i wychowanie	530 353	432 956	81,6	182 289 836	180 696 688	99,1
	- bieżące	463 003	360 360	77,8	178 327 981	177 708 411	99,7
	- majątkowe	67 350	72 595	107,8	3 961 855	2 988 277	75,4
803	Szkolnictwo wyższe	-	12 688	-	140 000	138 947	99,2
	- bieżące	-	12 688	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	140 000	138 947	99,2
851	Ochrona zdrowia	12 948 903	12 778 496	98,7	15 078 903	13 428 401	89,1
	- bieżące	12 948 903	12 778 496	98,7	13 078 903	12 905 256	98,7
	- majątkowe	-	-	-	2 000 000	523 144	26,2
852	Pomoc społeczna	11 468 738	11 747 383	102,4	46 615 533	46 409 692	99,6
	- bieżące	11 468 738	11 745 333	102,4	46 499 985	46 338 057	99,7
	- majątkowe	-	2 050	-	115 548	71 634	62,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 490 551	4 190 656	76,3	11 953 500	10 363 449	86,7
	- bieżące	5 490 551	4 190 656	76,3	11 945 500	10 355 849	86,7
	- majątkowe	-	-	-	8 000	7 600	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 807 230	109 882	1,2	67 675 919	51 413 132	76,0
	- bieżące	22 845	109 882	481,0	47 282 803	47 244 953	99,9
	- majątkowe	8 784 385	-	-	20 393 116	4 168 179	20,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 000	816 739	78,7	1 530 000	882 689	57,7
	- bieżące	1 038 000	816 739	78,7	1 530 000	882 689	57,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 358 598	13 024 506	79,6	69 225 616	69 100 659	99,8
	- bieżące	2 481 194	2 916 040	117,5	19 560 699	19 543 859	99,9
	- majątkowe	13 877 404	10 108 466	72,8	49 664 917	49 556 801	99,8
926	Kultura fizyczna	-	50	-	-	-	-
	- bieżące	-	50	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		462 062 941	441 684 624	95,6	529 007 943	499 265 368	94,4
	- bieżące	379 778 282	378 741 255	99,7	384 534 208	380 658 584	99,0
	- majątkowe	82 284 659	62 943 369	76,5	144 473 735	118 606 784	82,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		462 062 941	441 684 624	95,6	529 007 943	499 265 368	94,4
	- jst porozumienia	53 826	53 825	100,0	53 826	53 825	100,0
	- rządowe porozumienia	98 980	97 596	98,6	98 980	97 596	98,6
	- własne	424 607 992	404 518 459	95,3	491 552 994	462 099 203	94,0
	- zlecone	37 302 143	37 014 744	99,2	37 302 143	37 014 744	99,2

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2013 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 546	0,00	28 049	0,00	98,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 546	0,00	25 546	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546	0,00	25 546	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	2 503	0,00	83,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 293 000	0,33	5 115 098	0,31	96,6
	Dywidendy	5 293 000	0,33	5 115 098	0,31	96,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 068 352	7,15	110 771 134	6,75	95,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	0,27	4 357 088	0,27	99,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 369 554	0,27	4 357 088	0,27	99,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305	0,05	752 117	0,05	85,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965	0,02	253 965	0,02	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100	0,68	7 897 370	0,48	71,9
	- Budowa i przebudowa torowisk	214 667	0,01	18 130	0,00	8,4
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000	0,02	16 453	0,00	6,6
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 459 897	0,15	24 545	0,00	1,0
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536	0,05	34 271	0,00	4,0
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000	0,44	7 803 971	0,48	108,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 541 393	6,13	97 381 789	5,93	97,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 420 000	0,09	1 236 224	0,08	87,1
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000	5,95	94 287 020	5,75	97,7
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426	0,04	889 138	0,05	123,4
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967	0,06	969 407	0,06	105,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	370 288	0,02	123,4
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	12 483	0,00	-
630	TURYSTYKA	19 000	0,00	21 454	0,00	112,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	21 454	0,00	126,2
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	0,00	20 379	0,00	119,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	1 074	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 695 569	8,05	144 345 735	8,80	110,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0,02	80 628	0,00	25,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	363 760	0,02	316 275	0,02	86,9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760	0,02	316 275	0,02	86,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 301 630	3,65	65 371 665	3,98	110,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992	0,63	10 399 366	0,63	102,0
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330	0,58	11 611 096	0,71	122,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034	0,15	1 875 420	0,11	75,4
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	35 534 274	2,19	40 009 227	2,44	112,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0,02	164 622	0,01	54,9
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	1,67	31 514 040	1,92	116,6
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	1 348 890	0,08	449,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	15 483	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	15 483	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 619 012	2,13	35 134 531	2,14	101,5
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	153 831	0,01	-	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	110 000	0,01	106 901	0,01	97,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	0,04	2 434 756	0,15	361,5
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	0,13	1 222 315	0,07	56,5
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	1,72	28 007 237	1,71	100,5
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0,13	2 121 618	0,13	103,2
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290	0,10	1 241 703	0,08	77,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	0,52	10 399 600	0,63	122,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 806 510	0,23	3 884 758	0,24	102,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 186 510	0,07	1 186 507	0,07	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	861 510	0,05	861 507	0,05	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	0,02	325 000	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	801 643	0,05	114,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	2 640	0,00	-
	- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	2 640	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000	0,11	1 823 034	0,11	98,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	54 434	0,00	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 741	0,00	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 850 000	0,11	1 766 859	0,11	95,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	934	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 156 460	0,38	6 902 652	0,42	112,1
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 830 500	0,17	2 830 500	0,17	100,0
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0,01	104 000	0,01	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 367 500	0,15	2 367 500	0,14	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	0,02	426 099	0,03	114,2
	Oplaty egzekucyjne	870 000	0,05	469 473	0,03	54,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1 153 118	0,07	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	-	581 858	0,04	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	571 260	0,03	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 016 312	0,06	1 633 697	0,10	160,7
	- Darowizny	30 000	0,00	20 430	0,00	68,1
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	50	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	986 312	0,06	1 611 352	0,10	163,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	1 865	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 448	0,06	373 147	0,02	35,5
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	374 586	0,02	154 532	0,01	41,3
	- Debaty transgraniczne	-	-	3 789	0,00	-
	- Interreg - "Morskie animacje"	-	-	64 018	0,00	-
	- Interreg IVA - "Poczuć wiatr w skrzydłach"	-	-	4 087	0,00	-
	- Interreg IVA - "Poczuć wiatr w żaglach"	-	-	6 117	0,00	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	381 464	0,02	35 721	0,00	9,4
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	0,01	-	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398	0,01	104 884	0,01	50,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 618	0,00	161,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 302	0,00	66 958	0,00	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302	0,00	66 958	0,00	99,5
	- Aktualizacja list wyborców	67 302	0,00	66 958	0,00	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 170 414	1,49	23 534 526	1,43	97,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 885 414	1,29	20 821 160	1,27	99,7
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	1,29	20 821 160	1,27	99,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	0,20	2 712 533	0,17	82,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	35 000	0,00	35 000	0,00	100,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000	0,20	2 677 533	0,16	82,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	833	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	758 803 498	46,76	774 133 223	47,18	102,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,12	2 541 404	0,15	127,1
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	594 910	0,04	148,7
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	163 410	0,01	81,7
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,43	6 997 718	0,43	100,0
	Opłata targowa	880 000	0,05	720 544	0,04	81,9
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	2,13	32 299 218	1,97	93,4
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 500	0,00	-
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	1,66	25 430 879	1,55	94,2
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0,76	10 602 277	0,65	86,2
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,23	23 850 347	1,45	119,3
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	12,13	215 862 431	13,15	109,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0,23	3 247 463	0,20	87,8
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	0,49	10 224 373	0,62	127,8
	Podatek rolny i leśny	480 200	0,03	499 681	0,03	104,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	506 006	0,03	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	-94 008	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-94 008	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	24,61	397 619 744	24,23	99,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,75	25 082 506	1,53	88,2
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0,10	1 559 655	0,10	91,7
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	229 844	0,01	109,4
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0,44	7 118 119	0,43	98,8
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	17 125	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0,52	9 058 031	0,55	107,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	389 852 170	24,02	393 507 537	23,98	100,9
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0,18	6 451 239	0,39	215,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	113 664	0,01	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	113 664	0,01	-
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	23,13	375 368 147	22,87	100,0
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,71	11 484 023	0,70	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	90 464	0,01	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 864 282	0,73	11 507 123	0,70	97,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745 032	0,11	1 601 093	0,10	91,8
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	0,00	59 326	0,00	97,3
	- Przedszkola	1 684 032	0,10	1 541 767	0,09	91,6
	Dotacje na zadania własne	5 409 930	0,33	5 409 930	0,33	100,0
	- Edukacja przedszkolna	5 379 930	0,33	5 379 930	0,33	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 170	0,00	15 860	0,00	82,7
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	0,00	15 860	0,00	82,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	0,00	7 461	0,00	53,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 161 011	0,26	4 052 307	0,25	97,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	3 919 774	0,24	3 728 058	0,23	95,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	241 237	0,01	320 977	0,02	133,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	3 272	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	20 259	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 153	0,03	400 213	0,02	77,7
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2011"	-	-	3 518	0,00	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2012"	-	-	29 243	0,00	-
	- Interreg IVA - "Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	-	3 643	0,00	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	36 495	0,00	-	-	-
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	478 658	0,03	363 809	0,02	76,0
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	-	12 688	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	12 688	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	12 688	0,00	-
851 OCHRONA ZDROWIA		13 484 566	0,83	13 469 721	0,82	99,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149 900	0,01	149 900	0,01	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	149 900	0,01	149 900	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 008 903	0,80	12 834 745	0,78	98,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 948 903	0,80	12 775 256	0,78	98,7
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	59 489	0,00	99,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	0,02	485 075	0,03	148,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	5 561	0,00	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	325 763	0,02	472 600	0,03	145,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	6 914	0,00	-
852 POMOC SPOŁECZNA		116 303 035	7,17	114 767 940	6,99	98,7
	Dotacje na zadania własne	34 986 319	2,16	34 702 707	2,11	99,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 679 913	0,17	2 663 411	0,16	99,4
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 756 641	0,29	4 756 641	0,29	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 440 052	0,21	3 437 307	0,21	99,9
	- Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego	99 522	0,01	99 522	0,01	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 070 953	0,07	1 003 752	0,06	93,7
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	0,03	466 125	0,03	96,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 456 849	1,38	22 275 949	1,36	99,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	98 980	0,01	97 596	0,01	98,6
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	98 980	0,01	97 596	0,01	98,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 746 730	4,30	68 473 244	4,17	98,2
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	261 936	0,02	261 935	0,02	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	15 360	0,00	15 360	0,00	100,0
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	23 996	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	399 688	0,02	381 568	0,02	95,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 950 640	0,12	1 944 467	0,12	99,7
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 285 781	4,02	64 109 643	3,91	98,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenie usług opiekuńczych	443 000	0,03	401 501	0,02	90,6
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	61 708	0,00	61 708	0,00	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	0,08	1 273 066	0,08	97,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	0,01	86 574	0,01	106,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 472 999	0,65	10 626 174	0,65	101,5
	- Darowizny	60 580	0,00	20 385	0,00	33,6
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467	0,02	350 662	0,02	91,7
	- Nienależnie pobrane świadczenia	331 200	0,02	333 013	0,02	100,5
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400	0,00	16 376	0,00	106,3
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	-	5 782	0,00	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	0,06	856 601	0,05	92,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	568 542	0,04	622 043	0,04	109,4
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,04	713 345	0,04	98,0
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 810	0,00	6 395	0,00	167,8
	- Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	7 384 000	0,45	7 583 472	0,46	102,7
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	61 654	0,00	89,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	56 448	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,06	781 645	0,05	85,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	109 104	0,01	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 375 797	0,70	9 658 609	0,59	84,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 826	0,00	53 825	0,00	100,0
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	45 000	0,00	45 000	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	8 826	0,00	8 825	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	671 026	0,04	653 333	0,04	97,4
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	671 026	0,04	653 333	0,04	97,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	587 660	0,04	587 653	0,04	100,0
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	587 660	0,04	587 653	0,04	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	0,00	20 639	0,00	103,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	0,16	2 224 799	0,14	87,9
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	53	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 317 000	0,14	1 955 535	0,12	84,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	56 198	0,00	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	114 185	0,01	95,2
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	0,01	96 787	0,01	101,9
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	2 041	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 680 205	0,41	5 287 158	0,32	79,1
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 694 398	0,17	2 687 215	0,16	99,7
	- POKL - "Dorobłość, samodzielność, praca"	73 831	0,00	34 619	0,00	46,9
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121	0,07	652 120	0,04	53,9
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	0,00	27 371	0,00	100,0
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	316 545	0,02	323 590	0,02	102,2
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912	0,03	374 227	0,02	84,5
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	0,03	138 647	0,01	29,4
	- POKL - "Piramida kompetencji"	30 000	0,00	29 020	0,00	96,7
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	0,03	455 419	0,03	94,1
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	0,02	86 000	0,01	24,5
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	88 085	0,01	71 424	0,00	81,1
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	491 629	0,03	407 505	0,02	82,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	0,05	831 200	0,05	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180	0,05	831 200	0,05	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 182 858	0,26	3 623 402	0,22	86,6
	Dotacje na zadania własne	4 160 013	0,26	3 512 582	0,21	84,4
	- Pomoc materialna dla uczniów	4 160 013	0,26	3 512 582	0,21	84,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	0,00	42 631	0,00	186,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845	0,00	41 954	0,00	183,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	677	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	68 189	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 741 721	0,48	5 525 990	0,34	71,4
	Dywidendy	707 000	0,04	1 275 563	0,08	180,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	102 000	0,01	92 835	0,01	91,0
	Oplata produktowa	15 000	0,00	12 478	0,00	83,2
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	36	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	7 067	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 736 328	0,23	1 563 162	0,10	41,8
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 736 328	0,23	694 754	0,04	18,6
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	868 409	0,05	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	180 000	0,01	385 106	0,02	213,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	180 000	0,01	385 106	0,02	213,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	0,01	256 133	0,02	226,3
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 192	0,01	256 133	0,02	226,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201	0,03	820 377	0,05	196,2
	- Gospodarka odpadami	117 701	0,01	99 693	0,01	84,7
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	0,01	628 000	0,04	334,0
	- Szczecin bez azbestu	-	-	18 388	0,00	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500	0,01	74 296	0,00	66,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	0,15	1 113 232	0,07	45,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 830 994	0,17	3 474 060	0,21	122,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 534	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 481 194	0,15	2 855 416	0,17	115,1
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 481 194	0,15	2 855 416	0,17	115,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	349 800	0,02	617 110	0,04	176,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	349 800	0,02	597 849	0,04	170,9
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	19 261	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	20 114 482	1,24	16 615 083	1,01	82,6
	Dotacje na zadania własne	35 000	0,00	35 000	0,00	100,0
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	0,00	35 000	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	0,11	1 973 553	0,12	109,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 841 034	0,85	9 940 428	0,61	71,8
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860	0,71	7 118 537	0,43	61,8
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0,09	2 821 891	0,17	200,8
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	603 957	0,04	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	321 800	0,02	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500	0,26	4 423 015	0,27	105,5
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000	0,26	4 287 573	0,26	102,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	12 500	0,00	122 643	0,01	981,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	12 799	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321	0,02	243 088	0,01	99,5
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	244 321	0,02	243 088	0,01	99,5
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 622 858 556	100,00	1 640 965 740	100,00	101,1

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	232 667 980	14,34	258 291 360	15,74	111,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,12	2 541 404	0,15	127,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,23	23 850 347	1,45	119,3
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	12,13	215 862 431	13,15	109,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0,23	3 247 463	0,20	87,8
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	0,49	10 224 373	0,62	127,8
	Podatek rolny i leśny	480 200	0,03	499 681	0,03	104,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	506 006	0,03	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0,10	1 559 655	0,10	91,7
2.	Dochody z majątku gminy	101 710 112	6,27	118 890 802	7,25	116,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0,02	80 628	0,00	25,6
	Dywidendy	6 000 000	0,37	6 390 661	0,39	106,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 277 945	3,90	69 536 623	4,24	109,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0,02	164 622	0,01	54,9
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0,18	6 451 239	0,39	215,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	1,67	31 514 040	1,92	116,6
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	1 348 890	0,08	449,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 481 000	0,09	3 404 098	0,21	229,9
3.	Dotacje	160 486 075	9,89	157 816 504	9,62	98,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 318 312	0,39	6 161 907	0,38	97,5
	Dotacje na zadania własne	45 277 288	2,79	44 328 552	2,70	97,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	188 150	0,01	183 456	0,01	97,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	108 702 325	6,70	107 142 589	6,53	98,6
4.	Pozostałe dochody	201 799 001	12,43	193 262 484	11,78	95,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 036 656	1,91	23 427 617	1,43	75,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 084 635	9,93	158 191 501	9,64	98,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	88 448	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710	0,58	11 184 630	0,68	119,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	370 288	0,02	123,4
5.	Subwencje	386 852 170	23,84	386 942 634	23,58	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	23,13	375 368 147	22,87	100,0
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,71	11 484 023	0,70	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	90 464	0,01	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 852 700	0,61	8 211 316	0,50	83,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 358 998	0,52	6 316 652	0,38	75,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 493 702	0,09	1 894 664	0,12	126,8
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	427 895 518	26,37	422 702 250	25,76	98,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	24,61	397 619 744	24,23	99,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,75	25 082 506	1,53	88,2
8.	Wpływy z opłat	101 595 000	6,26	94 848 390	5,78	93,4
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	594 910	0,04	148,7
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	163 410	0,01	81,7
	Opłata produktowa	15 000	0,00	12 478	0,00	83,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата skarbowa	7 000 000	0,43	6 997 718	0,43	100,0
	Oплата targowa	880 000	0,05	720 544	0,04	81,9
	Oплата za gospodarowanie odpadami	34 600 000	2,13	32 299 218	1,97	93,4
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	36	0,00	-
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 500	0,00	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	7 067	0,00	-
	Oplaty egzekucyjne	870 000	0,05	469 473	0,03	54,0
	Oplaty za parkowanie	27 000 000	1,66	25 430 879	1,55	94,2
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0,76	10 602 277	0,65	86,2
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	0,15	1 113 232	0,07	45,1
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	229 844	0,01	109,4
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0,44	7 118 119	0,43	98,8
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	17 125	0,00	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	12 483	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0,52	9 058 031	0,55	107,3
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 622 858 556	100,00	1 640 965 740	100,00	101,1
	jst porozumienia	6 318 312	0,39	6 161 907	0,38	97,5
	rządowe porozumienia	188 150	0,01	183 456	0,01	97,5
	własne	1 507 649 769	92,90	1 527 477 789	93,08	101,3
	zlecone	108 702 325	6,70	107 142 589	6,53	98,6

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2013 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 136 792	41,60	57 226 155	42,61	78,2
	Dotacje na zadania własne	1 199 158	0,68	1 169 000	0,87	97,5
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	1 199 158	0,68	1 169 000	0,87	97,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 634	40,89	55 752 287	41,51	77,6
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	-	3 153 995	2,35	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	2 485 256	1,85	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	179 225	0,10	92 171	0,07	51,4
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	5 836 664	3,32	5 836 663	4,35	100,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	36 269 235	20,63	40 746 128	30,34	112,3
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	9 310 235	5,30	539 957	0,40	5,8
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 377 047	7,04	1 616 602	1,20	13,1
	- 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	3,93	1 281 515	0,95	18,6
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 000 000	0,57	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	260 000	0,19	-
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	260 000	0,19	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0,03	44 868	0,03	74,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 161 084	17,73	34 517 858	25,70	110,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,42	5 259 300	3,92	210,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	2,10	3 136 399	2,34	85,0
	- Sprzedaż budynków	-	-	53 674	0,04	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 690 000	2,10	3 082 725	2,30	83,5
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	9,66	18 173 810	13,53	107,0
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	3,72	6 456 062	4,81	98,7
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	0,80	1 180 999	0,88	84,4
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	386 531	0,29	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	0,83	1 105 755	0,82	76,1
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	360 000	0,20	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	1 092 168	0,62	1 105 755	0,82	101,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 362 227	2,48	11 438 421	8,52	262,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0,02	33 000	0,02	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,02	33 000	0,02	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 329 227	2,46	11 405 421	8,49	263,5
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 477 227	1,41	8 284 016	6,17	334,4
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 852 000	1,05	571 866	0,43	30,9
	- Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	-	-	2 549 539	1,90	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 847 740	7,31	4 484 342	3,34	34,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	7,31	4 475 322	3,33	34,8
	- Portal Bezpieczni Razem	734 400	0,42	27 276	0,02	3,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 037 630	3,43	2 082 484	1,55	34,5
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	6 075 710	3,46	2 365 562	1,76	38,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	9 020	0,01	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 000	0,06	390 000	0,29	382,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000	0,00	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	0,06	390 000	0,29	390,0
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	290 000	0,22	-
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	100 000	0,06	100 000	0,07	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 650	0,14	242 255	0,18	98,2
	Dotacje na zadania własne	243 150	0,14	232 036	0,17	95,4
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	243 150	0,14	232 036	0,17	95,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	9 616	0,01	-
	- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	-	-	9 616	0,01	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0,00	603	0,00	17,2
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	2 050	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 050	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 784 385	5,00	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	5,00	-	-	-
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385	5,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 296 663	13,25	9 051 735	6,74	38,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 031 663	13,10	9 060 346	6,75	39,3
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	179 984	0,13	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	-	-	412 233	0,31	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672	0,21	15 314	0,01	4,1
	- Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	-	-	317 492	0,24	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	66 338	0,05	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	50 000	0,03	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	219 999	0,16	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	-	225 709	0,17	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	154 606	0,12	-
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	-	-	950 057	0,71	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 055 784	6,86	2 942 015	2,19	24,4
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	6 530 550	3,71	1 227 682	0,91	18,8
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349	1,91	2 226 667	1,66	66,4
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	122 251	0,09	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308	0,38	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	0,15	-8 611	-	-
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000	0,09	-8 611	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000	0,06	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 358 404	10,44	13 432 020	10,00	73,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 358 404	10,44	13 432 020	10,00	73,2
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	13 877 404	7,89	10 108 466	7,53	72,8
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	4 481 000	2,55	3 323 554	2,47	74,2
926	KULTURA FIZYCZNA	3 504 377	1,99	3 516 040	2,62	100,3
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,28	500 000	0,37	100,0
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	500 000	0,28	500 000	0,37	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 001 377	1,71	3 001 377	2,23	100,0
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	3 001 377	1,71	3 001 377	2,23	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0,00	14 663	0,01	488,8
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	175 800 322	100,00	134 300 876	100,00	76,4

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	29 775 416	16,94	33 483 308	24,93	112,5
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,42	5 259 300	3,92	210,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	2,10	3 136 399	2,34	85,0
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	9,66	18 173 810	13,53	107,0
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	3,72	6 456 062	4,81	98,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	386 531	0,29	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	0,04	71 205	0,05	107,1
2.	Dotacje	1 977 308	1,12	1 934 036	1,44	97,8
	Dotacje na zadania własne	1 442 308	0,82	1 401 036	1,04	97,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,28	500 000	0,37	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	35 000	0,02	33 000	0,02	94,3
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	144 047 598	81,94	98 883 532	73,63	68,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 230 430	80,90	97 136 388	72,33	68,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 817 168	1,03	1 747 144	1,30	96,1
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	175 800 322	100,00	134 300 876	100,00	76,4
	własne	175 765 322	99,98	134 267 876	99,98	76,4
	zlecone	35 000	0,02	33 000	0,02	94,3

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 546	33 493	97,0
01030	Izby rolnicze	8 000	7 947	99,3
	<i>Bieżące</i>	8 000	7 947	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	7 947	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	7 947	99,3
01095	Pozostała działalność	26 546	25 546	96,2
	<i>Bieżące</i>	26 546	25 546	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 546	25 546	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 546	25 546	96,2
020	Leśnictwo	1 000	1 000	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	315 302 406	302 281 366	95,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	218 441 763	213 472 200	97,7
	<i>Bieżące</i>	207 319 855	206 413 605	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 064 559	206 191 702	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	194 029 089	193 239 548	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 035 470	12 952 154	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 296	221 903	86,9
	<i>Majątkowe</i>	11 121 908	7 058 595	63,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 908	7 058 595	63,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	9 157 228	5 157 165	56,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 964 680	1 901 430	96,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 002 472	71 634 167	91,8
	<i>Bieżące</i>	13 570 173	13 570 150	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 570 173	13 570 150	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 570 173	13 570 150	100,0
	<i>Majątkowe</i>	64 432 299	58 064 017	90,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 432 299	58 064 017	90,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	57 391 511	51 676 449	90,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 040 788	6 387 567	90,7
60016	Drogi publiczne gminne	7 072 683	6 983 345	98,7
	<i>Bieżące</i>	3 530 000	3 530 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 530 000	3 530 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 530 000	3 530 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 542 683	3 453 345	97,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 542 683	3 453 345	97,5
	- <i>Pozostałe</i>	3 542 683	3 453 345	97,5
60095	Pozostała działalność	11 785 488	10 191 654	86,5
	<i>Bieżące</i>	6 681 977	6 357 100	95,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 495	16 330	69,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 658 482	6 340 771	95,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 171 219	2 926 885	92,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 487 263	3 413 886	97,9
	<i>Majątkowe</i>	5 103 511	3 834 553	75,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 511	834 553	39,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 065 246	57 887	5,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 038 265	776 666	74,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
630	Turystyka	742 544	716 709	96,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 230	347 452	96,2
	<i>Bieżące</i>	361 230	347 452	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	361 230	347 452	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 240	121 187	91,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 990	226 265	99,2
63095	Pozostała działalność	381 314	369 258	96,8
	Bieżące	381 314	369 258	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 314	369 258	96,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 314	359 258	96,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 901 129	113 725 945	94,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 853 594	112 744 564	94,9
	Bieżące	88 986 987	84 443 814	94,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 190	180 604	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 800 797	84 263 209	94,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 039 436	71 520 064	94,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 761 361	12 743 146	99,9
	Majątkowe	29 866 607	28 300 750	94,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 866 607	27 300 750	94,6
	- Pozostałe	28 866 607	27 300 750	94,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	498 617	99,7
	Majątkowe	500 000	498 617	99,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	498 617	99,7
70095	Pozostała działalność	547 535	482 764	88,2
	Bieżące	547 535	482 764	88,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	547 535	482 764	88,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 535	482 764	88,2
710	Działalność usługowa	65 484 669	64 368 048	98,3
71003	Biura planowania przestrzennego	4 853 722	4 820 885	99,3
	Bieżące	4 853 722	4 820 885	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 688 451	4 655 615	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 102	685 238	95,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 349	3 970 378	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 271	165 270	100,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 477 633	4 385 001	97,9
	Bieżące	4 356 633	4 264 742	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	700	70,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 355 633	4 264 043	97,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 533	600 258	87,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 100	3 663 785	99,8
	Majątkowe	121 000	120 258	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	120 258	99,4
	- Pozostałe	121 000	120 258	99,4
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 431 000	1 208 217	84,4
	Bieżące	1 431 000	1 208 217	84,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 431 000	1 208 217	84,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 000	1 208 217	84,4
71015	Nadzór budowlany	1 659 853	1 659 847	100,0
	Bieżące	1 626 853	1 626 847	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648	3 647	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 623 205	1 623 200	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 878	226 877	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 327	1 396 323	100,0
	Majątkowe	33 000	33 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	33 000	100,0
	- Pozostałe	33 000	33 000	100,0
71035	Cmentarze	2 837 783	2 836 830	100,0
	Bieżące	70 000	70 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	100,0
	Majątkowe	2 767 783	2 766 830	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 767 783	2 766 830	100,0
	- Pozostałe	2 767 783	2 766 830	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71095	Pozostała działalność	50 224 678	49 457 268	98,5
	Bieżące	10 910 678	10 902 616	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 790 678	10 782 616	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 766 678	10 758 616	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000	24 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	Majątkowe	39 314 000	38 554 652	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 314 000	38 554 652	98,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	38 714 000	38 190 157	98,6
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	364 494	60,7
750	Administracja publiczna	133 108 555	129 908 898	97,6
75011	Urzędy wojewódzkie	8 008 248	7 953 410	99,3
	Bieżące	8 008 248	7 953 410	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 008 248	7 953 410	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	522 607	509 407	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 485 641	7 444 004	99,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 102	2 454 951	97,0
	Bieżące	2 522 102	2 446 951	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 000	943 910	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 570 102	1 503 041	95,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 377 052	1 316 752	95,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 050	186 290	96,5
	Majątkowe	8 000	8 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	8 000	8 000	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 063 626	87 425 758	98,2
	Bieżące	82 173 271	80 760 495	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 705 531	80 390 311	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 799 497	17 749 397	94,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 906 034	62 640 915	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000	174 175	79,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	192 620	78,2
	- Dotacje na zadania bieżące	3 390	3 389	100,0
	Majątkowe	6 890 355	6 665 263	96,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 890 355	6 665 263	96,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	869 105	700 514	80,6
	- <i>Pozostałe</i>	6 021 250	5 964 748	99,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	100,0
	Bieżące	150 000	150 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 450	75 450	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 550	74 550	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 230 471	8 163 016	99,2
	Bieżące	8 230 471	8 163 016	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 230 471	8 163 016	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 190 471	8 123 605	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	39 411	98,5
75095	Pozostała działalność	25 126 108	23 761 762	94,6
	Bieżące	24 426 108	23 061 762	94,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 485 167	17 605 890	95,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 055 022	17 271 068	95,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 145	334 822	77,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 815 151	4 810 213	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 670	181 250	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	944 120	464 409	49,2
	Majątkowe	700 000	700 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	700 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	66 958	99,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	66 958	99,5
	<i>Bieżące</i>	67 302	66 958	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	66 958	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 302	66 958	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 768 688	31 906 896	97,4
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000	228 044	24,3
	<i>Bieżące</i>	40 000	28 044	70,1
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	28 044	70,1
	<i>Majątkowe</i>	900 000	200 000	22,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	200 000	22,2
	- Pozostałe	900 000	200 000	22,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 884 131	20 819 877	99,7
	<i>Bieżące</i>	20 884 131	20 819 877	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 484	928 483	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 955 647	19 891 394	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 970 434	2 970 424	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 985 213	16 920 970	99,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000	750 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	150 000	150 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 074	21 074	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 926	128 926	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 083	81 083	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 843	47 843	100,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	100,0
	- Pozostałe	600 000	600 000	100,0
75414	Obrona cywilna	19 000	18 459	97,2
	<i>Bieżące</i>	19 000	18 459	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	18 459	97,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	18 459	97,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	245 000	245 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	245 000	245 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	9 226 000	9 214 870	99,9
	<i>Bieżące</i>	8 716 000	8 704 930	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	103 805	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 611 000	8 601 125	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379 980	1 373 895	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 020	7 227 230	99,9
	<i>Majątkowe</i>	510 000	509 941	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	509 941	100,0
	- Pozostałe	510 000	509 941	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	691 274	622 923	90,1
	<i>Bieżące</i>	668 274	600 243	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 674	196 273	93,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 674	196 273	93,6
	- Dotacje na zadania bieżące	458 600	403 970	88,1
	<i>Majątkowe</i>	23 000	22 680	98,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	22 680	98,6
	- Pozostałe	23 000	22 680	98,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 283	1 283	39,1
	<i>Bieżące</i>	1 283	1 283	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 283	1 283	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283	1 283	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	-	0,0
	- Pozostałe	2 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75495	Pozostała działalność	10 000	6 440	64,4
	<i>Bieżące</i>	10 000	6 440	64,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	6 440	64,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	6 440	64,4
757	Obsługa długu publicznego	55 030 183	28 117 358	51,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	28 117 358	51,9
	<i>Bieżące</i>	54 166 868	28 117 358	51,9
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	28 117 358	51,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	863 315	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	863 315	-	0,0
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	-	0,0
758	Różne rozliczenia	15 201 300	9 476 329	62,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	575 562	95,1
	<i>Bieżące</i>	605 000	575 562	95,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	765	15,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	574 797	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	540 000	523 716	97,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	51 081	85,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 695 533	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	2 196 533	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 196 533	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 196 533	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	3 499 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 499 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 499 000	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767	8 900 767	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 900 767	8 900 767	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	8 900 767	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 900 767	8 900 767	100,0
801	Oświata i wychowanie	510 596 141	504 779 638	98,9
80101	Szkoły podstawowe	149 513 072	146 396 630	97,9
	<i>Bieżące</i>	138 904 118	138 901 183	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 785 438	11 785 437	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 780	436 778	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 681 900	126 678 968	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 514 916	19 514 754	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 166 984	107 164 213	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 608 954	7 495 447	70,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 608 954	7 495 447	70,7
	- <i>Pozostałe</i>	10 608 954	7 495 447	70,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 803 870	10 802 392	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 610 355	10 610 352	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 447	104 447	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 505 908	10 505 905	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	998 769	998 767	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 507 139	9 507 138	100,0
	<i>Majątkowe</i>	193 515	192 040	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 515	192 040	99,2
	- <i>Pozostałe</i>	193 515	192 040	99,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 665 911	10 665 701	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 665 911	10 665 701	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 562	18 562	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 647 349	10 647 139	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	593 563	593 563	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 053 786	10 053 577	100,0
80104	Przedszkola	66 693 100	65 675 656	98,5
	<i>Bieżące</i>	64 135 313	63 910 191	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	13 099 528	13 075 144	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 005 619	50 805 049	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 936 419	5 905 664	99,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 069 200	44 899 385	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 166	29 999	99,4
	Majątkowe	2 557 787	1 765 465	69,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 557 787	1 765 465	69,0
	- Pozostałe	2 557 787	1 765 465	69,0
80105	Przedszkola specjalne	1 436 367	1 431 817	99,7
	Bieżące	1 428 367	1 423 817	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 426 589	1 422 039	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 148	138 148	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 441	1 283 891	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778	1 778	100,0
	Majątkowe	8 000	8 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	100,0
	- Pozostałe	8 000	8 000	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 195 543	3 190 286	99,8
	Bieżące	3 195 543	3 190 286	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 195 543	3 190 286	99,8
80110	Gimnazja	81 695 754	81 681 614	100,0
	Bieżące	80 625 013	80 623 108	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 645 804	4 645 803	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 173	374 172	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 605 036	75 603 133	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 485 046	9 483 157	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 119 990	66 119 976	100,0
	Majątkowe	1 070 741	1 058 506	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 741	1 058 506	98,9
	- Pozostałe	1 070 741	1 058 506	98,9
80111	Gimnazja specjalne	9 216 032	9 216 029	100,0
	Bieżące	9 216 032	9 216 029	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	540 009	540 008	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 856	124 856	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 551 167	8 551 165	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 261	931 260	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 619 906	7 619 905	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 735	18 735	100,0
	Bieżące	18 735	18 735	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 735	18 735	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 860	13 860	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875	4 875	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	64 392 347	63 455 306	98,5
	Bieżące	62 448 436	62 448 126	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 055 452	9 055 451	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 073	252 065	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 140 911	53 140 609	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 724 198	6 723 901	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 416 713	46 416 708	100,0
	Majątkowe	1 943 911	1 007 180	51,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 943 911	1 007 180	51,8
	- Pozostałe	1 943 911	1 007 180	51,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 501 947	1 501 947	100,0
	Bieżące	1 501 947	1 501 947	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	1 548	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500 399	1 500 399	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 066	87 066	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 333	1 413 333	100,0
80130	Szkoły zawodowe	68 423 795	67 899 933	99,2
	Bieżące	67 012 458	66 488 690	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	15 948 718	15 424 961	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 962	173 961	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 889 778	50 889 768	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 328 242	7 328 238	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 561 536	43 561 530	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	1 411 337	1 411 243	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 337	1 411 243	100,0
	- Pozostałe	1 411 337	1 411 243	100,0
80132	Szkoły artystyczne	11 260 333	11 215 865	99,6
	Bieżące	10 847 241	10 838 051	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 195	47 194	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 757 110	10 757 107	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 024	1 590 021	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 086	9 167 086	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 936	33 750	78,6
	Majątkowe	413 092	377 814	91,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 092	377 814	91,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	285 920	250 920	87,8
	- Pozostałe	127 172	126 894	99,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 148 140	7 148 138	100,0
	Bieżące	7 148 140	7 148 138	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 578	15 578	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 132 562	7 132 560	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 796	690 795	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 441 766	6 441 764	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 274 160	3 274 157	100,0
	Bieżące	3 274 160	3 274 157	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 070	10 070	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 264 090	3 264 087	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 622	309 622	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 468	2 954 465	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	112 444	112 444	100,0
	Bieżące	112 444	112 444	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	882	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 562	111 562	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 922	5 922	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 640	105 640	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 243 008	1 235 818	99,4
	Bieżące	1 243 008	1 235 818	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 243 008	1 235 818	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	938 059	930 871	99,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 949	304 947	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 714 545	12 707 850	99,9
	Bieżące	12 646 665	12 639 979	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 642	51 641	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 595 023	12 588 339	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 898	517 898	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 077 125	12 070 441	99,9
	Majątkowe	67 880	67 871	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 880	67 871	100,0
	- Pozostałe	67 880	67 871	100,0
80195	Pozostała działalność	7 287 038	7 149 321	98,1
	Bieżące	7 287 038	7 149 321	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 960 836	6 907 776	99,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 172 561	5 119 788	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 275	1 787 988	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	318 662	234 006	73,4
	- Dotacje na zadania bieżące	7 540	7 540	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	1 149 840	1 147 387	99,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	798 600	99,8
	Bieżące	800 000	798 600	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	798 600	99,8
80395	Pozostała działalność	349 840	348 787	99,7
	Majątkowe	349 840	348 787	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 840	348 787	99,7
	- Pozostałe	349 840	348 787	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	26 713 171	23 895 632	89,5
85111	Szpital ogólny	2 000 000	523 144	26,2
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	523 144	26,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	523 144	26,2
	- Pozostałe	2 000 000	523 144	26,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	924 111	688 811	74,5
	<i>Bieżące</i>	924 111	688 811	74,5
	- Dotacje na zadania bieżące	187 670	187 670	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	736 441	501 141	68,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	734 848	500 194	68,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 593	947	59,5
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	398 320	86,5
	<i>Bieżące</i>	460 735	398 320	86,5
	- Dotacje na zadania bieżące	403 735	374 790	92,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 000	23 530	41,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 000	23 530	52,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 895 829	8 036 466	90,3
	<i>Bieżące</i>	8 850 829	7 991 495	90,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 741 113	3 455 294	92,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	930 974	706 943	75,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 810 139	2 748 351	97,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 544 610	4 432 557	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 106	103 644	18,3
	<i>Majątkowe</i>	45 000	44 971	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	44 971	99,9
	- Pozostałe	45 000	44 971	99,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 948 903	12 775 256	98,7
	<i>Bieżące</i>	12 948 903	12 775 256	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 939 928	12 766 458	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 939 928	12 766 458	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	8 975	8 798	98,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 097 626	1 096 596	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 097 626	1 096 596	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 876	7 796	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 089 750	1 088 799	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	351 022	350 073	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	738 728	738 727	100,0
85195	Pozostała działalność	385 967	377 039	97,7
	<i>Bieżące</i>	369 708	369 167	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 678	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 000	229 489	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	170 000	170 000	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	59 489	99,1
	<i>Majątkowe</i>	16 259	7 872	48,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 259	7 872	48,4
	- Pozostałe	16 259	7 872	48,4
852	Pomoc społeczna	204 543 369	201 947 422	98,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 157 059	15 088 079	99,5
	<i>Bieżące</i>	15 044 507	15 019 440	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 095 270	1 095 270	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 814	740 814	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 208 423	13 183 356	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 300 478	4 294 857	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 907 945	8 888 499	99,8
	<i>Majątkowe</i>	112 552	68 639	61,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 552	68 639	61,0
	- Pozostałe	112 552	68 639	61,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85202	Domy pomocy społecznej	25 005 544	24 929 246	99,7
	Bieżące	25 002 548	24 926 251	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 965 164	24 888 892	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 644 260</i>	<i>11 568 903</i>	<i>99,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 320 904</i>	<i>13 319 989</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 384	37 359	99,9
	Majątkowe	2 996	2 995	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 996	2 995	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 996</i>	<i>2 995</i>	<i>100,0</i>
85203	Ośrodki wsparcia	5 011 515	4 906 285	97,9
	Bieżące	4 811 515	4 787 026	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	615 840	599 927	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 439	14 438	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 181 236	4 172 660	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 284 931</i>	<i>1 276 867</i>	<i>99,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 896 305</i>	<i>2 895 793</i>	<i>100,0</i>
	Majątkowe	200 000	119 259	59,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	119 259	59,6
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	<i>119 259</i>	<i>59,6</i>
85204	Rodziny zastępcze	12 768 300	12 666 098	99,2
	Bieżące	12 768 300	12 666 098	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 285 590	9 219 714	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 459 739	3 423 707	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 622 044</i>	<i>1 588 717</i>	<i>97,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 837 696</i>	<i>1 834 989</i>	<i>99,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	22 971	22 678	98,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	23 996	100,0
	Bieżące	24 000	23 996	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	23 996	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 000</i>	<i>23 996</i>	<i>100,0</i>
85206	Wspieranie rodziny	1 799 442	1 770 634	98,4
	Bieżące	1 799 442	1 770 634	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 904	1 050 522	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 506	13 506	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	723 032	706 606	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>55 053</i>	<i>55 051</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>667 979</i>	<i>651 555</i>	<i>97,5</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 899 443	65 720 160	98,2
	Bieżące	66 887 443	65 708 229	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 369 507	5 366 619	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>826 600</i>	<i>824 548</i>	<i>99,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 542 907</i>	<i>4 542 071</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 266 767	60 091 114	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	251 169	250 497	99,7
	Majątkowe	12 000	11 931	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	11 931	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>12 000</i>	<i>11 931</i>	<i>99,4</i>
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	1 470 641	1 385 319	94,2
	Bieżące	1 470 641	1 385 319	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 470 641	1 385 319	94,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 470 641</i>	<i>1 385 319</i>	<i>94,2</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 165 024	16 144 674	99,9
	Bieżące	16 165 024	16 144 674	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 070 490	15 051 816	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 093 534	1 092 519	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 093 534</i>	<i>1 092 519</i>	<i>99,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	340	34,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 954 748	15 838 489	99,3
	Bieżące	15 860 183	15 743 924	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 824 898	14 708 849	99,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 035 285	1 035 075	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	263 536	263 493	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	771 749	771 583	100,0
	Majątkowe	94 565	94 565	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 565	94 565	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	94 565	94 565	100,0
85216	Zasilki stałe	12 024 931	11 847 883	98,5
	Bieżące	12 024 931	11 847 883	98,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 024 931	11 847 883	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 507 783	17 275 733	98,7
	Bieżące	16 912 783	16 900 520	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 736	106 050	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 806 047	16 794 470	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 952 553	2 947 762	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 853 494	13 846 708	100,0
	Majątkowe	595 000	375 214	63,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	375 214	63,1
	- <i>Pozostałe</i>	595 000	375 214	63,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	497 340	488 357	98,2
	Bieżące	297 340	288 357	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 220	213 357	96,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	151 918	145 757	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 302	67 601	96,2
	Majątkowe	200 000	200 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 263 572	6 188 388	98,8
	Bieżące	6 263 572	6 188 388	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 452	6 188 388	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 914 426	5 865 130	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	349 026	323 258	92,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 360	15 360	100,0
	Bieżące	15 360	15 360	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360	15 360	100,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	0,0
	Bieżące	5 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	7 973 667	7 658 720	96,1
	Bieżące	7 973 667	7 658 720	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 894 923	1 801 109	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 582 363	5 506 472	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 381	351 139	70,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	496 381	351 139	70,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 199 930	25 894 969	88,7
85305	Żłobki	10 558 527	9 934 772	94,1
	Bieżące	9 220 447	9 144 458	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 220 447	9 144 458	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 405 439	2 356 475	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 815 008	6 787 982	99,6
	Majątkowe	1 338 080	790 315	59,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 080	790 315	59,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 338 080	790 315	59,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 585	223 584	100,0
	Bieżące	223 585	223 584	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 941	221 940	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 941	221 940	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	679 980	679 961	100,0
	Bieżące	679 980	679 961	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	679 891	679 873	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	341 326	341 322	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	338 565	338 550	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	88	99,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 898 098	5 872 024	99,6
	Bieżące	5 898 098	5 872 024	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146	1 146	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 896 952	5 870 878	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	739 069	716 370	96,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 157 883	5 154 509	99,9
85395	Pozostała działalność	11 839 740	9 184 627	77,6
	Bieżące	10 831 740	8 979 028	82,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 218 849	6 411 874	78,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 272 340	1 258 308	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 735	8 735	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 331 816	1 300 112	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	498 781	467 877	93,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	833 035	832 235	99,9
	Majątkowe	1 008 000	205 599	20,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 000	205 599	20,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 000	7 600	95,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	197 999	19,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 749 812	67 823 846	80,0
85401	Świetlice szkolne	11 804 450	11 801 378	100,0
	Bieżące	11 804 450	11 801 378	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 349	56 349	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 748 101	11 745 029	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	720 567	720 567	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 027 534	11 024 462	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 435 588	9 426 513	99,9
	Bieżące	8 710 058	8 710 056	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 866	48 866	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 661 192	8 661 190	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 399 032	1 399 031	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 262 160	7 262 159	100,0
	Majątkowe	725 530	716 457	98,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 530	716 457	98,7
	- <i>Pozostałe</i>	725 530	716 457	98,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 516	942 512	100,0
	Bieżące	942 516	942 512	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	913 094	913 093	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 422	29 418	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	749	749	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 673	28 669	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 361 055	8 361 009	100,0
	Bieżące	8 278 034	8 278 032	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 705	7 705	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 979	10 979	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 259 350	8 259 348	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	805 638	805 637	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 453 712	7 453 711	100,0
	Majątkowe	83 021	82 976	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 021	82 976	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	83 021	82 976	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 662 595	9 413 280	36,7
	Bieżące	6 895 968	6 861 412	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	99 918	99 918	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 578	7 671	80,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 786 472	6 753 823	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	879 992	849 535	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 906 480	5 904 288	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	18 766 627	2 551 868	13,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 766 627	2 551 868	13,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 599 425	2 385 167	12,8
	- Pozostałe	167 202	166 701	99,7
85410	Internaty i bursy szkolne	8 420 969	8 419 172	100,0
	Bieżące	8 287 319	8 286 507	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 293	1 243 292	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 927	26 927	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 017 099	7 016 288	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 771 123	1 771 120	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 245 976	5 245 168	100,0
	Majątkowe	133 650	132 665	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 650	132 665	99,3
	- Pozostałe	133 650	132 665	99,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	699 090	687 169	98,3
	Bieżące	699 090	687 169	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	276 650	274 062	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	422 440	413 108	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	422 440	413 108	97,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 122 195	4 474 009	87,3
	Bieżące	5 122 195	4 474 009	87,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 108 214	4 460 119	87,3
	- Dotacje na zadania bieżące	208	208	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 773	13 683	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 773	13 683	99,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	872 076	872 072	100,0
	Bieżące	596 205	596 202	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	596 205	596 202	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 389	17 389	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	578 816	578 813	100,0
	Majątkowe	275 871	275 870	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 871	275 870	100,0
	- Pozostałe	275 871	275 870	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 029 666	4 029 666	100,0
	Bieżące	4 029 666	4 029 666	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 029 666	4 029 666	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 504 926	2 504 926	100,0
	Bieżące	2 450 409	2 450 409	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 445 609	2 445 609	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	467 506	467 506	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 978 103	1 978 103	100,0
	Majątkowe	54 517	54 517	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 517	54 517	100,0
	- Pozostałe	54 517	54 517	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 371 626	6 371 550	100,0
	Bieżące	6 017 726	6 017 725	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 443 301	1 443 300	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	5 433	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 568 992	4 568 991	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	707 385	707 385	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 861 607	3 861 606	100,0
	Majątkowe	353 900	353 826	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 900	353 826	100,0
	- Pozostałe	353 900	353 826	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 992	134 523	98,2
	Bieżące	136 992	134 523	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 992	134 523	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	136 992	134 523	98,2
85495	Pozostała działalność	386 068	386 068	100,0
	Bieżące	386 068	386 068	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	386 068	386 068	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	386 068	386 068	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 398 894	102 086 861	81,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	239 366	47,9
	<i>Majątkowe</i>	500 000	239 366	47,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	239 366	47,9
	- Pozostałe	500 000	239 366	47,9
90002	Gospodarka odpadami	41 524 201	26 564 167	64,0
	<i>Bieżące</i>	39 630 139	25 249 639	63,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 552 701	25 208 364	63,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 320 906	23 106 892	61,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 231 795	2 101 472	94,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 438	41 275	53,3
	<i>Majątkowe</i>	1 894 062	1 314 529	69,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 894 062	1 314 529	69,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 054 062	476 629	45,2
	- Pozostałe	840 000	837 900	99,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 535 000	17 059 113	97,3
	<i>Bieżące</i>	17 535 000	17 059 113	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 535 000	17 059 113	97,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 535 000	17 059 113	97,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200 000	8 122 589	99,1
	<i>Bieżące</i>	8 200 000	8 122 589	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 200 000	8 122 589	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200 000	8 122 589	99,1
90013	Schroniska dla zwierząt	725 000	725 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	725 000	725 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	725 000	725 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 000	725 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 782 272	19 804 367	95,3
	<i>Bieżące</i>	18 033 250	17 467 587	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 033 250	17 467 587	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 033 250	17 467 587	96,9
	<i>Majątkowe</i>	2 749 022	2 336 780	85,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 022	2 336 780	85,0
	- Pozostałe	2 749 022	2 336 780	85,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	139 998	100,0
	<i>Bieżące</i>	140 000	139 998	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	139 998	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	139 998	100,0
90095	Pozostała działalność	35 992 421	29 432 260	81,8
	<i>Bieżące</i>	7 687 843	7 199 856	93,7
	- Dotacje na zadania bieżące	307 000	307 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 380 843	6 892 856	93,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 040 993	6 565 587	93,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 850	327 270	96,3
	<i>Majątkowe</i>	28 304 578	22 232 404	78,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 304 578	22 232 404	78,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	21 128 208	15 792 408	74,7
	- Pozostałe	7 176 370	6 439 996	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 460 007	93 508 263	99,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 770 000	1 766 851	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 770 000	1 766 851	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 770 000	1 766 851	99,8
92106	Teatry	9 488 958	9 488 560	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 375 000	9 374 602	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 375 000	9 374 602	100,0
	<i>Majątkowe</i>	113 958	113 958	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 958	113 958	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 000	18 000	100,0
	- Pozostałe	95 958	95 958	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 976 398	55 867 041	99,8
	Bieżące	6 407 439	6 406 198	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 134 800	6 133 559	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 639	272 639	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 639	272 639	100,0
	Majątkowe	49 568 959	49 460 843	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 568 959	49 460 843	99,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	49 481 959	49 373 843	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	87 000	87 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 660 000	4 658 260	100,0
	Bieżące	4 497 000	4 495 400	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 467 000	4 467 000	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	28 400	94,7
	Majątkowe	163 000	162 860	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	162 860	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	163 000	162 860	99,9
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	6 333 768	90,5
	Majątkowe	6 997 650	6 333 768	90,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 650	6 333 768	90,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 997 650	6 333 768	90,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 367 000	3 351 799	99,5
	Bieżące	3 367 000	3 351 799	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 367 000	3 351 799	99,5
92116	Biblioteki	6 383 000	6 383 000	100,0
	Bieżące	6 183 000	6 183 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	100,0
	Majątkowe	200 000	200 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	100,0
92118	Muzea	2 175 000	2 061 000	94,8
	Bieżące	2 055 000	2 055 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	100,0
	Majątkowe	120 000	6 000	5,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	6 000	5,0
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	6 000	5,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 260	1 465 555	99,7
	Bieżące	68 000	68 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 000	48 000	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 000	7 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	100,0
	Majątkowe	1 401 260	1 397 555	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 260	1 397 555	99,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	59 280	55 581	93,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 341 980	1 341 974	100,0
92195	Pozostała działalność	2 172 741	2 132 429	98,1
	Bieżące	2 172 741	2 132 429	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 641 481	1 601 169	97,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 565 678	1 525 767	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 803	75 403	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	411 260	411 260	100,0
926	Kultura fizyczna	80 109 678	75 162 366	93,8
92601	Obiekty sportowe	52 413 588	47 963 930	91,5
	Bieżące	95 369	72 121	75,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 369	72 121	75,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	95 369	72 121	75,6
	Majątkowe	52 318 219	47 891 809	91,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 318 219	47 891 809	91,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 120 927	4 411 552	86,1
	- <i>Pozostałe</i>	47 197 292	43 480 257	92,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 241 000	14 984 932	98,3
	Bieżące	14 731 000	14 475 602	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	71 007	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 657 000	14 404 595	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 507 230	7 443 786	99,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 149 770	6 960 808	97,4
	Majątkowe	510 000	509 330	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	509 330	99,9
	- Pozostałe	510 000	509 330	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 507 213	10 304 481	98,1
	Bieżące	10 507 213	10 304 481	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 250 179	9 048 270	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 828	227 576	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 457	197 390	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 371	30 185	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 206	1 028 636	99,9
92695	Pozostała działalność	1 947 877	1 909 024	98,0
	Bieżące	1 947 877	1 909 024	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 947 877	1 909 024	98,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 712 111	1 673 874	97,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 766	235 149	99,7
OGÓŁEM WYDATKI		1 894 563 163	1 776 849 383	93,8
	Bieżące	1 535 144 684	1 472 914 646	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 211 800 478	1 182 934 720	97,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 799 365	547 570 975	95,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 001 113	635 363 745	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 570 370	128 719 294	97,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 878 355	7 406 333	75,0
	- Dotacje na zadania bieżące	126 865 298	125 736 942	99,1
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	28 117 358	51,9
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	-	0,0
	Majątkowe	359 418 479	303 934 737	84,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 918 479	299 436 120	84,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	209 950 521	174 887 641	83,3
	- Pozostałe	144 967 958	124 548 479	85,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	4 498 617	100,0

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 546	9 000	25 546	-	-	33 493	7 947	25 546	-	-	97,0
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	7 947	7 947	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 947	7 947	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	7 947	7 947	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 947	7 947	-	-	-	99,3
01095	Pozostała działalność	26 546	1 000	25 546	-	-	25 546	-	25 546	-	-	96,2
	<i>Bieżące</i>	26 546	1 000	25 546	-	-	25 546	-	25 546	-	-	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 546	1 000	25 546	-	-	25 546	-	25 546	-	-	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 546	1 000	25 546	-	-	25 546	-	25 546	-	-	96,2
600	Transport i łączność	234 499 934	230 130 380	-	-	4 369 554	227 814 695	223 457 607	-	-	4 357 088	97,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	218 441 763	214 072 209	-	-	4 369 554	213 472 200	209 115 112	-	-	4 357 088	97,7
	<i>Bieżące</i>	207 319 855	202 950 301	-	-	4 369 554	206 413 605	202 056 517	-	-	4 357 088	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 064 559	202 695 005	-	-	4 369 554	206 191 702	201 834 614	-	-	4 357 088	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	194 029 089	189 659 535	-	-	4 369 554	193 239 548	188 882 460	-	-	4 357 088	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 035 470	13 035 470	-	-	-	12 952 154	12 952 154	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 296	255 296	-	-	-	221 903	221 903	-	-	-	86,9
	<i>Majątkowe</i>	11 121 908	11 121 908	-	-	-	7 058 595	7 058 595	-	-	-	63,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 908	11 121 908	-	-	-	7 058 595	7 058 595	-	-	-	63,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	9 157 228	9 157 228	-	-	-	5 157 165	5 157 165	-	-	-	56,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 964 680	1 964 680	-	-	-	1 901 430	1 901 430	-	-	-	96,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	-	-	-	167 496	167 496	-	-	-	83,7
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	167 496	167 496	-	-	-	83,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	167 496	167 496	-	-	-	83,7
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	167 496	167 496	-	-	-	83,7
60016	Drogi publiczne gminne	7 072 683	7 072 683	-	-	-	6 983 345	6 983 345	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	3 530 000	3 530 000	-	-	-	3 530 000	3 530 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 530 000	3 530 000	-	-	-	3 530 000	3 530 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 530 000	3 530 000	-	-	-	3 530 000	3 530 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 542 683	3 542 683	-	-	-	3 453 345	3 453 345	-	-	-	97,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 542 683	3 542 683	-	-	-	3 453 345	3 453 345	-	-	-	97,5
	- <i>Pozostałe</i>	3 542 683	3 542 683	-	-	-	3 453 345	3 453 345	-	-	-	97,5
60095	Pozostała działalność	8 785 488	8 785 488	-	-	-	7 191 654	7 191 654	-	-	-	81,9
	<i>Bieżące</i>	6 681 977	6 681 977	-	-	-	6 357 100	6 357 100	-	-	-	95,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 495	23 495	-	-	-	16 330	16 330	-	-	-	69,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			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	6 658 482	6 658 482	-	-	-	6 340 771	6 340 771	-	-	-	95,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 171 219	3 171 219	-	-	-	2 926 885	2 926 885	-	-	-	92,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 487 263	3 487 263	-	-	-	3 413 886	3 413 886	-	-	-	97,9
	<i>Majątkowe</i>	2 103 511	2 103 511	-	-	-	834 553	834 553	-	-	-	39,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 511	2 103 511	-	-	-	834 553	834 553	-	-	-	39,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 065 246	1 065 246	-	-	-	57 887	57 887	-	-	-	5,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 038 265	1 038 265	-	-	-	776 666	776 666	-	-	-	74,8
630	Turystyka	742 544	742 544	-	-	-	716 709	716 709	-	-	-	96,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 230	361 230	-	-	-	347 452	347 452	-	-	-	96,2
	<i>Bieżące</i>	361 230	361 230	-	-	-	347 452	347 452	-	-	-	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	361 230	361 230	-	-	-	347 452	347 452	-	-	-	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 240	133 240	-	-	-	121 187	121 187	-	-	-	91,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	227 990	227 990	-	-	-	226 265	226 265	-	-	-	99,2
63095	Pozostała działalność	381 314	381 314	-	-	-	369 258	369 258	-	-	-	96,8
	<i>Bieżące</i>	381 314	381 314	-	-	-	369 258	369 258	-	-	-	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 314	381 314	-	-	-	369 258	369 258	-	-	-	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	371 314	371 314	-	-	-	359 258	359 258	-	-	-	96,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 537 369	119 537 369	-	-	-	113 409 669	113 409 669	-	-	-	94,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 489 834	118 489 834	-	-	-	112 428 288	112 428 288	-	-	-	94,9
	<i>Bieżące</i>	88 623 227	88 623 227	-	-	-	84 127 538	84 127 538	-	-	-	94,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 190	186 190	-	-	-	180 604	180 604	-	-	-	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 437 037	88 437 037	-	-	-	83 946 934	83 946 934	-	-	-	94,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 675 676	75 675 676	-	-	-	71 203 788	71 203 788	-	-	-	94,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 761 361	12 761 361	-	-	-	12 743 146	12 743 146	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	29 866 607	29 866 607	-	-	-	28 300 750	28 300 750	-	-	-	94,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 866 607	28 866 607	-	-	-	27 300 750	27 300 750	-	-	-	94,6
	- <i>Pozostałe</i>	28 866 607	28 866 607	-	-	-	27 300 750	27 300 750	-	-	-	94,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	500 000	-	-	-	498 617	498 617	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	498 617	498 617	-	-	-	99,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	498 617	498 617	-	-	-	99,7
70095	Pozostała działalność	547 535	547 535	-	-	-	482 764	482 764	-	-	-	88,2
	<i>Bieżące</i>	547 535	547 535	-	-	-	482 764	482 764	-	-	-	88,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	547 535	547 535	-	-	-	482 764	482 764	-	-	-	88,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	547 535	547 535	-	-	-	482 764	482 764	-	-	-	88,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
710	Działalność usługowa	58 463 183	58 393 183	-	70 000	-	57 626 895	57 556 895	-	70 000	-	98,6
71003	Biura planowania przestrzennego	4 853 722	4 853 722	-	-	-	4 820 885	4 820 885	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	4 853 722	4 853 722	-	-	-	4 820 885	4 820 885	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 688 451	4 688 451	-	-	-	4 655 615	4 655 615	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	715 102	715 102	-	-	-	685 238	685 238	-	-	-	95,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 973 349	3 973 349	-	-	-	3 970 378	3 970 378	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 271	165 271	-	-	-	165 270	165 270	-	-	-	100,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	121 000	121 000	-	-	-	120 258	120 258	-	-	-	99,4
	<i>Majątkowe</i>	121 000	121 000	-	-	-	120 258	120 258	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	121 000	-	-	-	120 258	120 258	-	-	-	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	121 000	121 000	-	-	-	120 258	120 258	-	-	-	99,4
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	426 000	426 000	-	-	-	391 654	391 654	-	-	-	91,9
	<i>Bieżące</i>	426 000	426 000	-	-	-	391 654	391 654	-	-	-	91,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	426 000	426 000	-	-	-	391 654	391 654	-	-	-	91,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	426 000	426 000	-	-	-	391 654	391 654	-	-	-	91,9
71035	Cmentarze	2 837 783	2 767 783	-	70 000	-	2 836 830	2 766 830	-	70 000	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	-	70 000	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	-	70 000	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	-	70 000	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 767 783	2 767 783	-	-	-	2 766 830	2 766 830	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 767 783	2 767 783	-	-	-	2 766 830	2 766 830	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 767 783	2 767 783	-	-	-	2 766 830	2 766 830	-	-	-	100,0
71095	Pozostała działalność	50 224 678	50 224 678	-	-	-	49 457 268	49 457 268	-	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	10 910 678	10 910 678	-	-	-	10 902 616	10 902 616	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 790 678	10 790 678	-	-	-	10 782 616	10 782 616	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 766 678	10 766 678	-	-	-	10 758 616	10 758 616	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000	24 000	-	-	-	24 000	24 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	39 314 000	39 314 000	-	-	-	38 554 652	38 554 652	-	-	-	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 314 000	39 314 000	-	-	-	38 554 652	38 554 652	-	-	-	98,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	38 714 000	38 714 000	-	-	-	38 190 157	38 190 157	-	-	-	98,6
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	364 494	364 494	-	-	-	60,7
750	Administracja publiczna	118 247 883	116 410 983	1 836 900	-	-	115 181 620	113 344 720	1 836 900	-	-	97,4
75011	Urzędy wojewódzkie	6 263 182	4 426 282	1 836 900	-	-	6 229 345	4 392 445	1 836 900	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	6 263 182	4 426 282	1 836 900	-	-	6 229 345	4 392 445	1 836 900	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 182	4 426 282	1 836 900	-	-	6 229 345	4 392 445	1 836 900	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	275 949	171 949	104 000	-	-	262 749	158 749	104 000	-	-	95,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 987 233	4 254 333	1 732 900	-	-	5 966 596	4 233 696	1 732 900	-	-	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 530 102	2 530 102	-	-	-	2 454 951	2 454 951	-	-	-	97,0
	<i>Bieżące</i>	2 522 102	2 522 102	-	-	-	2 446 951	2 446 951	-	-	-	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 000	952 000	-	-	-	943 910	943 910	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 570 102	1 570 102	-	-	-	1 503 041	1 503 041	-	-	-	95,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 377 052	1 377 052	-	-	-	1 316 752	1 316 752	-	-	-	95,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 050	193 050	-	-	-	186 290	186 290	-	-	-	96,5
	<i>Majątkowe</i>	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 599 200	76 599 200	-	-	-	75 062 244	75 062 244	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	69 708 845	69 708 845	-	-	-	68 396 981	68 396 981	-	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 259 105	69 259 105	-	-	-	68 034 716	68 034 716	-	-	-	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 502 081	15 502 081	-	-	-	14 492 407	14 492 407	-	-	-	93,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 757 024	53 757 024	-	-	-	53 542 309	53 542 309	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	-	-	-	166 256	166 256	-	-	-	83,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	246 350	-	-	-	192 620	192 620	-	-	-	78,2
	- Dotacje na zadania bieżące	3 390	3 390	-	-	-	3 389	3 389	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 890 355	6 890 355	-	-	-	6 665 263	6 665 263	-	-	-	96,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 890 355	6 890 355	-	-	-	6 665 263	6 665 263	-	-	-	96,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	869 105	869 105	-	-	-	700 514	700 514	-	-	-	80,6
	- <i>Pozostałe</i>	6 021 250	6 021 250	-	-	-	5 964 748	5 964 748	-	-	-	99,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 230 471	8 230 471	-	-	-	8 163 016	8 163 016	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	8 230 471	8 230 471	-	-	-	8 163 016	8 163 016	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 230 471	8 230 471	-	-	-	8 163 016	8 163 016	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 190 471	8 190 471	-	-	-	8 123 605	8 123 605	-	-	-	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	40 000	-	-	-	39 411	39 411	-	-	-	98,5
75095	Pozostała działalność	24 624 928	24 624 928	-	-	-	23 272 064	23 272 064	-	-	-	94,5
	<i>Bieżące</i>	23 924 928	23 924 928	-	-	-	22 572 064	22 572 064	-	-	-	94,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 428 167	18 428 167	-	-	-	17 558 935	17 558 935	-	-	-	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 998 022	17 998 022	-	-	-	17 224 113	17 224 113	-	-	-	95,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 145	430 145	-	-	-	334 822	334 822	-	-	-	77,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 370 971	4 370 971	-	-	-	4 367 471	4 367 471	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 670	181 670	-	-	-	181 250	181 250	-	-	-	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	944 120	944 120	-	-	-	464 409	464 409	-	-	-	49,2
	<i>Majątkowe</i>	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	700 000	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	-	67 302	-	-	66 958	-	66 958	-	-	99,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	67 302	-	-	66 958	-	66 958	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	67 302	-	67 302	-	-	66 958	-	66 958	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	-	67 302	-	-	66 958	-	66 958	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 302	-	67 302	-	-	66 958	-	66 958	-	-	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 240 000	10 240 000	-	-	-	10 228 329	10 228 329	-	-	-	99,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000	750 000	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 074	21 074	-	-	-	21 074	21 074	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 926	128 926	-	-	-	128 926	128 926	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 083	81 083	-	-	-	81 083	81 083	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 843	47 843	-	-	-	47 843	47 843	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	18 459	18 459	-	-	-	97,2
	<i>Bieżące</i>	19 000	19 000	-	-	-	18 459	18 459	-	-	-	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000	-	-	-	18 459	18 459	-	-	-	97,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	-	-	-	18 459	18 459	-	-	-	97,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	245 000	245 000	-	-	-	245 000	245 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	245 000	245 000	-	-	-	245 000	245 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000	-	-	-	245 000	245 000	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	9 226 000	9 226 000	-	-	-	9 214 870	9 214 870	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	8 716 000	8 716 000	-	-	-	8 704 930	8 704 930	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	105 000	-	-	-	103 805	103 805	-	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 611 000	8 611 000	-	-	-	8 601 125	8 601 125	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379 980	1 379 980	-	-	-	1 373 895	1 373 895	-	-	-	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 020	7 231 020	-	-	-	7 227 230	7 227 230	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	510 000	510 000	-	-	-	509 941	509 941	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-	-	509 941	509 941	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	510 000	510 000	-	-	-	509 941	509 941	-	-	-	100,0
757	Obsługa długu publicznego	55 030 183	55 030 183	-	-	-	28 117 358	28 117 358	-	-	-	51,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	28 117 358	28 117 358	-	-	-	51,9
	<i>Bieżące</i>	54 166 868	54 166 868	-	-	-	28 117 358	28 117 358	-	-	-	51,9
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	28 117 358	28 117 358	-	-	-	51,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
758	Różne rozliczenia	6 280 742	6 280 742	-	-	-	575 562	575 562	-	-	-	9,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	575 562	575 562	-	-	-	95,1
	<i>Bieżące</i>	605 000	605 000	-	-	-	575 562	575 562	-	-	-	95,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	765	765	-	-	-	15,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	574 797	574 797	-	-	-	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	540 000	540 000	-	-	-	523 716	523 716	-	-	-	97,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	60 000	-	-	-	51 081	51 081	-	-	-	85,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 675 742	5 675 742	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	2 176 742	2 176 742	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 176 742	2 176 742	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 176 742	2 176 742	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	3 499 000	3 499 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 499 000	3 499 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 499 000	3 499 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	328 306 305	326 542 103	-	19 170	1 745 032	324 082 950	322 465 996	-	15 860	1 601 093	98,7
80101	Szkoły podstawowe	149 513 072	149 513 072	-	-	-	146 396 630	146 396 630	-	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	138 904 118	138 904 118	-	-	-	138 901 183	138 901 183	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 785 438	11 785 438	-	-	-	11 785 437	11 785 437	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 780	436 780	-	-	-	436 778	436 778	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 681 900	126 681 900	-	-	-	126 678 968	126 678 968	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 514 916	19 514 916	-	-	-	19 514 754	19 514 754	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 166 984	107 166 984	-	-	-	107 164 213	107 164 213	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 608 954	10 608 954	-	-	-	7 495 447	7 495 447	-	-	-	70,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 608 954	10 608 954	-	-	-	7 495 447	7 495 447	-	-	-	70,7
	- <i>Pozostałe</i>	10 608 954	10 608 954	-	-	-	7 495 447	7 495 447	-	-	-	70,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 665 911	10 665 911	-	-	-	10 665 701	10 665 701	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 665 911	10 665 911	-	-	-	10 665 701	10 665 701	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 562	18 562	-	-	-	18 562	18 562	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 647 349	10 647 349	-	-	-	10 647 139	10 647 139	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	593 563	593 563	-	-	-	593 563	593 563	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 053 786	10 053 786	-	-	-	10 053 577	10 053 577	-	-	-	100,0
80104	Przedszkola	66 693 100	65 023 100	-	-	1 670 000	65 675 656	64 143 372	-	-	1 532 284	98,5
	<i>Bieżące</i>	64 135 313	62 465 313	-	-	1 670 000	63 910 191	62 377 907	-	-	1 532 284	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	13 099 528	11 729 528	-	-	1 370 000	13 075 144	11 713 392	-	-	1 361 752	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			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	51 005 619	50 705 619	-	-	300 000	50 805 049	50 634 516	-	-	170 532	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 936 419	5 936 419	-	-	-	5 905 664	5 905 664	-	-	-	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 069 200	44 769 200	-	-	300 000	44 899 385	44 728 853	-	-	170 532	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 166	30 166	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-	99,4
	<i>Majątkowe</i>	2 557 787	2 557 787	-	-	-	1 765 465	1 765 465	-	-	-	69,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 557 787	2 557 787	-	-	-	1 765 465	1 765 465	-	-	-	69,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 557 787	2 557 787	-	-	-	1 765 465	1 765 465	-	-	-	69,0
80105	Przedszkola specjalne	1 436 367	1 422 335	-	-	14 032	1 431 817	1 422 335	-	-	9 482	99,7
	<i>Bieżące</i>	1 428 367	1 414 335	-	-	14 032	1 423 817	1 414 335	-	-	9 482	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 426 589	1 412 557	-	-	14 032	1 422 039	1 412 557	-	-	9 482	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	138 148	138 148	-	-	-	138 148	138 148	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 288 441	1 274 409	-	-	14 032	1 283 891	1 274 409	-	-	9 482	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 778	1 778	-	-	-	1 778	1 778	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 195 543	3 134 543	-	-	61 000	3 190 286	3 130 959	-	-	59 326	99,8
	<i>Bieżące</i>	3 195 543	3 134 543	-	-	61 000	3 190 286	3 130 959	-	-	59 326	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 195 543	3 134 543	-	-	61 000	3 190 286	3 130 959	-	-	59 326	99,8
80110	Gimnazja	81 695 754	81 695 754	-	-	-	81 681 614	81 681 614	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	80 625 013	80 625 013	-	-	-	80 623 108	80 623 108	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 645 804	4 645 804	-	-	-	4 645 803	4 645 803	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 173	374 173	-	-	-	374 172	374 172	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 605 036	75 605 036	-	-	-	75 603 133	75 603 133	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 485 046	9 485 046	-	-	-	9 483 157	9 483 157	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 119 990	66 119 990	-	-	-	66 119 976	66 119 976	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 070 741	1 070 741	-	-	-	1 058 506	1 058 506	-	-	-	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 741	1 070 741	-	-	-	1 058 506	1 058 506	-	-	-	98,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 070 741	1 070 741	-	-	-	1 058 506	1 058 506	-	-	-	98,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 735	18 735	-	-	-	18 735	18 735	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	18 735	18 735	-	-	-	18 735	18 735	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 735	18 735	-	-	-	18 735	18 735	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 860	13 860	-	-	-	13 860	13 860	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 875	4 875	-	-	-	4 875	4 875	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	654 132	654 132	-	-	-	649 568	649 568	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	654 132	654 132	-	-	-	649 568	649 568	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	654 132	654 132	-	-	-	649 568	649 568	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	610 673	610 673	-	-	-	606 109	606 109	-	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 459	43 459	-	-	-	43 459	43 459	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 326 402	10 326 402	-	-	-	10 319 713	10 319 713	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	10 258 522	10 258 522	-	-	-	10 251 842	10 251 842	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 064	39 064	-	-	-	39 063	39 063	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 219 458	10 219 458	-	-	-	10 212 779	10 212 779	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	414 124	414 124	-	-	-	414 124	414 124	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 805 334	9 805 334	-	-	-	9 798 655	9 798 655	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	67 880	67 880	-	-	-	67 871	67 871	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 880	67 880	-	-	-	67 871	67 871	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	67 880	67 880	-	-	-	67 871	67 871	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	4 107 289	4 088 119	-	19 170	-	4 053 230	4 037 370	-	15 860	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	4 107 289	4 088 119	-	19 170	-	4 053 230	4 037 370	-	15 860	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 972 971	3 953 801	-	19 170	-	3 954 164	3 938 303	-	15 860	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 996 730	2 977 560	-	19 170	-	2 978 049	2 962 189	-	15 860	-	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	976 241	976 241	-	-	-	976 114	976 114	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	134 318	134 318	-	-	-	99 067	99 067	-	-	-	73,8
803	Szkolnictwo wyższe	1 009 840	1 009 840	-	-	-	1 008 440	1 008 440	-	-	-	99,9
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	800 000	-	-	-	798 600	798 600	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	800 000	800 000	-	-	-	798 600	798 600	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	-	-	-	798 600	798 600	-	-	-	99,8
80395	Pozostała działalność	209 840	209 840	-	-	-	209 840	209 840	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	209 840	209 840	-	-	-	209 840	209 840	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 840	209 840	-	-	-	209 840	209 840	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	209 840	209 840	-	-	-	209 840	209 840	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	11 634 268	11 424 368	60 000	-	149 900	10 467 231	10 257 842	59 489	-	149 900	90,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	924 111	924 111	-	-	-	688 811	688 811	-	-	-	74,5
	<i>Bieżące</i>	924 111	924 111	-	-	-	688 811	688 811	-	-	-	74,5
	- Dotacje na zadania bieżące	187 670	187 670	-	-	-	187 670	187 670	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	736 441	736 441	-	-	-	501 141	501 141	-	-	-	68,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	734 848	734 848	-	-	-	500 194	500 194	-	-	-	68,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 593	1 593	-	-	-	947	947	-	-	-	59,5
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	398 320	398 320	-	-	-	86,5
	<i>Bieżące</i>	460 735	460 735	-	-	-	398 320	398 320	-	-	-	86,5
	- Dotacje na zadania bieżące	403 735	403 735	-	-	-	374 790	374 790	-	-	-	92,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 000	57 000	-	-	-	23 530	23 530	-	-	-	41,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 000	45 000	-	-	-	23 530	23 530	-	-	-	52,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 895 829	8 745 929	-	-	149 900	8 036 466	7 886 566	-	-	149 900	90,3
	<i>Bieżące</i>	8 850 829	8 700 929	-	-	149 900	7 991 495	7 841 595	-	-	149 900	90,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 741 113	3 591 213	-	-	149 900	3 455 294	3 305 394	-	-	149 900	92,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	930 974	852 074	-	-	78 900	706 943	628 043	-	-	78 900	75,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 810 139	2 739 139	-	-	71 000	2 748 351	2 677 351	-	-	71 000	97,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 544 610	4 544 610	-	-	-	4 432 557	4 432 557	-	-	-	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 106	565 106	-	-	-	103 644	103 644	-	-	-	18,3
	<i>Majątkowe</i>	45 000	45 000	-	-	-	44 971	44 971	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	44 971	44 971	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	45 000	45 000	-	-	-	44 971	44 971	-	-	-	99,9
85158	Izby wytrzeźwień	1 097 626	1 097 626	-	-	-	1 096 596	1 096 596	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 097 626	1 097 626	-	-	-	1 096 596	1 096 596	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 876	7 876	-	-	-	7 796	7 796	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 089 750	1 089 750	-	-	-	1 088 799	1 088 799	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	351 022	351 022	-	-	-	350 073	350 073	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	738 728	738 728	-	-	-	738 727	738 727	-	-	-	100,0
85195	Pozostała działalność	255 967	195 967	60 000	-	-	247 039	187 550	59 489	-	-	96,5
	<i>Bieżące</i>	239 708	179 708	60 000	-	-	239 167	179 678	59 489	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	19 678	19 678	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	100 000	60 000	-	-	159 489	100 000	59 489	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	-	60 000	-	-	59 489	-	59 489	-	-	99,1
	<i>Majątkowe</i>	16 259	16 259	-	-	-	7 872	7 872	-	-	-	48,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 259	16 259	-	-	-	7 872	7 872	-	-	-	48,4
	- <i>Pozostałe</i>	16 259	16 259	-	-	-	7 872	7 872	-	-	-	48,4
852	Pomoc społeczna	157 927 836	88 482 402	69 445 434	-	-	155 537 731	87 365 778	68 171 953	-	-	98,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 310	44 310	-	-	-	43 179	43 179	-	-	-	97,4
	<i>Bieżące</i>	44 310	44 310	-	-	-	43 179	43 179	-	-	-	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 310	44 310	-	-	-	43 179	43 179	-	-	-	97,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 060	4 060	-	-	-	3 748	3 748	-	-	-	92,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 250	40 250	-	-	-	39 431	39 431	-	-	-	98,0
85202	Domy pomocy społecznej	6 316 620	6 316 620	-	-	-	6 270 730	6 270 730	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	6 316 620	6 316 620	-	-	-	6 270 730	6 270 730	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 316 620	6 316 620	-	-	-	6 270 730	6 270 730	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 316 620	6 316 620	-	-	-	6 270 730	6 270 730	-	-	-	99,3
85203	Ośrodki wsparcia	5 011 515	3 060 875	1 950 640	-	-	4 906 285	2 961 818	1 944 467	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	4 811 515	2 860 875	1 950 640	-	-	4 787 026	2 842 559	1 944 467	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	615 840	168 200	447 640	-	-	599 927	152 287	447 640	-	-	97,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 439	14 263	176	-	-	14 438	14 262	176	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 181 236	2 678 412	1 502 824	-	-	4 172 660	2 676 010	1 496 651	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 931	775 088	509 843	-	-	1 276 867	773 031	503 836	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 305	1 903 324	992 981	-	-	2 895 793	1 902 979	992 815	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	119 259	119 259	-	-	-	59,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	119 259	119 259	-	-	-	59,6
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	119 259	119 259	-	-	-	59,6
85206	Wspieranie rodziny	1 799 442	1 799 442	-	-	-	1 770 634	1 770 634	-	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	1 799 442	1 799 442	-	-	-	1 770 634	1 770 634	-	-	-	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 904	1 062 904	-	-	-	1 050 522	1 050 522	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 506	13 506	-	-	-	13 506	13 506	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	723 032	723 032	-	-	-	706 606	706 606	-	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 053	55 053	-	-	-	55 051	55 051	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 979	667 979	-	-	-	651 555	651 555	-	-	-	97,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 899 443	1 613 662	65 285 781	-	-	65 720 160	1 610 517	64 109 643	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	66 887 443	1 601 662	65 285 781	-	-	65 708 229	1 598 586	64 109 643	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 369 507	1 350 493	4 019 014	-	-	5 366 619	1 348 089	4 018 530	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826 600	785 203	41 397	-	-	824 548	783 151	41 397	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 542 907	565 290	3 977 617	-	-	4 542 071	564 938	3 977 133	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 266 767	-	61 266 767	-	-	60 091 114	-	60 091 114	-	-	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	251 169	251 169	-	-	-	250 497	250 497	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	12 000	12 000	-	-	-	11 931	11 931	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	11 931	11 931	-	-	-	99,4
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	11 931	11 931	-	-	-	99,4
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	1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	1 385 319	1 003 752	381 568	-	-	94,2
	<i>Bieżące</i>	1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	1 385 319	1 003 752	381 568	-	-	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	1 385 319	1 003 752	381 568	-	-	94,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	1 385 319	1 003 752	381 568	-	-	94,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 165 024	16 165 024	-	-	-	16 144 674	16 144 674	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	16 165 024	16 165 024	-	-	-	16 144 674	16 144 674	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 070 490	15 070 490	-	-	-	15 051 816	15 051 816	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 093 534	1 093 534	-	-	-	1 092 519	1 092 519	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 093 534	1 093 534	-	-	-	1 092 519	1 092 519	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	340	340	-	-	-	34,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 954 748	15 954 748	-	-	-	15 838 489	15 838 489	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	15 860 183	15 860 183	-	-	-	15 743 924	15 743 924	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 824 898	14 824 898	-	-	-	14 708 849	14 708 849	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 035 285	1 035 285	-	-	-	1 035 075	1 035 075	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	263 536	263 536	-	-	-	263 493	263 493	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	771 749	771 749	-	-	-	771 583	771 583	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	94 565	94 565	-	-	-	94 565	94 565	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 565	94 565	-	-	-	94 565	94 565	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	94 565	94 565	-	-	-	94 565	94 565	-	-	-	100,0
85216	Zasiłki stałe	12 024 931	12 024 931	-	-	-	11 847 883	11 847 883	-	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	12 024 931	12 024 931	-	-	-	11 847 883	11 847 883	-	-	-	98,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 024 931	12 024 931	-	-	-	11 847 883	11 847 883	-	-	-	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 507 783	17 446 075	61 708	-	-	17 275 733	17 214 026	61 708	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	16 912 783	16 851 075	61 708	-	-	16 900 520	16 838 812	61 708	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 736	106 736	-	-	-	106 050	106 050	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 806 047	16 744 339	61 708	-	-	16 794 470	16 732 762	61 708	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 952 553	2 952 553	-	-	-	2 947 762	2 947 762	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 853 494	13 791 786	61 708	-	-	13 846 708	13 785 000	61 708	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	595 000	595 000	-	-	-	375 214	375 214	-	-	-	63,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	595 000	-	-	-	375 214	375 214	-	-	-	63,1
	- <i>Pozostałe</i>	595 000	595 000	-	-	-	375 214	375 214	-	-	-	63,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	497 340	497 340	-	-	-	488 357	488 357	-	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	297 340	297 340	-	-	-	288 357	288 357	-	-	-	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 220	222 220	-	-	-	213 357	213 357	-	-	-	96,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	151 918	151 918	-	-	-	145 757	145 757	-	-	-	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 302	70 302	-	-	-	67 601	67 601	-	-	-	96,2
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 263 572	5 820 572	443 000	-	-	6 188 388	5 786 887	401 501	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	6 263 572	5 820 572	443 000	-	-	6 188 388	5 786 887	401 501	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 452	5 820 572	442 880	-	-	6 188 388	5 786 887	401 501	-	-	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 914 426	5 819 852	94 574	-	-	5 865 130	5 786 167	78 963	-	-	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	349 026	720	348 306	-	-	323 258	719	322 538	-	-	92,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85295	Pozostała działalność	7 972 467	6 667 850	1 304 617	-	-	7 657 899	6 384 833	1 273 066	-	-	96,1
	<i>Bieżące</i>	7 972 467	6 667 850	1 304 617	-	-	7 657 899	6 384 833	1 273 066	-	-	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 894 923	1 894 923	-	-	-	1 801 109	1 801 109	-	-	-	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 582 363	4 316 512	1 265 851	-	-	5 506 472	4 272 172	1 234 300	-	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	495 181	456 415	38 766	-	-	350 318	311 552	38 766	-	-	70,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	495 181	456 415	38 766	-	-	350 318	311 552	38 766	-	-	70,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 246 430	17 246 430	-	-	-	15 531 520	15 531 520	-	-	-	90,1
85305	Żłobki	10 558 527	10 558 527	-	-	-	9 934 772	9 934 772	-	-	-	94,1
	<i>Bieżące</i>	9 220 447	9 220 447	-	-	-	9 144 458	9 144 458	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 220 447	9 220 447	-	-	-	9 144 458	9 144 458	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 405 439	2 405 439	-	-	-	2 356 475	2 356 475	-	-	-	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 815 008	6 815 008	-	-	-	6 787 982	6 787 982	-	-	-	99,6
	<i>Majątkowe</i>	1 338 080	1 338 080	-	-	-	790 315	790 315	-	-	-	59,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 080	1 338 080	-	-	-	790 315	790 315	-	-	-	59,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 338 080	1 338 080	-	-	-	790 315	790 315	-	-	-	59,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	-	-	-	1 644	1 644	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 644	1 644	-	-	-	1 644	1 644	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	-	-	-	1 644	1 644	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	6 686 259	6 686 259	-	-	-	5 595 103	5 595 103	-	-	-	83,7
	<i>Bieżące</i>	5 686 259	5 686 259	-	-	-	5 397 104	5 397 104	-	-	-	94,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 247 060	1 247 060	-	-	-	1 233 490	1 233 490	-	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 735	8 735	-	-	-	8 735	8 735	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 331 816	1 331 816	-	-	-	1 300 112	1 300 112	-	-	-	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	498 781	498 781	-	-	-	467 877	467 877	-	-	-	93,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	833 035	833 035	-	-	-	832 235	832 235	-	-	-	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 098 648	3 098 648	-	-	-	2 854 768	2 854 768	-	-	-	92,1
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	197 999	197 999	-	-	-	19,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	197 999	197 999	-	-	-	19,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	197 999	197 999	-	-	-	19,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 073 893	17 073 893	-	-	-	16 410 714	16 410 714	-	-	-	96,1
85401	Świetlice szkolne	11 071 779	11 071 779	-	-	-	11 068 710	11 068 710	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	11 071 779	11 071 779	-	-	-	11 068 710	11 068 710	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 739	55 739	-	-	-	55 739	55 739	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 040	11 016 040	-	-	-	11 012 972	11 012 972	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	679 729	679 729	-	-	-	679 729	679 729	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 336 311	10 336 311	-	-	-	10 333 243	10 333 243	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 429	289 429	-	-	-	289 425	289 425	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	289 429	289 429	-	-	-	289 425	289 425	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	261 473	261 473	-	-	-	261 473	261 473	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 956	27 956	-	-	-	27 952	27 952	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	749	749	-	-	-	749	749	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 207	27 207	-	-	-	27 203	27 203	-	-	-	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	699 090	699 090	-	-	-	687 169	687 169	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	699 090	699 090	-	-	-	687 169	687 169	-	-	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	276 650	276 650	-	-	-	274 062	274 062	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	422 440	422 440	-	-	-	413 108	413 108	-	-	-	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	422 440	422 440	-	-	-	413 108	413 108	-	-	-	97,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 013 595	5 013 595	-	-	-	4 365 409	4 365 409	-	-	-	87,1
	<i>Bieżące</i>	5 013 595	5 013 595	-	-	-	4 365 409	4 365 409	-	-	-	87,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 999 614	4 999 614	-	-	-	4 351 519	4 351 519	-	-	-	87,0
	- Dotacje na zadania bieżące	208	208	-	-	-	208	208	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 773	13 773	-	-	-	13 683	13 683	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 773	13 773	-	-	-	13 683	13 683	-	-	-	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 868 894	123 868 894	-	-	-	101 204 171	101 204 171	-	-	-	81,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	239 366	239 366	-	-	-	47,9
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	239 366	239 366	-	-	-	47,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	239 366	239 366	-	-	-	47,9
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	500 000	-	-	-	239 366	239 366	-	-	-	47,9
90002	Gospodarka odpadami	40 674 201	40 674 201	-	-	-	26 109 904	26 109 904	-	-	-	64,2
	<i>Bieżące</i>	38 780 139	38 780 139	-	-	-	24 795 375	24 795 375	-	-	-	63,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 702 701	38 702 701	-	-	-	24 754 101	24 754 101	-	-	-	64,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 470 906	36 470 906	-	-	-	22 652 629	22 652 629	-	-	-	62,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 231 795	2 231 795	-	-	-	2 101 472	2 101 472	-	-	-	94,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 438	77 438	-	-	-	41 275	41 275	-	-	-	53,3
	<i>Majątkowe</i>	1 894 062	1 894 062	-	-	-	1 314 529	1 314 529	-	-	-	69,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 894 062	1 894 062	-	-	-	1 314 529	1 314 529	-	-	-	69,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 054 062	1 054 062	-	-	-	476 629	476 629	-	-	-	45,2
	- <i>Pozostałe</i>	840 000	840 000	-	-	-	837 900	837 900	-	-	-	99,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 535 000	17 535 000	-	-	-	17 059 113	17 059 113	-	-	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	17 535 000	17 535 000	-	-	-	17 059 113	17 059 113	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 535 000	17 535 000	-	-	-	17 059 113	17 059 113	-	-	-	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 535 000	17 535 000	-	-	-	17 059 113	17 059 113	-	-	-	97,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200 000	8 200 000	-	-	-	8 122 589	8 122 589	-	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	8 200 000	8 200 000	-	-	-	8 122 589	8 122 589	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 200 000	8 200 000	-	-	-	8 122 589	8 122 589	-	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 200 000	8 200 000	-	-	-	8 122 589	8 122 589	-	-	-	99,1
90013	Schroniska dla zwierząt	725 000	725 000	-	-	-	725 000	725 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	725 000	725 000	-	-	-	725 000	725 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	725 000	725 000	-	-	-	725 000	725 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	725 000	725 000	-	-	-	725 000	725 000	-	-	-	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 782 272	20 782 272	-	-	-	19 804 367	19 804 367	-	-	-	95,3
	<i>Bieżące</i>	18 033 250	18 033 250	-	-	-	17 467 587	17 467 587	-	-	-	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 033 250	18 033 250	-	-	-	17 467 587	17 467 587	-	-	-	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 033 250	18 033 250	-	-	-	17 467 587	17 467 587	-	-	-	96,9
	<i>Majątkowe</i>	2 749 022	2 749 022	-	-	-	2 336 780	2 336 780	-	-	-	85,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 022	2 749 022	-	-	-	2 336 780	2 336 780	-	-	-	85,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 749 022	2 749 022	-	-	-	2 336 780	2 336 780	-	-	-	85,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	140 000	-	-	-	139 998	139 998	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	140 000	140 000	-	-	-	139 998	139 998	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	139 998	139 998	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	140 000	140 000	-	-	-	139 998	139 998	-	-	-	100,0
90095	Pozostała działalność	35 312 421	35 312 421	-	-	-	29 003 834	29 003 834	-	-	-	82,1
	<i>Bieżące</i>	7 007 843	7 007 843	-	-	-	6 771 430	6 771 430	-	-	-	96,6
	- Dotacje na zadania bieżące	307 000	307 000	-	-	-	307 000	307 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 700 843	6 700 843	-	-	-	6 464 430	6 464 430	-	-	-	96,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 360 993	6 360 993	-	-	-	6 137 161	6 137 161	-	-	-	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	339 850	339 850	-	-	-	327 270	327 270	-	-	-	96,3
	<i>Majątkowe</i>	28 304 578	28 304 578	-	-	-	22 232 404	22 232 404	-	-	-	78,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 304 578	28 304 578	-	-	-	22 232 404	22 232 404	-	-	-	78,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	21 128 208	21 128 208	-	-	-	15 792 408	15 792 408	-	-	-	74,7
	- <i>Pozostałe</i>	7 176 370	7 176 370	-	-	-	6 439 996	6 439 996	-	-	-	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 234 391	25 234 391	-	-	-	24 407 604	24 407 604	-	-	-	96,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 770 000	1 770 000	-	-	-	1 766 851	1 766 851	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 770 000	1 770 000	-	-	-	1 766 851	1 766 851	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 770 000	1 770 000	-	-	-	1 766 851	1 766 851	-	-	-	99,8
92106	Teatry	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 660 000	4 660 000	-	-	-	4 658 260	4 658 260	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>4 497 000</i>	<i>4 497 000</i>	-	-	-	<i>4 495 400</i>	<i>4 495 400</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 467 000	4 467 000	-	-	-	4 467 000	4 467 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	30 000	-	-	-	28 400	28 400	-	-	-	94,7
	<i>Majątkowe</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>	-	-	-	<i>162 860</i>	<i>162 860</i>	-	-	-	<i>99,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	163 000	-	-	-	162 860	162 860	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	163 000	163 000	-	-	-	162 860	162 860	-	-	-	99,9
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	6 997 650	-	-	-	6 333 768	6 333 768	-	-	-	90,5
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 997 650</i>	<i>6 997 650</i>	-	-	-	<i>6 333 768</i>	<i>6 333 768</i>	-	-	-	<i>90,5</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 650	6 997 650	-	-	-	6 333 768	6 333 768	-	-	-	90,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 997 650	6 997 650	-	-	-	6 333 768	6 333 768	-	-	-	90,5
92116	Biblioteki	6 383 000	6 383 000	-	-	-	6 383 000	6 383 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>6 183 000</i>	<i>6 183 000</i>	-	-	-	<i>6 183 000</i>	<i>6 183 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	6 183 000	6 183 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
92118	Muzea	2 175 000	2 175 000	-	-	-	2 061 000	2 061 000	-	-	-	94,8
	<i>Bieżące</i>	<i>2 055 000</i>	<i>2 055 000</i>	-	-	-	<i>2 055 000</i>	<i>2 055 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	2 055 000	2 055 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	-	-	-	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	-	-	-	<i>5,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	5,0
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	5,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 260	1 469 260	-	-	-	1 465 555	1 465 555	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	-	-	-	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000	48 000	-	-	-	48 000	48 000	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	13 000	13 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 401 260</i>	<i>1 401 260</i>	-	-	-	<i>1 397 555</i>	<i>1 397 555</i>	-	-	-	<i>99,7</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 260	1 401 260	-	-	-	1 397 555	1 397 555	-	-	-	99,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	59 280	59 280	-	-	-	55 581	55 581	-	-	-	93,8
	- Pozostałe	1 341 980	1 341 980	-	-	-	1 341 974	1 341 974	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	1 761 481	1 761 481	-	-	-	1 721 169	1 721 169	-	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	<i>1 761 481</i>	<i>1 761 481</i>	-	-	-	<i>1 721 169</i>	<i>1 721 169</i>	-	-	-	<i>97,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 641 481	1 641 481	-	-	-	1 601 169	1 601 169	-	-	-	97,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565 678	1 565 678	-	-	-	1 525 767	1 525 767	-	-	-	97,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			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	75 803	75 803	-	-	-	75 403	75 403	-	-	-	99,5
926	Kultura fizyczna	80 109 678	80 109 678	-	-	-	75 162 366	75 162 366	-	-	-	93,8
92601	Obiekty sportowe	52 413 588	52 413 588	-	-	-	47 963 930	47 963 930	-	-	-	91,5
	<i>Bieżące</i>	95 369	95 369	-	-	-	72 121	72 121	-	-	-	75,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 369	95 369	-	-	-	72 121	72 121	-	-	-	75,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	95 369	95 369	-	-	-	72 121	72 121	-	-	-	75,6
	<i>Majątkowe</i>	52 318 219	52 318 219	-	-	-	47 891 809	47 891 809	-	-	-	91,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 318 219	52 318 219	-	-	-	47 891 809	47 891 809	-	-	-	91,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 120 927	5 120 927	-	-	-	4 411 552	4 411 552	-	-	-	86,1
	- <i>Pozostałe</i>	47 197 292	47 197 292	-	-	-	43 480 257	43 480 257	-	-	-	92,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 241 000	15 241 000	-	-	-	14 984 932	14 984 932	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	14 731 000	14 731 000	-	-	-	14 475 602	14 475 602	-	-	-	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	74 000	-	-	-	71 007	71 007	-	-	-	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 657 000	14 657 000	-	-	-	14 404 595	14 404 595	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 507 230	7 507 230	-	-	-	7 443 786	7 443 786	-	-	-	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 149 770	7 149 770	-	-	-	6 960 808	6 960 808	-	-	-	97,4
	<i>Majątkowe</i>	510 000	510 000	-	-	-	509 330	509 330	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-	-	509 330	509 330	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	510 000	510 000	-	-	-	509 330	509 330	-	-	-	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 507 213	10 507 213	-	-	-	10 304 481	10 304 481	-	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	10 507 213	10 507 213	-	-	-	10 304 481	10 304 481	-	-	-	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 250 179	9 250 179	-	-	-	9 048 270	9 048 270	-	-	-	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 828	227 828	-	-	-	227 576	227 576	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	197 457	197 457	-	-	-	197 390	197 390	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 371	30 371	-	-	-	30 185	30 185	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 206	1 029 206	-	-	-	1 028 636	1 028 636	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92695	Pozostała działalność	1 947 877	1 947 877	-	-	-	1 909 024	1 909 024	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	1 947 877	1 947 877	-	-	-	1 909 024	1 909 024	-	-	-	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 947 877	1 947 877	-	-	-	1 909 024	1 909 024	-	-	-	98,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 712 111	1 712 111	-	-	-	1 673 874	1 673 874	-	-	-	97,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 766	235 766	-	-	-	235 149	235 149	-	-	-	99,7
	OGÓŁEM WYDATKI	1 365 555 220	1 287 766 382	71 435 182	89 170	6 264 486	1 277 584 015	1 201 229 229	70 160 845	85 860	6 108 081	93,6
	Bieżące	1 150 610 476	1 072 821 638	71 435 182	89 170	6 264 486	1 092 256 062	1 015 901 275	70 160 845	85 860	6 108 081	94,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	899 074 807	885 697 524	8 454 628	89 170	4 833 486	871 775 228	858 614 749	8 387 616	85 860	4 687 003	97,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 846 419	495 494 669	814 126	89 170	4 448 454	474 839 932	469 525 576	792 508	85 860	4 435 988	94,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 228 389	390 202 855	7 640 502	-	385 032	396 935 295	389 089 173	7 595 108	-	251 015	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 579 873	57 046 959	62 532 914	-	-	116 806 999	55 481 409	61 325 590	-	-	97,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 530 874	4 530 874	-	-	-	3 680 537	3 680 537	-	-	-	81,2
	- Dotacje na zadania bieżące	72 394 739	70 516 099	447 640	-	1 431 000	71 875 941	70 007 222	447 640	-	1 421 079	99,3
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	28 117 358	28 117 358	-	-	-	51,9
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	214 944 744	214 944 744	-	-	-	185 327 954	185 327 954	-	-	-	86,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 444 744	213 444 744	-	-	-	183 829 337	183 829 337	-	-	-	86,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	84 183 706	84 183 706	-	-	-	71 193 662	71 193 662	-	-	-	84,6
	- Pozostałe	129 261 038	129 261 038	-	-	-	112 635 674	112 635 674	-	-	-	87,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 498 617	1 498 617	-	-	-	99,9

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
600	Transport i łączność	80 802 472	80 802 472	-	-	-	74 466 671	74 466 671	-	-	-	92,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 802 472	77 802 472	-	-	-	71 466 671	71 466 671	-	-	-	91,9
	<i>Bieżące</i>	13 570 173	13 570 173	-	-	-	13 570 150	13 570 150	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 570 173	13 570 173	-	-	-	13 570 150	13 570 150	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 570 173	13 570 173	-	-	-	13 570 150	13 570 150	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	64 232 299	64 232 299	-	-	-	57 896 521	57 896 521	-	-	-	90,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 232 299	64 232 299	-	-	-	57 896 521	57 896 521	-	-	-	90,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	57 391 511	57 391 511	-	-	-	51 676 449	51 676 449	-	-	-	90,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 840 788	6 840 788	-	-	-	6 220 072	6 220 072	-	-	-	90,9
60095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 760	-	363 760	-	-	316 275	-	316 275	-	-	86,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760	-	363 760	-	-	316 275	-	316 275	-	-	86,9
	<i>Bieżące</i>	363 760	-	363 760	-	-	316 275	-	316 275	-	-	86,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 760	-	363 760	-	-	316 275	-	316 275	-	-	86,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	363 760	-	363 760	-	-	316 275	-	316 275	-	-	86,9
710	Działalność usługowa	7 021 486	5 801 976	1 219 510	-	-	6 741 152	5 521 645	1 219 507	-	-	96,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 356 633	4 356 633	-	-	-	4 264 742	4 264 742	-	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	4 356 633	4 356 633	-	-	-	4 264 742	4 264 742	-	-	-	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	700	700	-	-	-	70,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 355 633	4 355 633	-	-	-	4 264 043	4 264 043	-	-	-	97,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	685 533	685 533	-	-	-	600 258	600 258	-	-	-	87,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 670 100	3 670 100	-	-	-	3 663 785	3 663 785	-	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 005 000	680 000	325 000	-	-	816 563	491 563	325 000	-	-	81,3
	<i>Bieżące</i>	<i>1 005 000</i>	<i>680 000</i>	<i>325 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>816 563</i>	<i>491 563</i>	<i>325 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>81,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 005 000	680 000	325 000	-	-	816 563	491 563	325 000	-	-	81,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 005 000</i>	<i>680 000</i>	<i>325 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>816 563</i>	<i>491 563</i>	<i>325 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>81,3</i>
71015	Nadzór budowlany	1 659 853	765 343	894 510	-	-	1 659 847	765 340	894 507	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 626 853</i>	<i>765 343</i>	<i>861 510</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 626 847</i>	<i>765 340</i>	<i>861 507</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648	3 148	500	-	-	3 647	3 147	500	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 623 205	762 195	861 010	-	-	1 623 200	762 193	861 007	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>226 878</i>	<i>98 843</i>	<i>128 035</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>226 877</i>	<i>98 843</i>	<i>128 034</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 396 327</i>	<i>663 352</i>	<i>732 975</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 396 323</i>	<i>663 350</i>	<i>732 973</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	33 000	-	-	33 000	-	33 000	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
750	Administracja publiczna	14 860 672	13 867 072	993 600	-	-	14 727 278	13 733 678	993 600	-	-	99,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 745 066	901 466	843 600	-	-	1 724 065	880 465	843 600	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 745 066</i>	<i>901 466</i>	<i>843 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 724 065</i>	<i>880 465</i>	<i>843 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 745 066	901 466	843 600	-	-	1 724 065	880 465	843 600	-	-	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>246 658</i>	<i>-</i>	<i>246 658</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>246 658</i>	<i>-</i>	<i>246 658</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 498 408</i>	<i>901 466</i>	<i>596 942</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 477 407</i>	<i>880 465</i>	<i>596 942</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,6</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 464 426	12 464 426	-	-	-	12 363 514	12 363 514	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	<i>12 464 426</i>	<i>12 464 426</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12 363 514</i>	<i>12 363 514</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 446 426	12 446 426	-	-	-	12 355 595	12 355 595	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 297 416</i>	<i>3 297 416</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 256 990</i>	<i>3 256 990</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 149 010</i>	<i>9 149 010</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 098 606</i>	<i>9 098 606</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	-	-	-	7 919	7 919	-	-	-	44,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	150 000	-	-	150 000	-	150 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	150 000	-	-	150 000	-	150 000	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>75 450</i>	<i>-</i>	<i>75 450</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>75 450</i>	<i>-</i>	<i>75 450</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 550</i>	<i>-</i>	<i>74 550</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74 550</i>	<i>-</i>	<i>74 550</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
75095	Pozostała działalność	501 180	501 180	-	-	-	489 698	489 698	-	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	<i>501 180</i>	<i>501 180</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>489 698</i>	<i>489 698</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>97,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	444 180	444 180	-	-	-	442 743	442 743	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 000	57 000	-	-	-	46 955	46 955	-	-	-	82,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>46 955</i>	<i>46 955</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>82,4</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 528 688	1 641 274	20 887 414	-	-	21 678 567	857 407	20 821 160	-	-	96,2
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000	940 000	-	-	-	228 044	228 044	-	-	-	24,3
	<i>Bieżące</i>	40 000	40 000	-	-	-	28 044	28 044	-	-	-	70,1
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	28 044	28 044	-	-	-	70,1
	<i>Majątkowe</i>	900 000	900 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	22,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	22,2
	- <i>Pozostałe</i>	900 000	900 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	22,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 884 131	-	20 884 131	-	-	20 819 877	-	20 819 877	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	20 884 131	-	20 884 131	-	-	20 819 877	-	20 819 877	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 484	-	928 484	-	-	928 483	-	928 483	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 955 647	-	19 955 647	-	-	19 891 394	-	19 891 394	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 970 434	-	2 970 434	-	-	2 970 424	-	2 970 424	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 985 213	-	16 985 213	-	-	16 920 970	-	16 920 970	-	-	99,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	691 274	691 274	-	-	-	622 923	622 923	-	-	-	90,1
	<i>Bieżące</i>	668 274	668 274	-	-	-	600 243	600 243	-	-	-	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 674	209 674	-	-	-	196 273	196 273	-	-	-	93,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 674	209 674	-	-	-	196 273	196 273	-	-	-	93,6
	- Dotacje na zadania bieżące	458 600	458 600	-	-	-	403 970	403 970	-	-	-	88,1
	<i>Majątkowe</i>	23 000	23 000	-	-	-	22 680	22 680	-	-	-	98,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	23 000	-	-	-	22 680	22 680	-	-	-	98,6
	- <i>Pozostałe</i>	23 000	23 000	-	-	-	22 680	22 680	-	-	-	98,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 283	-	3 283	-	-	1 283	-	1 283	-	-	39,1
	<i>Bieżące</i>	1 283	-	1 283	-	-	1 283	-	1 283	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 283	-	1 283	-	-	1 283	-	1 283	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 283	-	1 283	-	-	1 283	-	1 283	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	6 440	6 440	-	-	-	64,4
	<i>Bieżące</i>	10 000	10 000	-	-	-	6 440	6 440	-	-	-	64,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	6 440	6 440	-	-	-	64,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	10 000	-	-	-	6 440	6 440	-	-	-	64,4
758	Różne rozliczenia	8 920 558	8 920 558	-	-	-	8 900 767	8 900 767	-	-	-	99,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 791	19 791	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	19 791	19 791	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 791	19 791	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 791	19 791	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767	8 900 767	-	-	-	8 900 767	8 900 767	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 900 767	8 900 767	-	-	-	8 900 767	8 900 767	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	8 900 767	-	-	-	8 900 767	8 900 767	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 900 767	8 900 767	-	-	-	8 900 767	8 900 767	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	182 289 836	182 289 836	-	-	-	180 696 688	180 696 688	-	-	-	99,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 803 870	10 803 870	-	-	-	10 802 392	10 802 392	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 610 355	10 610 355	-	-	-	10 610 352	10 610 352	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 447	104 447	-	-	-	104 447	104 447	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 505 908	10 505 908	-	-	-	10 505 905	10 505 905	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	998 769	998 769	-	-	-	998 767	998 767	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 507 139	9 507 139	-	-	-	9 507 138	9 507 138	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	193 515	193 515	-	-	-	192 040	192 040	-	-	-	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 515	193 515	-	-	-	192 040	192 040	-	-	-	99,2
	- <i>Pozostałe</i>	193 515	193 515	-	-	-	192 040	192 040	-	-	-	99,2
80111	Gimnazja specjalne	9 216 032	9 216 032	-	-	-	9 216 029	9 216 029	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 216 032	9 216 032	-	-	-	9 216 029	9 216 029	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	540 009	540 009	-	-	-	540 008	540 008	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 856	124 856	-	-	-	124 856	124 856	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 551 167	8 551 167	-	-	-	8 551 165	8 551 165	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	931 261	931 261	-	-	-	931 260	931 260	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 619 906	7 619 906	-	-	-	7 619 905	7 619 905	-	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	64 392 347	64 392 347	-	-	-	63 455 306	63 455 306	-	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	62 448 436	62 448 436	-	-	-	62 448 126	62 448 126	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 055 452	9 055 452	-	-	-	9 055 451	9 055 451	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 073	252 073	-	-	-	252 065	252 065	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 140 911	53 140 911	-	-	-	53 140 609	53 140 609	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 724 198	6 724 198	-	-	-	6 723 901	6 723 901	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 416 713	46 416 713	-	-	-	46 416 708	46 416 708	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 943 911	1 943 911	-	-	-	1 007 180	1 007 180	-	-	-	51,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 943 911	1 943 911	-	-	-	1 007 180	1 007 180	-	-	-	51,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 943 911	1 943 911	-	-	-	1 007 180	1 007 180	-	-	-	51,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 501 947	1 501 947	-	-	-	1 501 947	1 501 947	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 501 947	1 501 947	-	-	-	1 501 947	1 501 947	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	1 548	-	-	-	1 548	1 548	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500 399	1 500 399	-	-	-	1 500 399	1 500 399	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	87 066	87 066	-	-	-	87 066	87 066	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 413 333	1 413 333	-	-	-	1 413 333	1 413 333	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80130	Szkoły zawodowe	68 423 795	68 423 795	-	-	-	67 899 933	67 899 933	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	<i>67 012 458</i>	<i>67 012 458</i>	-	-	-	<i>66 488 690</i>	<i>66 488 690</i>	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	15 948 718	15 948 718	-	-	-	15 424 961	15 424 961	-	-	-	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 962	173 962	-	-	-	173 961	173 961	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 889 778	50 889 778	-	-	-	50 889 768	50 889 768	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 328 242</i>	<i>7 328 242</i>	-	-	-	<i>7 328 238</i>	<i>7 328 238</i>	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 561 536</i>	<i>43 561 536</i>	-	-	-	<i>43 561 530</i>	<i>43 561 530</i>	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 411 337</i>	<i>1 411 337</i>	-	-	-	<i>1 411 243</i>	<i>1 411 243</i>	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 411 337	1 411 337	-	-	-	1 411 243	1 411 243	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 411 337</i>	<i>1 411 337</i>	-	-	-	<i>1 411 243</i>	<i>1 411 243</i>	-	-	-	100,0
80132	Szkoły artystyczne	11 260 333	11 260 333	-	-	-	11 215 865	11 215 865	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	<i>10 847 241</i>	<i>10 847 241</i>	-	-	-	<i>10 838 051</i>	<i>10 838 051</i>	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 195	47 195	-	-	-	47 194	47 194	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 757 110	10 757 110	-	-	-	10 757 107	10 757 107	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 590 024</i>	<i>1 590 024</i>	-	-	-	<i>1 590 021</i>	<i>1 590 021</i>	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 167 086</i>	<i>9 167 086</i>	-	-	-	<i>9 167 086</i>	<i>9 167 086</i>	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 936	42 936	-	-	-	33 750	33 750	-	-	-	78,6
	<i>Majątkowe</i>	<i>413 092</i>	<i>413 092</i>	-	-	-	<i>377 814</i>	<i>377 814</i>	-	-	-	91,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 092	413 092	-	-	-	377 814	377 814	-	-	-	91,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>285 920</i>	<i>285 920</i>	-	-	-	<i>250 920</i>	<i>250 920</i>	-	-	-	87,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>127 172</i>	<i>127 172</i>	-	-	-	<i>126 894</i>	<i>126 894</i>	-	-	-	99,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 148 140	7 148 140	-	-	-	7 148 138	7 148 138	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>7 148 140</i>	<i>7 148 140</i>	-	-	-	<i>7 148 138</i>	<i>7 148 138</i>	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 578	15 578	-	-	-	15 578	15 578	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 132 562	7 132 562	-	-	-	7 132 560	7 132 560	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>690 796</i>	<i>690 796</i>	-	-	-	<i>690 795</i>	<i>690 795</i>	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 441 766</i>	<i>6 441 766</i>	-	-	-	<i>6 441 764</i>	<i>6 441 764</i>	-	-	-	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 274 160	3 274 160	-	-	-	3 274 157	3 274 157	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>3 274 160</i>	<i>3 274 160</i>	-	-	-	<i>3 274 157</i>	<i>3 274 157</i>	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 070	10 070	-	-	-	10 070	10 070	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 264 090	3 264 090	-	-	-	3 264 087	3 264 087	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>309 622</i>	<i>309 622</i>	-	-	-	<i>309 622</i>	<i>309 622</i>	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 954 468</i>	<i>2 954 468</i>	-	-	-	<i>2 954 465</i>	<i>2 954 465</i>	-	-	-	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	112 444	112 444	-	-	-	112 444	112 444	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>112 444</i>	<i>112 444</i>	-	-	-	<i>112 444</i>	<i>112 444</i>	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	882	-	-	-	882	882	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 562	111 562	-	-	-	111 562	111 562	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 922</i>	<i>5 922</i>	-	-	-	<i>5 922</i>	<i>5 922</i>	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			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	105 640	105 640	-	-	-	105 640	105 640	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	588 876	588 876	-	-	-	586 249	586 249	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	588 876	588 876	-	-	-	586 249	586 249	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	588 876	588 876	-	-	-	586 249	586 249	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 386	327 386	-	-	-	324 761	324 761	-	-	-	99,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 490	261 490	-	-	-	261 488	261 488	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 388 143	2 388 143	-	-	-	2 388 138	2 388 138	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 388 143	2 388 143	-	-	-	2 388 138	2 388 138	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 578	12 578	-	-	-	12 578	12 578	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 375 565	2 375 565	-	-	-	2 375 560	2 375 560	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 774	103 774	-	-	-	103 774	103 774	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 791	2 271 791	-	-	-	2 271 786	2 271 786	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	3 179 749	3 179 749	-	-	-	3 096 091	3 096 091	-	-	-	97,4
	<i>Bieżące</i>	3 179 749	3 179 749	-	-	-	3 096 091	3 096 091	-	-	-	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 987 865	2 987 865	-	-	-	2 953 612	2 953 612	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 175 831	2 175 831	-	-	-	2 141 739	2 141 739	-	-	-	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 034	812 034	-	-	-	811 873	811 873	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	184 344	184 344	-	-	-	134 939	134 939	-	-	-	73,2
	- Dotacje na zadania bieżące	7 540	7 540	-	-	-	7 540	7 540	-	-	-	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2
80395	Pozostała działalność	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2
	<i>Majątkowe</i>	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2
	- Pozostałe	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2
851	Ochrona zdrowia	15 078 903	2 130 000	12 948 903	-	-	13 428 401	653 144	12 775 256	-	-	89,1
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	523 144	523 144	-	-	-	26,2
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	523 144	523 144	-	-	-	26,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	523 144	523 144	-	-	-	26,2
	- Pozostałe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	523 144	523 144	-	-	-	26,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 948 903	-	12 948 903	-	-	12 775 256	-	12 775 256	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	12 948 903	-	12 948 903	-	-	12 775 256	-	12 775 256	-	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 939 928	-	12 939 928	-	-	12 766 458	-	12 766 458	-	-	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 939 928	-	12 939 928	-	-	12 766 458	-	12 766 458	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	8 975	-	8 975	-	-	8 798	-	8 798	-	-	98,0
85195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			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	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	46 615 533	46 215 257	301 296	98 980	-	46 409 692	46 010 804	301 292	97 596	-	99,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 112 749	14 886 814	225 935	-	-	15 044 900	14 818 966	225 934	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	15 000 197	14 774 262	225 935	-	-	14 976 261	14 750 326	225 934	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 095 270	1 095 270	-	-	-	1 095 270	1 095 270	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 814	740 814	-	-	-	740 814	740 814	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 164 113	12 938 178	225 935	-	-	13 140 177	12 914 242	225 934	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 296 418	4 126 857	169 561	-	-	4 291 109	4 121 548	169 561	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 867 695	8 811 321	56 374	-	-	8 849 068	8 792 694	56 373	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	112 552	112 552	-	-	-	68 639	68 639	-	-	-	61,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 552	112 552	-	-	-	68 639	68 639	-	-	-	61,0
	- <i>Pozostałe</i>	112 552	112 552	-	-	-	68 639	68 639	-	-	-	61,0
85202	Domy pomocy społecznej	18 688 924	18 688 924	-	-	-	18 658 516	18 658 516	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	18 685 928	18 685 928	-	-	-	18 655 521	18 655 521	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 384	37 384	-	-	-	37 359	37 359	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 648 544	18 648 544	-	-	-	18 618 162	18 618 162	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 327 640	5 327 640	-	-	-	5 298 174	5 298 174	-	-	-	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 320 904	13 320 904	-	-	-	13 319 989	13 319 989	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 996	2 996	-	-	-	2 995	2 995	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 996	2 996	-	-	-	2 995	2 995	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 996	2 996	-	-	-	2 995	2 995	-	-	-	100,0
85204	Rodziny zastępcze	12 768 300	12 633 319	36 001	98 980	-	12 666 098	12 532 502	36 001	97 596	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	12 768 300	12 633 319	36 001	98 980	-	12 666 098	12 532 502	36 001	97 596	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 285 590	9 257 067	28 523	-	-	9 219 714	9 191 191	28 523	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 459 739	3 353 281	7 478	98 980	-	3 423 707	3 318 633	7 478	97 596	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 622 044	1 613 653	-	8 391	-	1 588 717	1 580 870	-	7 847	-	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 837 696	1 739 628	7 478	90 590	-	1 834 989	1 737 763	7 478	89 749	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	22 971	22 971	-	-	-	22 678	22 678	-	-	-	98,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	24 000	-	-	23 996	-	23 996	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	24 000	-	24 000	-	-	23 996	-	23 996	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	24 000	-	-	23 996	-	23 996	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000	-	24 000	-	-	23 996	-	23 996	-	-	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 360	-	15 360	-	-	15 360	-	15 360	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	15 360	-	15 360	-	-	15 360	-	15 360	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360	-	15 360	-	-	15 360	-	15 360	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	1 200	1 200	-	-	-	821	821	-	-	-	68,4
	<i>Bieżące</i>	1 200	1 200	-	-	-	821	821	-	-	-	68,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200	1 200	-	-	-	821	821	-	-	-	68,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200	1 200	-	-	-	821	821	-	-	-	68,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 953 500	11 312 014	587 660	-	53 826	10 363 449	9 721 971	587 653	-	53 825	86,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 941	213 115	-	-	8 826	221 940	213 115	-	-	8 825	100,0
	<i>Bieżące</i>	221 941	213 115	-	-	8 826	221 940	213 115	-	-	8 825	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 941	213 115	-	-	8 826	221 940	213 115	-	-	8 825	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 941	213 115	-	-	8 826	221 940	213 115	-	-	8 825	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	679 980	47 320	587 660	-	45 000	679 961	47 308	587 653	-	45 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	679 980	47 320	587 660	-	45 000	679 961	47 308	587 653	-	45 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	679 891	47 320	587 571	-	45 000	679 873	47 308	587 565	-	45 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	341 326	43 000	269 626	-	28 700	341 322	43 000	269 622	-	28 700	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	338 565	4 320	317 945	-	16 300	338 550	4 308	317 942	-	16 300	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	-	89	-	-	88	-	88	-	-	99,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 898 098	5 898 098	-	-	-	5 872 024	5 872 024	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	5 898 098	5 898 098	-	-	-	5 872 024	5 872 024	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146	1 146	-	-	-	1 146	1 146	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 896 952	5 896 952	-	-	-	5 870 878	5 870 878	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	739 069	739 069	-	-	-	716 370	716 370	-	-	-	96,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 157 883	5 157 883	-	-	-	5 154 509	5 154 509	-	-	-	99,9
85395	Pozostała działalność	5 153 481	5 153 481	-	-	-	3 589 524	3 589 524	-	-	-	69,7
	<i>Bieżące</i>	5 145 481	5 145 481	-	-	-	3 581 924	3 581 924	-	-	-	69,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 120 201	5 120 201	-	-	-	3 557 106	3 557 106	-	-	-	69,5
	- Dotacje na zadania bieżące	25 280	25 280	-	-	-	24 817	24 817	-	-	-	98,2
	<i>Majątkowe</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 600	7 600	-	-	-	95,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	7 600	7 600	-	-	-	95,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 600	7 600	-	-	-	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 675 919	67 675 919	-	-	-	51 413 132	51 413 132	-	-	-	76,0
85401	Świetlice szkolne	732 671	732 671	-	-	-	732 667	732 667	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	732 671	732 671	-	-	-	732 667	732 667	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	610	-	-	-	610	610	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			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	732 061	732 061	-	-	-	732 057	732 057	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 838	40 838	-	-	-	40 838	40 838	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	691 223	691 223	-	-	-	691 219	691 219	-	-	-	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 435 588	9 435 588	-	-	-	9 426 513	9 426 513	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	8 710 058	8 710 058	-	-	-	8 710 056	8 710 056	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 866	48 866	-	-	-	48 866	48 866	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 661 192	8 661 192	-	-	-	8 661 190	8 661 190	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 399 032	1 399 032	-	-	-	1 399 031	1 399 031	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 262 160	7 262 160	-	-	-	7 262 159	7 262 159	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	725 530	725 530	-	-	-	716 457	716 457	-	-	-	98,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 530	725 530	-	-	-	716 457	716 457	-	-	-	98,7
	- <i>Pozostałe</i>	725 530	725 530	-	-	-	716 457	716 457	-	-	-	98,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	653 087	653 087	-	-	-	653 087	653 087	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	653 087	653 087	-	-	-	653 087	653 087	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	651 621	651 621	-	-	-	651 621	651 621	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 466	1 466	-	-	-	1 466	1 466	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 466	1 466	-	-	-	1 466	1 466	-	-	-	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 361 055	8 361 055	-	-	-	8 361 009	8 361 009	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 278 034	8 278 034	-	-	-	8 278 032	8 278 032	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 705	7 705	-	-	-	7 705	7 705	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 979	10 979	-	-	-	10 979	10 979	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 259 350	8 259 350	-	-	-	8 259 348	8 259 348	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	805 638	805 638	-	-	-	805 637	805 637	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 453 712	7 453 712	-	-	-	7 453 711	7 453 711	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	83 021	83 021	-	-	-	82 976	82 976	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 021	83 021	-	-	-	82 976	82 976	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	83 021	83 021	-	-	-	82 976	82 976	-	-	-	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 662 595	25 662 595	-	-	-	9 413 280	9 413 280	-	-	-	36,7
	<i>Bieżące</i>	6 895 968	6 895 968	-	-	-	6 861 412	6 861 412	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	99 918	99 918	-	-	-	99 918	99 918	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 578	9 578	-	-	-	7 671	7 671	-	-	-	80,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 786 472	6 786 472	-	-	-	6 753 823	6 753 823	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	879 992	879 992	-	-	-	849 535	849 535	-	-	-	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 906 480	5 906 480	-	-	-	5 904 288	5 904 288	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	18 766 627	18 766 627	-	-	-	2 551 868	2 551 868	-	-	-	13,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 766 627	18 766 627	-	-	-	2 551 868	2 551 868	-	-	-	13,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 599 425	18 599 425	-	-	-	2 385 167	2 385 167	-	-	-	12,8
	- <i>Pozostałe</i>	167 202	167 202	-	-	-	166 701	166 701	-	-	-	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85410	Internaty i bursy szkolne	8 420 969	8 420 969	-	-	-	8 419 172	8 419 172	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 287 319	8 287 319	-	-	-	8 286 507	8 286 507	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 293	1 243 293	-	-	-	1 243 292	1 243 292	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 927	26 927	-	-	-	26 927	26 927	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 017 099	7 017 099	-	-	-	7 016 288	7 016 288	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 771 123	1 771 123	-	-	-	1 771 120	1 771 120	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 245 976	5 245 976	-	-	-	5 245 168	5 245 168	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	133 650	133 650	-	-	-	132 665	132 665	-	-	-	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 650	133 650	-	-	-	132 665	132 665	-	-	-	99,3
	- <i>Pozostałe</i>	133 650	133 650	-	-	-	132 665	132 665	-	-	-	99,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 600	108 600	-	-	-	108 600	108 600	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	108 600	108 600	-	-	-	108 600	108 600	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 600	108 600	-	-	-	108 600	108 600	-	-	-	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	872 076	872 076	-	-	-	872 072	872 072	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	596 205	596 205	-	-	-	596 202	596 202	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	596 205	596 205	-	-	-	596 202	596 202	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 389	17 389	-	-	-	17 389	17 389	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	578 816	578 816	-	-	-	578 813	578 813	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	275 871	275 871	-	-	-	275 870	275 870	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 871	275 871	-	-	-	275 870	275 870	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	275 871	275 871	-	-	-	275 870	275 870	-	-	-	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 029 666	4 029 666	-	-	-	4 029 666	4 029 666	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 029 666	4 029 666	-	-	-	4 029 666	4 029 666	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 029 666	4 029 666	-	-	-	4 029 666	4 029 666	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 504 926	2 504 926	-	-	-	2 504 926	2 504 926	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 450 409	2 450 409	-	-	-	2 450 409	2 450 409	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800	-	-	-	4 800	4 800	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 445 609	2 445 609	-	-	-	2 445 609	2 445 609	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	467 506	467 506	-	-	-	467 506	467 506	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 978 103	1 978 103	-	-	-	1 978 103	1 978 103	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	54 517	54 517	-	-	-	54 517	54 517	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 517	54 517	-	-	-	54 517	54 517	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	54 517	54 517	-	-	-	54 517	54 517	-	-	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 371 626	6 371 626	-	-	-	6 371 550	6 371 550	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 017 726	6 017 726	-	-	-	6 017 725	6 017 725	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 443 301	1 443 301	-	-	-	1 443 300	1 443 300	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	5 433	-	-	-	5 433	5 433	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 568 992	4 568 992	-	-	-	4 568 991	4 568 991	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	707 385	707 385	-	-	-	707 385	707 385	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 861 607	3 861 607	-	-	-	3 861 606	3 861 606	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	353 900	353 900	-	-	-	353 826	353 826	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 900	353 900	-	-	-	353 826	353 826	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	353 900	353 900	-	-	-	353 826	353 826	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 992	136 992	-	-	-	134 523	134 523	-	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	136 992	136 992	-	-	-	134 523	134 523	-	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 992	136 992	-	-	-	134 523	134 523	-	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 992	136 992	-	-	-	134 523	134 523	-	-	-	98,2
85495	Pozostała działalność	386 068	386 068	-	-	-	386 068	386 068	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	386 068	386 068	-	-	-	386 068	386 068	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	386 068	386 068	-	-	-	386 068	386 068	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 068	386 068	-	-	-	386 068	386 068	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000	1 530 000	-	-	-	882 689	882 689	-	-	-	57,7
90002	Gospodarka odpadami	850 000	850 000	-	-	-	454 263	454 263	-	-	-	53,4
	<i>Bieżące</i>	850 000	850 000	-	-	-	454 263	454 263	-	-	-	53,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	850 000	850 000	-	-	-	454 263	454 263	-	-	-	53,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 000	850 000	-	-	-	454 263	454 263	-	-	-	53,4
90095	Pozostała działalność	680 000	680 000	-	-	-	428 426	428 426	-	-	-	63,0
	<i>Bieżące</i>	680 000	680 000	-	-	-	428 426	428 426	-	-	-	63,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	680 000	680 000	-	-	-	428 426	428 426	-	-	-	63,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000	680 000	-	-	-	428 426	428 426	-	-	-	63,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 225 616	69 225 616	-	-	-	69 100 659	69 100 659	-	-	-	99,8
92106	Teatry	9 470 958	9 470 958	-	-	-	9 470 560	9 470 560	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 375 000	9 375 000	-	-	-	9 374 602	9 374 602	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 375 000	9 375 000	-	-	-	9 374 602	9 374 602	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	95 958	95 958	-	-	-	95 958	95 958	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 958	95 958	-	-	-	95 958	95 958	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	95 958	95 958	-	-	-	95 958	95 958	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 976 398	55 976 398	-	-	-	55 867 041	55 867 041	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 407 439	6 407 439	-	-	-	6 406 198	6 406 198	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 134 800	6 134 800	-	-	-	6 133 559	6 133 559	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 639	272 639	-	-	-	272 639	272 639	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 639	272 639	-	-	-	272 639	272 639	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	49 568 959	49 568 959	-	-	-	49 460 843	49 460 843	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 568 959	49 568 959	-	-	-	49 460 843	49 460 843	-	-	-	99,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	49 481 959	49 481 959	-	-	-	49 373 843	49 373 843	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	87 000	87 000	-	-	-	87 000	87 000	-	-	-	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 367 000	3 367 000	-	-	-	3 351 799	3 351 799	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	3 367 000	3 367 000	-	-	-	3 351 799	3 351 799	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 367 000	3 367 000	-	-	-	3 351 799	3 351 799	-	-	-	99,5
92195	Pozostała działalność	411 260	411 260	-	-	-	411 260	411 260	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	411 260	411 260	-	-	-	411 260	411 260	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	411 260	411 260	-	-	-	411 260	411 260	-	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		529 007 943	491 552 994	37 302 143	98 980	53 826	499 265 368	462 099 203	37 014 744	97 596	53 825	94,4
Bieżące		384 534 208	347 114 259	37 267 143	98 980	53 826	380 658 584	343 525 419	36 981 744	97 596	53 825	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 990 497	11 017 541	972 956	-	-	11 912 295	10 939 341	972 955	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 725 671	276 287 653	36 285 212	98 980	53 826	311 159 492	275 008 080	35 999 991	97 596	53 825	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 952 947	69 357 224	4 549 807	8 391	37 526	72 731 042	68 183 363	4 502 307	7 847	37 525	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 772 724	206 930 429	31 735 405	90 590	16 300	238 428 450	206 824 717	31 497 684	89 749	16 300	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 347 481	5 347 481	-	-	-	3 725 795	3 725 795	-	-	-	69,7
	- Dotacje na zadania bieżące	54 470 559	54 461 584	8 975	-	-	53 861 002	53 852 203	8 798	-	-	98,9
Majątkowe		144 473 735	144 438 735	35 000	-	-	118 606 784	118 573 784	33 000	-	-	82,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 473 735	141 438 735	35 000	-	-	115 606 784	115 573 784	33 000	-	-	81,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	125 766 815	125 766 815	-	-	-	103 693 979	103 693 979	-	-	-	82,4
	- Pozostałe	15 706 920	15 671 920	35 000	-	-	11 912 804	11 879 804	33 000	-	-	75,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA 2013 ROK

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 029 088	1,64	30 724 275	1,73	99,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	0,01	196 273	0,01	93,6
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	0,00	28 044	0,00	70,1
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	1,10	20 821 160	1,17	99,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	20 885 414	1,10	20 821 160	1,17	99,7
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	0,00	6 440	0,00	64,4
Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	19 000	0,00	18 459	0,00	97,2
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	0,01	-	0,00	0,0
Straż Miejska	8 716 000	0,46	8 704 930	0,49	99,9
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	0,01	245 000	0,01	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	458 600	0,02	403 970	0,02	88,1
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 669 181	1,41	25 358 436	1,43	95,1
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	0,02	250 962	0,01	56,9
Dekoracja miasta	15 000	0,00	14 467	0,00	96,4
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	403 432	0,02	138 811	0,01	34,4
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	0,01	100 899	0,01	50,4
Morski Szczecin	1 592 052	0,08	1 454 632	0,08	91,4
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	0,00	34 181	0,00	83,4
Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 793 519	0,83	15 420 698	0,87	97,6
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	0,01	74 635	0,00	74,6
Promocja miasta	7 454 471	0,39	7 413 271	0,42	99,4
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350	0,01	192 620	0,01	78,2
Współpraca międzynarodowa	382 669	0,02	263 260	0,01	68,8
Edukacja i nauka	560 712 612	29,60	557 803 997	31,39	99,5
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	0,00	15 860	0,00	82,7
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	19 170	0,00	15 860	0,00	82,7
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 380 000	0,07	1 370 340	0,08	99,3
Dowożenie uczniów do szkół	18 735	0,00	18 735	0,00	100,0
Działalność pozalekcyjna	456 775	0,02	456 772	0,03	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	0,21	4 034 096	0,23	100,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	42 936	0,00	33 750	0,00	78,6
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 562	0,00	23 562	0,00	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	982 208	0,05	980 002	0,06	99,8
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	114 523	0,01	114 493	0,01	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	312 703	0,02	312 658	0,02	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 135	0,01	252 098	0,01	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	692 440	0,04	680 520	0,04	98,3
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	0,13	1 727 002	0,10	70,3
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	0,00	27 371	0,00	100,0
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545	0,02	279 856	0,02	90,7
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	0,02	138 647	0,01	29,4
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	0,02	160 601	0,01	45,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pomoc materialna dla uczniów	5 122 195	0,27	4 474 009	0,25	87,3
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 413	0,03	491 922	0,03	99,7
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	318 662	0,02	234 006	0,01	73,4
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 665 911	0,56	10 665 701	0,60	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 450 409	0,13	2 450 409	0,14	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	596 205	0,03	596 202	0,03	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 274 160	0,17	3 274 157	0,18	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 979 209	4,01	75 977 304	4,28	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 676 023	0,46	8 676 021	0,49	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 044 026	0,37	7 043 215	0,40	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 392 984	2,82	53 392 675	3,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 501 947	0,08	1 501 947	0,08	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 425	0,24	4 574 424	0,26	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 796 050	0,36	6 761 494	0,38	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 270 329	0,44	8 270 327	0,47	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	51 035 785	2,69	50 835 047	2,86	99,6
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	300 000	0,02	170 532	0,01	56,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 428 367	0,08	1 423 817	0,08	99,7
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	14 032	0,00	9 482	0,00	67,6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 710 058	0,46	8 710 056	0,49	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 804 305	0,57	10 804 301	0,61	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 118 680	6,71	127 115 746	7,15	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 610 355	0,56	10 610 352	0,60	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 063 740	2,70	51 063 729	2,87	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 148 140	0,38	7 148 138	0,40	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 646 665	0,67	12 639 979	0,71	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 804 450	0,62	11 801 378	0,66	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	112 444	0,01	112 444	0,01	100,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	0,04	798 600	0,04	99,8
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	1 500	0,00	1 500	0,00	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 195 543	0,17	3 190 286	0,18	99,8
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	61 000	0,00	59 326	0,00	97,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 293	0,07	1 243 292	0,07	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 301	0,08	1 443 300	0,08	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666	0,21	4 029 666	0,23	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918	0,01	99 918	0,01	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705	0,00	7 705	0,00	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 804	0,25	4 645 803	0,26	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 009	0,03	540 008	0,03	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 452	0,48	9 055 451	0,51	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 099 528	0,69	13 075 144	0,74	99,8
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	1 370 000	0,07	1 361 752	0,08	99,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 438	0,62	11 785 437	0,66	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 948 718	0,84	15 424 961	0,87	96,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 516	0,05	942 512	0,05	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	0,01	117 916	0,01	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	173 264	0,01	127 335	0,01	73,5
Finanse i różne rozliczenia	76 077 401	4,02	46 288 100	2,61	60,8
Badanie sprawozdania finansowego	32 000	0,00	24 923	0,00	77,9
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455	0,30	5 555 670	0,31	98,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665	0,06	764 489	0,04	69,8
Obsługa odsetkowa	51 166 868	2,70	27 335 187	1,54	53,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	2 173 785	0,11	1 907 035	0,11	87,7
Poręczenia i gwarancje	863 315	0,05	-	0,00	0,0
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,19	1 356 968	0,08	37,7
Rezerwa ogólna	2 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	7 947	0,00	99,3
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	765	0,00	15,3
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	0,47	8 900 767	0,50	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	540 000	0,03	408 802	0,02	75,7
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	25 546	0,00	25 546	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	25 546	0,00	25 546	0,00	100,0
Gospodarka komunalna	100 107 232	5,28	84 126 726	4,73	84,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	0,00	41 275	0,00	53,3
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	0,14	2 600 000	0,15	100,0
Gospodarka odpadami	33 877 701	1,79	19 929 101	1,12	58,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	0,05	930 414	0,05	97,9
Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146	0,01	176 484	0,01	77,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	16 800 000	0,89	16 324 113	0,92	97,2
Oświetlenie ulic	18 033 250	0,95	17 467 587	0,98	96,9
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	0,00	77 403	0,00	100,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	0,00	27 475	0,00	100,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	0,04	424 837	0,02	63,4
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	0,04	454 263	0,03	53,4
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	0,03	555 676	0,03	94,2
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	0,01	139 998	0,01	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	0,54	10 300 000	0,58	100,0
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 513 965	0,19	3 396 962	0,19	96,7
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 127 000	0,06	1 126 936	0,06	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 483 000	0,34	6 439 977	0,36	99,3
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	0,03	614 000	0,03	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	600 000	0,03	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	0,12	2 225 000	0,13	100,0
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	80 000	0,00	79 990	0,00	100,0
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854	0,01	124 235	0,01	72,7
Gospodarka mieszkaniowa	84 719 142	4,47	80 956 761	4,56	95,6
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	0,03	482 764	0,03	89,8
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	8 491	0,00	56,6
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	0,01	199 137	0,01	73,5
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000	0,06	1 185 763	0,07	98,5
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	0,00	399	0,00	4,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710	0,02	312 429	0,02	91,4
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497	4,13	75 111 844	4,23	96,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	0,22	3 655 934	0,21	89,6
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 444 003	1,55	28 897 937	1,63	98,1
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	0,08	1 455 000	0,08	100,0
Miejski program edukacji morskiej	212 183	0,01	211 935	0,01	99,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	195 254	0,01	193 453	0,01	99,1
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	0,01	180 000	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	582 500	0,03	582 498	0,03	100,0
Rozwój turystyki	742 544	0,04	716 709	0,04	96,5
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	830 884	0,04	805 443	0,05	96,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 514 638	0,55	10 277 296	0,58	97,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 731 000	0,78	14 475 602	0,81	98,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 559 330	1,88	35 497 429	2,00	99,8
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	0,00	28 400	0,00	94,7
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	0,01	272 639	0,02	100,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481	0,09	1 601 169	0,09	97,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	0,00	68 000	0,00	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	0,00	75 410	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	0,24	4 467 000	0,25	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 134 800	0,32	6 133 559	0,35	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	0,33	6 183 000	0,35	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	0,11	2 055 000	0,12	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	0,11	2 061 799	0,12	99,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 375 000	0,49	9 374 602	0,53	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	0,07	1 290 000	0,07	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 770 000	0,09	1 766 851	0,10	99,8
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 540 451	0,82	14 600 329	0,82	94,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	0,02	147 667	0,01	44,7
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760	0,02	316 275	0,02	86,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	363 760	0,02	316 275	0,02	86,9
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 000	0,00	58 381	0,00	68,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306	0,04	748 396	0,04	93,3
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	0,04	431 329	0,02	62,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 853	0,09	1 626 847	0,09	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	861 510	0,05	861 507	0,05	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 290	0,01	145 283	0,01	100,0
Planowanie przestrzenne	4 768 722	0,25	4 762 504	0,27	99,9
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	0,09	1 417 217	0,08	86,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	534 000	0,03	534 000	0,03	100,0
Program Zielone podwórka	600 000	0,03	598 987	0,03	99,8
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 356 633	0,23	4 264 742	0,24	97,9
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	0,00	1 218	0,00	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	0,00	31 482	0,00	42,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	244 842 323	12,92	240 818 538	13,55	98,4
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928	0,99	18 655 521	1,05	99,8
Dodatki mieszkaniowe	15 860 183	0,84	15 743 924	0,89	99,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980	0,04	679 961	0,04	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zst porozumienia</i>	45 000	0,00	45 000	0,00	100,0
<i>zlecone</i>	587 660	0,03	587 653	0,03	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766	0,07	1 250 008	0,07	98,9
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200	0,00	821	0,00	68,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 850 829	0,47	7 991 495	0,45	90,3
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	149 900	0,01	149 900	0,01	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	398 320	0,02	86,5
Izba wytrzeźwień	1 097 626	0,06	1 096 596	0,06	99,9
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 500 271	0,08	1 476 060	0,08	98,4
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	8 826	0,00	8 825	0,00	100,0
Mieszkania chronione	297 340	0,02	288 357	0,02	97,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	181 440	0,01	176 715	0,01	97,4
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	253 930	0,01	251 897	0,01	99,2
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	0,16	2 849 960	0,16	95,2
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	0,00	4 024	0,00	5,5
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912	0,02	364 558	0,02	82,3
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	0,03	464 787	0,03	94,5
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	0,00	15 360	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	15 360	0,00	15 360	0,00	100,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	0,02	459 100	0,03	99,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 757	0,01	99 588	0,01	89,1
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	275 007	0,01	214 995	0,01	78,2
Program posiłek dla potrzebujących	5 961 727	0,31	5 774 117	0,32	96,9
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	99 868	0,01	77,1
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	23 996	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	24 000	0,00	23 996	0,00	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111	0,05	688 811	0,04	74,5
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390	0,12	2 299 371	0,13	100,0
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	27 535 584	1,45	27 411 501	1,54	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	261 936	0,01	261 935	0,01	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 419 544	0,76	14 160 576	0,80	98,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	13 348 591	0,70	13 156 824	0,74	98,6
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581	0,11	1 972 145	0,11	98,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 950 640	0,10	1 944 467	0,11	99,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443	3,53	65 708 229	3,70	98,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	65 285 781	3,45	64 109 643	3,61	98,2
Świadczenie usług opiekuńczych	6 263 572	0,33	6 188 388	0,35	98,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	443 000	0,02	401 501	0,02	90,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 912 783	0,89	16 900 520	0,95	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	61 708	0,00	61 708	0,00	100,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	0,07	1 273 066	0,07	97,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 304 617	0,07	1 273 066	0,07	97,6
Wspieranie rodziny	1 495 296	0,08	1 480 951	0,08	99,0
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	581 369	0,03	563 721	0,03	97,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	98 980	0,01	97 596	0,01	98,6
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	59 489	0,00	99,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	60 000	0,00	59 489	0,00	99,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 377 334	0,34	6 331 444	0,36	99,3
Zasiłki i pomoc w naturze	28 189 955	1,49	27 992 557	1,58	99,3
Żłobki miejskie	7 696 955	0,41	7 660 581	0,43	99,5
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 342 052	0,07	1 307 161	0,07	97,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 376 404	0,23	4 237 498	0,24	96,8
Aktualizacja list wyborców	67 302	0,00	66 958	0,00	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	67 302	0,00	66 958	0,00	99,5
Komunikacja społeczna	761 000	0,04	734 745	0,04	96,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000	0,07	1 213 434	0,07	96,2
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	24 791	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 385 812	0,07	1 357 806	0,08	98,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	876 500	0,05	864 555	0,05	98,6
Transport i komunikacja	228 703 243	12,07	227 539 201	12,81	99,5
Administrowanie drogami	4 583 215	0,24	4 325 978	0,24	94,4
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	0,01	99 089	0,01	99,1
Transport miejski	206 919 855	10,92	206 013 984	11,59	99,6
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	4 369 554	0,23	4 357 088	0,25	99,7
Utrzymanie dróg	17 100 173	0,90	17 100 150	0,96	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 782 961	0,46	8 465 865	0,48	96,4
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098	0,31	5 872 024	0,33	99,6
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988	0,02	301 987	0,02	100,0
Obsługa inwestorów	354 029	0,02	344 812	0,02	97,4
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	80 934	0,00	99,9
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	0,04	693 852	0,04	100,0
Opracowania danych statystycznych	40 037	0,00	40 037	0,00	100,0
POKL - "Piramida kompetencji"	30 000	0,00	29 020	0,00	96,7
POKL - "Przepis na pracę"	88 085	0,00	71 424	0,00	81,1
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	0,03	294 624	0,02	60,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342	0,01	99 433	0,01	69,9
Promocja gospodarcza	350 500	0,02	326 503	0,02	93,2
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435	0,00	58 440	0,00	88,0
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	0,01	182 775	0,01	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 581 313	4,68	87 599 553	4,93	98,9
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900	0,00	44 280	0,00	57,6
Funkcjonowanie UM	15 656 178	0,83	15 039 628	0,85	96,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 149	0,00	5 149	0,00	100,0
Funkcjonowanie USC	159 650	0,01	146 450	0,01	91,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,01	100,0
Informatyzacja	1 285 947	0,07	1 278 528	0,07	99,4
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	0,00	431	0,00	99,9
Obsługa klienta	3 011 000	0,16	2 989 402	0,17	99,3
Obsługa prawna	895 129	0,05	860 184	0,05	96,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie stanowisk pracy	67 496 078	3,56	67 240 651	3,78	99,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 362 351	0,12	2 362 351	0,13	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 144 684	81,03	1 472 914 646	82,89	95,9
jst porozumienia	6 318 312	0,33	6 161 907	0,35	97,52
rządowe porozumienia	188 150	0,01	183 456	0,01	97,51
własne	1 419 935 897	74,95	1 359 426 695	76,51	95,74
zlecone	108 702 325	5,74	107 142 589	6,03	98,57

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 759 000	0,30	1 492 213	0,08	25,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	0,05	200 000	0,01	22,2
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	0,03	509 941	0,03	100,0
Portal Bezpieczni Razem	225 000	0,01	159 592	0,01	70,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	0,18	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	0,03	600 000	0,03	100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 000	0,00	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	0,00	22 680	0,00	98,6
Edukacja i nauka	20 662 289	1,09	15 758 018	0,89	76,3
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	0,02	348 787	0,02	99,7
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	0,00	7 600	0,00	95,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	0,57	8 722 016	0,49	80,3
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	0,05	847 841	0,05	93,2
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	0,02	384 553	0,02	99,7
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	0,00	11 163	0,00	69,1
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	0,08	23 766	0,00	1,5
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	285 920	0,02	250 920	0,01	87,8
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	0,29	4 413 439	0,25	80,2
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	0,04	672 939	0,04	98,1
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	0,00	74 995	0,00	100,0
Gospodarka komunalna	19 816 044	1,05	15 546 950	0,87	78,5
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	0,01	216 461	0,01	100,0
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	0,03	401 465	0,02	81,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	0,02	212 000	0,01	64,2
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	0,02	463 002	0,03	99,9
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	0,00	50 200	0,00	91,3
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000	0,08	1 584 882	0,09	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	0,00	18 881	0,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	0,03	515 416	0,03	100,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	0,03	75 164	0,00	13,3
Gospodarka odpadami	840 000	0,04	837 900	0,05	99,8
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	0,00	49 200	0,00	98,4
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	0,00	46 553	0,00	98,6
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	0,00	59 520	0,00	100,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	0,01	2 201	0,00	0,8
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	0,00	9 926	0,00	100,0
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńcycy	770 000	0,04	740 490	0,04	96,2
Program gospodarki deszczowej	500 000	0,03	239 366	0,01	47,9
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	0,42	6 010 641	0,34	75,8
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	0,00	55 720	0,00	100,0
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	0,06	1 213 941	0,07	100,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	0,00	1 395	0,00	99,9
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	0,09	1 103 441	0,06	62,5
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	0,00	19 964	0,00	99,8
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	0,00	35 000	0,00	100,0
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	0,07	1 335 032	0,08	99,9
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	0,02	249 189	0,01	74,7
Gospodarka mieszkaniowa	25 020 515	1,32	24 581 941	1,38	98,2
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	0,11	2 009 851	0,11	97,8
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	1 000 000	0,06	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	0,70	13 199 456	0,74	100,0
Osiedle Kijewo I i II	412 000	0,02	404 584	0,02	98,2
Osiedle Warszewo	2 350 000	0,12	2 350 000	0,13	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	0,20	3 648 137	0,21	95,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,02	310 906	0,02	74,9
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	0,04	724 798	0,04	89,7
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	0,03	498 617	0,03	99,7
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	0,02	435 591	0,02	98,8
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 522 712	4,41	60 040 576	3,38	71,9
AZS Wenecja	51 200	0,00	51 200	0,00	100,0
Budowa aquaparku	200 000	0,01	134 480	0,01	67,2
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	0,06	1 128 607	0,06	99,9
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	0,15	2 379 230	0,13	81,2
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	0,98	2 385 167	0,13	12,8
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	20 000	0,00	15 943	0,00	79,7
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	0,01	168 910	0,01	96,5
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	0,01	257 168	0,01	99,3
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	0,08	1 062 923	0,06	66,4
Modernizacje jachtów	150 000	0,01	149 500	0,01	99,7
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	0,15	2 135 347	0,12	75,2
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	510 000	0,03	509 330	0,03	99,9
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	1,98	35 747 136	2,01	95,2
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	0,02	299 955	0,02	100,0
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	0,00	14 760	0,00	22,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	0,59	8 532 940	0,48	76,2
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	0,18	2 690 626	0,15	79,1
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	0,09	1 720 927	0,10	100,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	230 659	0,01	145 386	0,01	63,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	0,03	511 041	0,03	85,2
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 464 827	3,09	57 574 984	3,24	98,5
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	0,00	18 000	0,00	100,0
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,05	1 000 000	0,06	100,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	2,61	49 373 843	2,78	99,8
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	86 260	0,00	86 254	0,00	100,0
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	0,00	13 000	0,00	100,0
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	0,00	49 860	0,00	99,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	0,37	6 333 768	0,36	90,5
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	0,01	6 000	0,00	5,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	0,00	11 301	0,00	75,3
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	0,00	87 000	0,00	100,0
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	0,01	95 958	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	4 769 482	0,25	3 640 103	0,20	76,3
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	199 370	0,01	99,7
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,00	33 000	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	33 000	0,00	33 000	0,00	100,0
Przygotowanie nieruchomości	4 412 546	0,23	3 284 539	0,18	74,4
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	0,00	2 935	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	121 000	0,01	120 258	0,01	99,4
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 616 452	0,30	2 436 903	0,14	43,4
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	0,07	790 315	0,04	59,1
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	0,00	94 565	0,01	100,0
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	0,00	44 971	0,00	99,9
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	0,01	68 639	0,00	61,0
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	0,05	197 999	0,01	19,8
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	0,03	375 214	0,02	63,1
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	0,00	2 995	0,00	100,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	0,00	11 931	0,00	99,4
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	0,01	19 259	0,00	19,3
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,11	523 144	0,03	26,2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	0,00	7 872	0,00	48,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 207 227	0,33	5 888 859	0,33	94,9
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	0,02	216 817	0,01	67,8
Spoleczne inicjatywy lokalne	733 546	0,04	733 517	0,04	100,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,04	700 000	0,04	100,0
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	0,02	324 105	0,02	100,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 129 576	0,22	3 914 420	0,22	94,8
Transport i komunikacja	84 244 681	4,45	72 454 790	4,08	86,0
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	0,00	34 317	0,00	100,0
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	0,01	232 356	0,01	100,0
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	0,00	67 650	0,00	100,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	0,01	112 785	0,01	56,4
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	0,02	68 265	0,00	21,4
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	0,02	287 313	0,02	61,9
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	0,06	1 063 147	0,06	99,8
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	0,01	278 711	0,02	100,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 422 673	0,34	2 599 558	0,15	40,5
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	0,69	13 068 664	0,74	99,9
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	167 496	0,01	83,7
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	0,04	708 401	0,04	98,4
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	0,00	68 880	0,00	99,8
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	0,02	468 180	0,03	100,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	1,75	28 440 154	1,60	85,8
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	0,00	28 000	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	0,01	157 206	0,01	79,9
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	0,02	295 004	0,02	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	0,05	948 546	0,05	91,6
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	0,00	17 999	0,00	19,5
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	0,05	995 520	0,06	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,00	74 420	0,00	99,2
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	0,12	2 314 574	0,13	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	8 609 282	0,45	8 609 281	0,48	100,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,16	3 000 000	0,17	100,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	0,00	5 400	0,00	100,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	0,14	2 737 730	0,15	99,9
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	158 680	0,01	158 600	0,01	99,9
Przebudowa ul. Łukasińskiego	33 586	0,00	33 586	0,00	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	0,08	609 805	0,03	39,8
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	0,15	2 554 126	0,14	92,6
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	51 660	0,00	37 884	0,00	73,3
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	0,02	364 826	0,02	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	0,06	44 526	0,00	4,3
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	0,02	371 352	0,02	99,8
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	0,00	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	0,00	43 050	0,00	100,0
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	0,01	138 154	0,01	100,0
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	28 800	0,00	28 800	0,00	100,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	0,06	1 207 164	0,07	98,1
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	0,00	13 361	0,00	64,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	39 314 000	2,08	38 554 652	2,17	98,1
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000	1,85	34 539 896	1,94	98,7
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 714 000	0,20	3 650 262	0,21	98,3
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	0,03	364 494	0,02	60,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 021 250	0,32	5 964 748	0,34	99,1
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	0,01	112 764	0,01	98,9
Informatyzacja	2 160 250	0,11	2 158 584	0,12	99,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	0,20	3 693 400	0,21	98,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	359 418 479	18,97	303 934 737	17,11	84,6
własne	359 383 479	18,97	303 901 737	17,10	84,6
zlecone	35 000	0,00	33 000	0,00	94,3
OGÓŁEM WYDATKI	1 894 563 163	100,00	1 776 849 383	100,00	93,8
Bieżące	1 535 144 684	81,03	1 472 914 646	82,89	95,9
własne	1 419 935 897	74,95	1 359 426 695	76,51	95,7
zlecone	108 702 325	5,74	107 142 589	6,03	98,6
jst porozumienia	6 318 312	0,33	6 161 907	0,35	97,5
rządowe porozumienia	188 150	0,01	183 456	0,01	97,5
Majątkowe	359 418 479	18,97	303 934 737	17,11	84,6
zlecone	35 000	0,00	33 000	0,00	94,3

OGÓŁEM WYDATKI	1 894 563 163	100,00	1 776 849 383	100,00	93,8
własne	359 383 479	18,97	303 901 737	17,10	84,6

2.6. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2013 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie
1.	Dochody	1 798 658 878	1 775 266 616
2.	Wydatki	1 894 563 163	1 776 849 383
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-95 904 285	-1 582 767

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie
Przychody		227 657 163	227 657 163
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		174 981 266	174 981 266
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		174 981 266	174 981 266
957 Nadwyżki z lat ubiegłych		52 675 897	52 675 897
- Nadwyżki z lat ubiegłych		52 675 897	52 675 897
Rozchody		37 587 260	37 587 238
982 Wykup innych papierów wartościowych		17 200 000	17 200 000
- Obligacje		17 200 000	17 200 000
991 Udzielone pożyczki i kredyty		2 000 000	2 000 000
- Udzielone pożyczki		2 000 000	2 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		18 387 260	18 387 238
- Kredyty bankowe		18 387 260	18 387 238

**2.7. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN NA 31.12.2013 r.		WYKONANIE ZA 2013 r.	
Dział	Rozdział		PRZYCHODY	KOSZTY	PRZYCHODY	KOSZTY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 326 171	30 519 268	28 515 881	28 774 021
	90004	Zakład Usług Komunalnych	29 326 171	30 519 268	28 515 881	28 774 021
RAZEM SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY			29 326 171	30 519 268	28 515 881	28 774 021

2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2013 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2013		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 575 022	41 575 022	33 467 162	33 480 294
	80101	Szkoły podstawowe	15 247 508	15 247 508	12 955 929	12 964 259
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	153 400	153 400	142 038	142 035
	80104	Przedszkola	14 394 680	14 394 680	10 703 820	10 708 443
	80105	Przedszkola specjalne	74 490	74 490	55 479	55 479
	80110	Gimnazja	3 190 773	3 190 773	2 368 018	2 367 972
	80120	Licea ogólnokształcące	1 731 620	1 731 620	1 399 913	1 400 279
	80130	Szkoły zawodowe	3 626 596	3 626 596	3 204 181	3 204 172
	80132	Szkoły artystyczne	670 655	670 655	499 989	499 902
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	172 790	172 772
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 162 100	2 162 100	1 897 174	1 897 151
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 200	72 200	67 830	67 830
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 237 068	9 237 068	7 299 257	7 326 324
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	738 000	738 000	530 241	531 089
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	264 400	264 400	192 241	192 236
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 458 200	1 458 200	1 143 687	1 143 819
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 266 109	5 266 109	4 653 769	4 657 272
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909	514 570	537 171
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 600	71 600	45 354	45 354
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	305 850	305 850	219 395	219 382
RAZEM			50 812 090	50 812 090	40 766 419	40 806 618

2.9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			41 575 022	33 467 162	41 575 022	33 480 294
80101 - Szkoły podstawowe			15 247 508	12 955 929	15 247 508	12 964 259
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	1 623 900	1 336 267	1 623 900	1 337 597
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6 70-327 SZCZECIN	234 400	183 425	234 400	183 182
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63 71-551 SZCZECIN	450 425	329 592	450 425	329 592
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	698 500	544 935	698 500	544 935
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	165 950	141 908	165 950	141 902
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A 71-730 SZCZECIN	172 372	130 281	172 372	130 281
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20 71-023 SZCZECIN	637 000	604 372	637 000	604 372
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	277 500	230 989	277 500	230 989
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	1 000	0	1 000	0
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRZYŃSKA 2 70-025 SZCZECIN	140 650	125 374	140 650	125 374
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10 70-823 SZCZECIN	115 700	107 778	115 700	114 896
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	168 060	156 210	168 060	156 210
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	819 100	765 783	819 100	765 837
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA RYDLA 6 70-783 SZCZECIN	725 000	598 236	725 000	598 118
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	CYRYLA I METODEGO 44 71-540 SZCZECIN	158 700	114 044	158 700	114 044
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25 71-699 SZCZECIN	152 200	151 913	152 200	151 913
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	BENESZA 75 71-246 SZCZECIN	430 220	428 547	430 220	428 547
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN	308 400	239 307	308 400	239 307
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59 70-382 SZCZECIN	324 300	263 681	324 300	263 681
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35 71-201 SZCZECIN	452 700	371 399	452 700	371 399
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	KRÓLOWEJ JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN	469 708	249 777	469 708	249 766
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21 71-114 SZCZECIN	982 900	888 618	982 900	888 296
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9 71-273 SZCZECIN	305 300	271 942	305 300	271 942
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	OBROŃCÓW STALINGRADU 14 70-407 SZCZECIN	393 000	312 260	393 000	312 260
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	MALCZEWSKIEGO 22 71-612 SZCZECIN	373 200	255 413	373 200	255 413
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105 70-786 SZCZECIN	116 500	102 118	116 500	102 118

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 4/7 70-214 SZCZECIN	330 000	304 974	330 000	304 972
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23 70-543 SZCZECIN	239 750	207 820	239 750	207 820
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A 71-454 SZCZECIN	351 300	276 387	351 300	276 369
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	ZAMOYSKIEGO 2 71-444 SZCZECIN	135 000	128 636	135 000	128 636
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	DUŃSKA 43 71-795 SZCZECIN	230 424	225 538	230 424	225 502
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7 70-842 SZCZECIN	162 400	160 135	162 400	160 132
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	719 500	664 247	719 500	664 247
34	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	317 000	198 527	317 000	198 578
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	131 500	110 904	131 500	110 904
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	104 649	101 875	104 649	102 370
37	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	KABŁOWA 14 70-895 SZCZECIN	141 200	137 821	141 200	137 889
38	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	BAŁTYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	192 100	153 320	192 100	153 320
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	77 000	59 299	77 000	59 289
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	101 000	89 223	101 000	89 206
41	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1 70-131 SZCZECIN	1 053 000	969 213	1 053 000	969 213
42	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22 70-515 SZCZECIN	265 000	263 841	265 000	263 841
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			153 400	142 038	153 400	142 035
43	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 10	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	60 570	59 535	60 570	59 535
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12	WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	60 100	49 880	60 100	49 880
45	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9	LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	32 730	32 623	32 730	32 620
80104 - Przedszkola			14 394 680	10 703 820	14 394 680	10 708 443
46	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7 71-631 SZCZECIN	178 100	151 649	178 100	151 649
47	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5 71-131 SZCZECIN	130 500	117 599	130 500	117 599
48	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54 70-895 SZCZECIN	246 988	185 340	246 988	185 332
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11 71-114 SZCZECIN	275 800	192 174	275 800	192 174
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	BISKUPA BANDURSKIEGO 56 71-685 SZCZECIN	248 476	212 210	248 476	212 210
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A 71-413 SZCZECIN	255 500	203 607	255 500	203 590
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	WIENIAWSKIEGO 17 71-130 SZCZECIN	223 310	206 797	223 310	206 775
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12 71-504 SZCZECIN	272 500	199 070	272 500	199 070
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6/8 70-508 SZCZECIN	209 800	160 533	209 800	160 510
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 6 70-201 SZCZECIN	171 300	154 716	171 300	154 708

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62 70-230 SZCZECIN	501 500	334 118	501 500	334 118
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18 71-423 SZCZECIN	263 850	175 514	263 850	175 505
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17 70-467 SZCZECIN	472 400	320 365	472 400	320 339
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2 70-541 SZCZECIN	363 808	240 461	363 808	240 461
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	ŚCIEGIENNEGO 62-65 70-352 SZCZECIN	212 000	166 221	212 000	166 221
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	JARACZA 5A 70-775 SZCZECIN	126 600	109 352	126 600	109 352
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	175 400	129 748	175 400	129 748
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5 70-021 SZCZECIN	248 820	155 254	248 820	155 254
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	OGIŃSKIEGO 9 71-481 SZCZECIN	209 600	190 210	209 600	190 192
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN	301 000	200 750	301 000	200 729
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33 70-825 SZCZECIN	271 403	209 512	271 403	210 179
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16 70-132 SZCZECIN	248 200	192 001	248 200	191 995
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	CZWÓJDZIŃSKIEGO 9 70-893 SZCZECIN	351 400	281 487	351 400	281 472
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	ZAWADZKIEGO 128 71-246 SZCZECIN	263 200	191 564	263 200	191 554
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13 70-136 SZCZECIN	415 700	359 221	415 700	359 221
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7 70-747 SZCZECIN	281 300	182 571	281 300	182 564
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 6 71-671 SZCZECIN	260 550	195 804	260 550	195 804
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13/15 SZCZECIN	270 200	268 127	270 200	268 107
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59 71-026 SZCZECIN	310 950	233 349	310 950	233 349
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44 70-107 SZCZECIN	255 500	183 025	255 500	183 018
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	DUNIKOWSKIEGO 44 70-123 SZCZECIN	353 050	157 214	353 050	157 202
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	JARACZA 3 70-775 SZCZECIN	241 000	197 624	241 000	197 609
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	BENESZA 26 71-246 SZCZECIN	310 300	283 988	310 300	283 988
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3 71-665 SZCZECIN	224 907	184 692	224 907	184 692
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	ROMERA 5 71-246 SZCZECIN	335 177	228 592	335 177	228 592
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26 70-786 SZCZECIN	247 400	225 169	247 400	229 554
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74 70-784 SZCZECIN	267 700	190 612	267 700	190 612
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26 71-437 SZCZECIN	265 200	188 336	265 200	188 336
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRYZOSTOMA PASKA 34 71-622 SZCZECIN	235 000	180 929	235 000	180 921
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7 71-504 SZCZECIN	197 200	187 712	197 200	187 712
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	CEGIELSKIEGO 9 71-543 SZCZECIN	327 530	202 059	327 530	202 057
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	FELCZAKA 14 71-417 SZCZECIN	438 800	285 737	438 800	285 720

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4 71-636 SZCZECIN	292 900	203 502	292 900	203 502
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3 71-126 SZCZECIN	584 800	441 498	584 800	441 498
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	ROMERA 11 71-246 SZCZECIN	281 311	196 937	281 311	196 920
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 9/10 71-699 SZCZECIN	256 750	189 989	256 750	189 989
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A 70-734 SZCZECIN	210 500	143 549	210 500	143 549
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24 70-781 SZCZECIN	376 000	223 487	376 000	223 337
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15/16 70-256 SZCZECIN	285 500	171 051	285 500	171 051
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	KOSTKI NAPIERSKIEGO 13 70-783 SZCZECIN	528 000	430 917	528 000	430 917
96	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13 71-734 SZCZECIN	120 000	87 875	120 000	87 886
	80105 - Przedszkola specjalne		74 490	55 479	74 490	55 479
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	MALCZEWSKIEGO 23 71-612 SZCZECIN	74 490	55 479	74 490	55 479
	80110 - Gimnazja		3 190 773	2 368 018	3 190 773	2 367 972
98	GIMNAZJUM NR 1	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	7 600	1 889	7 600	1 889
99	GIMNAZJUM NR 10	HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2 71-331 SZCZECIN	398 720	261 411	398 720	261 416
100	GIMNAZJUM NR 12	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	60 278	34 419	60 278	34 417
101	GIMNAZJUM NR 15	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	25 850	5 678	25 850	5 675
102	GIMNAZJUM NR 18	WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	137 500	117 574	137 500	117 574
103	GIMNAZJUM NR 2	CYRYLA I METODEDEGO 43 71-540 SZCZECIN	174 000	150 448	174 000	150 448
104	GIMNAZJUM NR 20	BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	68 840	60 921	68 840	60 921
105	GIMNAZJUM NR 21	MICKIEWICZA 23 70-383 SZCZECIN	110 000	91 883	110 000	91 883
106	GIMNAZJUM NR 27	MIKOŁAJCZYKA 20 71-075 SZCZECIN	229 250	20 133	229 250	20 133
107	GIMNAZJUM NR 29	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	29 000	24 572	29 000	24 589
108	GIMNAZJUM NR 3	MALCZEWSKIEGO 22A 71-612 SZCZECIN	159 100	99 660	159 100	99 660
109	GIMNAZJUM NR 34	WOJCIECHOWSKIEGO 50 71-476 SZCZECIN	156 830	99 904	156 830	99 904
110	GIMNAZJUM NR 5	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	78 000	37 741	78 000	37 741
111	GIMNAZJUM NR 6	NIEMIERZYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	87 800	77 296	87 800	77 296
112	GIMNAZJUM NR 7	NAŁKOWSKIEJ 33 70-785 SZCZECIN	200 505	178 214	200 505	178 223
113	GIMNAZJUM NR 8	DUBOIS 38/41 71-610 SZCZECIN	130 000	70 845	130 000	70 845
114	GIMNAZJUM NR 9	DUNIKOWSKIEGO 1 70-123 SZCZECIN	288 300	229 925	288 300	229 925
115	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN	161 300	136 494	161 300	136 494
116	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	687 900	669 010	687 900	668 935

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
80120 - Licea ogólnokształcące			1 731 620	1 399 913	1 731 620	1 400 279
117	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	AL. PIASTÓW 12 70-331 SZCZECIN	159 900	128 916	159 900	128 995
118	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2 70-507 SZCZECIN	225 400	158 262	225 400	158 262
119	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150 70-812 SZCZECIN	112 400	85 152	112 400	85 152
120	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2 71-032 SZCZECIN	71 000	52 510	71 000	52 510
121	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	WOJSKA POLSKIEGO 119 70-490 SZCZECIN	100 200	86 951	100 200	87 064
122	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41 70-503 SZCZECIN	70 000	64 300	70 000	64 298
123	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA STYKI 13 70-382 SZCZECIN	73 200	53 850	73 200	54 026
124	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3 71-699 SZCZECIN	273 500	176 091	273 500	176 091
125	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14 70-503 SZCZECIN	184 000	156 002	184 000	156 002
126	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	KOPERNIKA 16 70-241 SZCZECIN	100 720	90 746	100 720	90 746
127	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1 70-547 SZCZECIN	54 200	53 431	54 200	53 431
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	MAŁKOWSKIEGO 12 70-306 SZCZECIN	307 100	293 702	307 100	293 702
80130 - Szkoły zawodowe			3 626 596	3 204 181	3 626 596	3 204 172
129	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	225 000	156 465	225 000	156 465
130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30 71-080 SZCZECIN	187 900	159 763	187 900	159 745
131	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21 70-833 SZCZECIN	325 350	323 193	325 350	323 173
132	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	299 936	215 479	299 936	215 479
133	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN	700 000	614 499	700 000	614 499
134	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	352 000	329 788	352 000	329 788
135	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	227 400	213 705	227 400	213 734
136	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	427 710	364 566	427 710	364 566
137	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	KLONOWICA 14 71-244 SZCZECIN	881 300	826 722	881 300	826 722
80132 - Szkoły artystyczne			670 655	499 989	670 655	499 902
138	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	420 095	360 791	420 095	360 704
139	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	AL. WOJSKA POLSKIEGO 115 70-483 SZCZECIN	192 060	103 367	192 060	103 367
140	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3 70-507 SZCZECIN	58 500	35 831	58 500	35 831
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			251 000	172 790	251 000	172 772
141	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65 70-382 SZCZECIN	251 000	172 790	251 000	172 772

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 162 100	1 897 174	2 162 100	1 897 151
141	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	270 000	235 345	270 000	235 345
142	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	886 600	803 301	886 600	803 301
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	445 000	388 212	445 000	388 212
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	560 500	470 316	560 500	470 292
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 200	67 830	72 200	67 830
142	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	72 200	67 830	72 200	67 830
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 237 068	7 299 257	9 237 068	7 326 324
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		738 000	530 241	738 000	531 089
143	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCY	SZPITALNA 15 70-115 SZCZECIN	227 800	154 602	227 800	154 602
144	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ	GRZYMIŃSKA 6 71-711 SZCZECIN	274 500	231 797	274 500	232 055
145	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3 71-837 SZCZECIN	122 000	91 850	122 000	91 833
146	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4	POKOJU 48 71-739 SZCZECIN	113 700	51 992	113 700	52 600
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		264 400	192 241	264 400	192 236
147	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ŁABĘDZIA 6,7 70-557 SZCZECIN	15 300	12 022	15 300	12 024
148	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 SZCZECIN	109 300	58 049	109 300	58 049
149	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4 70-773 SZCZECIN	70 300	60 315	70 300	60 308
150	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86 71-635 SZCZECIN	68 700	61 102	68 700	61 102
151	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	800	754	800	754
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 458 200	1 143 687	1 458 200	1 143 819
152	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	NARUTOWICZA 17 70-240 SZCZECIN	72 000	44 781	72 000	44 781
153	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKACJI	PRZESTRZENNA 21 70-800 SZCZECIN	1 170 000	925 542	1 170 000	925 649
154	PAŁAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	AL. WOJSKA POLSKIEGO 84/90 70-482 SZCZECIN	216 200	173 364	216 200	173 389
	85410 - Internaty i bursy szkolne		5 266 109	4 653 769	5 266 109	4 657 272
155	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1 70-504 SZCZECIN	884 200	759 716	884 200	759 817
155	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	130 000	71 446	130 000	71 446

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
155	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	1 061 100	827 888	1 061 100	827 294
156	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33 71-402 SZCZECIN	653 049	590 010	653 049	590 010
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	RACIBORA 60/61 71-631 SZCZECIN	831 760	788 540	831 760	792 588
157	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	478 000	435 691	478 000	435 691
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	818 000	771 042	818 000	770 992
158	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	410 000	409 436	410 000	409 436
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 132 909	514 570	1 132 909	537 171
159	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN	1 132 909	514 570	1 132 909	537 171
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		71 600	45 354	71 600	45 354
160	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22 71-883 SZCZECIN	71 600	45 354	71 600	45 354
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		305 850	219 395	305 850	219 382
161	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17 70-872 SZCZECIN	122 900	99 675	122 900	99 675
162	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58 70-382 SZCZECIN	182 950	119 719	182 950	119 707
OGÓŁEM			50 812 090	40 766 419	50 812 090	40 806 618

2.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2013 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		30 480 000	30 480 000	100,0
Instytucje kultury		30 280 000	30 280 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 280 000	30 280 000	100,0
92106	Teatry	9 200 000	9 200 000	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 200 000	9 200 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 700 000	5 700 000	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 700 000	5 700 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 385 000	4 385 000	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 385 000	4 385 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 757 000	2 757 000	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 467 000	1 467 000	100,0
	.Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	1 290 000	100,0
92116	Biblioteki	6 183 000	6 183 000	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	6 183 000	100,0
92118	Muzea	2 055 000	2 055 000	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	2 055 000	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		200 000	200 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	100,0
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000	200 000	100,0
CELOWA		6 900 775	6 762 815	98,0
Jednostki samorządu terytorialnego		646 454	642 506	99,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	644 810	640 862	99,4
80104	Przedszkola	611 060	607 113	99,4
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	611 060	607 113	99,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 750	33 750	100,0
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	33 750	33 750	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644	1 644	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	100,0
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	100,0
Pozostałe jednostki		6 254 321	6 120 309	97,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 033 071	4 033 071	100,0
75095	Pozostała działalność	4 033 071	4 033 071	100,0
	. Organizacja Regat Żaglowców 2013	4 033 071	4 033 071	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	498 600	432 014	86,6
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	28 044	70,1
	. Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	28 044	70,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	458 600	403 970	88,1
	. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	458 600	403 970	88,1
851	OCHRONA ZDROWIA	420 850	370 264	88,0
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	28 449	94,8
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	28 449	94,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 850	341 815	87,5
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 850	341 815	87,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 301 800	1 284 960	98,7
92106	Teatry	175 000	174 602	99,8
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	175 000	174 602	99,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	434 800	433 559	99,7
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	434 800	433 559	99,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000	82 000	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	82 000	82 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	610 000	594 799	97,5
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	610 000	594 799	97,5
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 380 775	37 242 815	99,6

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		65 362 659	64 813 202	99,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 625 682	57 076 227	99,0
80101	Szkoły podstawowe	11 785 438	11 785 437	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 438	11 785 437	100,0
80104	Przedszkola	12 488 468	12 468 031	99,8
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	12 488 468	12 468 031	99,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 161 793	3 156 536	99,8
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 161 793	3 156 536	99,8
80110	Gimnazja	4 645 804	4 645 803	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 804	4 645 803	100,0
80111	Gimnazja specjalne	540 009	540 008	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 009	540 008	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	9 055 452	9 055 451	100,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 452	9 055 451	100,0
80130	Szkoły zawodowe	15 948 718	15 424 961	96,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 948 718	15 424 961	96,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 736 977	7 736 975	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 094	913 093	100,0
	. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 094	913 093	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 705	7 705	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705	7 705	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 918	99 918	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918	99 918	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 293	1 243 292	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 293	1 243 292	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 029 666	4 029 666	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666	4 029 666	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 443 301	1 443 300	100,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 301	1 443 300	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		23 824 926	23 401 525	98,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	100,0
71095	Pozostała działalność	120 000	120 000	100,0
	· Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0
	· Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	50 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	782 080	777 143	99,4
75095	Pozostała działalność	782 080	777 143	99,4
	· Morski Szczecin	200 000	196 500	98,3
	· Organizacja Regat Żaglowców 2013	80 000	80 000	100,0
	· Wspieranie przedsiębiorczości	57 900	57 900	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	444 180	442 743	99,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 000	245 000	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	245 000	245 000	100,0
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	245 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 540	7 540	100,0
80195	Pozostała działalność	7 540	7 540	100,0
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	7 540	7 540	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 644 140	4 553 552	98,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	187 670	187 670	100,0
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	187 670	187 670	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	373 735	346 341	92,7
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	373 735	346 341	92,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 953 760	3 890 742	98,4
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 953 760	3 890 742	98,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 975	8 798	98,0
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 975	8 798	98,0
85195	Pozostała działalność	120 000	120 000	100,0
	· Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	100,0
	· Opieka paliatywna	60 000	60 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 725 737	4 619 541	97,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 095 270	1 095 270	100,0
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 095 270	1 095 270	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85203	Ośrodki wsparcia	597 640	597 640	100,0
	.Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0
	.Środowiskowe Domy Samopomocy	447 640	447 640	100,0
85206	Wspieranie rodziny	1 062 904	1 050 522	98,8
	.Wspieranie rodziny	1 062 904	1 050 522	98,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000	75 000	100,0
	.Mieszkania chronione	75 000	75 000	100,0
85295	Pozostała działalność	1 894 923	1 801 109	95,0
	.Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	459 100	99,8
	.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200	4 200	100,0
	.Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 560	29 560	100,0
	.Program posiłek dla potrzebujących	1 401 163	1 308 249	93,4
	.Szczecin Przyjazny Rodzinie	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 272 340	1 258 308	98,9
85395	Pozostała działalność	1 272 340	1 258 308	98,9
	.Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 247 060	1 233 490	98,9
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	25 280	24 817	98,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 650	274 062	99,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	276 650	274 062	99,1
	.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000	267 412	99,0
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 650	6 650	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	307 000	307 000	100,0
90095	Pozostała działalność	307 000	307 000	100,0
	.Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	307 000	307 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 194 260	2 191 111	99,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 770 000	1 766 851	99,8
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 770 000	1 766 851	99,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000	13 000	100,0
	.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000	13 000	100,0
92195	Pozostała działalność	411 260	411 260	100,0
	.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	75 410	100,0
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	335 850	335 850	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	9 250 179	9 048 270	97,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 250 179	9 048 270	97,8
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	207 500	207 500	100,0
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 042 679	8 840 770	97,8
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		89 187 585	88 214 727	98,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		126 568 360	125 457 543	99,1

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		4 056 798	1 764 430	43,5
Inwestycje pozostałych jednostek		4 056 798	1 764 430	43,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	923 000	222 680	24,1
75405	Komendy powiatowe Policji	900 000	200 000	22,2
	· Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	200 000	22,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000	22 680	98,6
	· Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	22 680	98,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	349 840	348 787	99,7
80395	Pozostała działalność	349 840	348 787	99,7
	· Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	348 787	99,7
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	523 144	26,2
85111	Szpital ogólny	2 000 000	523 144	26,2
	· Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	523 144	26,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783 958	669 818	85,4
92106	Teatry	113 958	113 958	100,0
	· Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	18 000	100,0
	· Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	95 958	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	87 000	87 000	100,0
	· Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	87 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000	162 860	99,9
	.Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	13 000	100,0
	.Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	49 860	99,7
	.Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	100 000	100 000	100,0
	.Trafostacja Sztuki Szczecin	100 000	100 000	100,0
92116	Biblioteki	200 000	200 000	100,0
	.Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	200 000	100,0
92118	Muzea	120 000	6 000	5,0
	.Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	6 000	5,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 056 798	1 764 430	43,5

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		3 000 000	2 197 999	73,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000	600 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000	600 000	100,0
	.Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	600 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	200 000	200 000	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	200 000	100,0
	.Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	200 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	197 999	19,8
85395	Pozostała działalność	1 000 000	197 999	19,8
	.Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	197 999	19,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000	1 200 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 200 000	100,0
	·Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	100,0
	·Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	200 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 000 000	2 197 999	73,3
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		7 056 798	3 962 429	56,2
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		133 625 158	129 419 971	96,9

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące				majątkowe		ogółem	bieżące				majątkowe		Wsk. % (wyk./plan)				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 546	25 546	100,0	25 546	25 546	25 546	-	25 546	-	-	-	-	25 546	25 546	25 546	-	25 546	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	25 546	25 546	100,0	25 546	25 546	25 546	-	25 546	-	-	-	-	25 546	25 546	25 546	-	25 546	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 760	316 275	86,9	363 760	363 760	363 760	-	363 760	-	-	-	-	316 275	316 275	316 275	-	316 275	-	-	-	-	86,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760	316 275	86,9	363 760	363 760	363 760	-	363 760	-	-	-	-	316 275	316 275	316 275	-	316 275	-	-	-	-	86,9
710	Działalność usługowa	1 219 510	1 219 507	100,0	1 219 510	1 186 510	1 186 010	732 975	453 035	-	500	-	33 000	1 219 507	1 186 507	1 186 007	732 973	453 034	-	500	-	33 000	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	325 000	325 000	100,0	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	894 510	894 507	100,0	894 510	861 510	861 010	732 975	128 035	-	500	-	33 000	894 507	861 507	861 007	732 973	128 034	-	500	-	33 000	100,0
750	Administracja publiczna	2 830 500	2 830 500	100,0	2 830 500	2 830 500	2 830 500	2 404 392	426 108	-	-	-	-	2 830 500	2 830 500	2 830 500	2 404 392	426 108	-	-	-	-	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 680 500	2 680 500	100,0	2 680 500	2 680 500	2 680 500	2 329 842	350 658	-	-	-	-	2 680 500	2 680 500	2 680 500	2 329 842	350 658	-	-	-	-	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000	74 550	75 450	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	74 550	75 450	-	-	-	-	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	66 958	99,5	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	-	66 958	66 958	66 958	66 958	-	-	-	-	-	99,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	66 958	99,5	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	-	66 958	66 958	66 958	66 958	-	-	-	-	-	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 887 414	20 821 160	99,7	20 887 414	20 885 414	19 956 930	16 985 213	2 971 717	-	928 484	-	2 000	20 821 160	20 821 160	19 892 677	16 920 970	2 971 707	-	928 483	-	-	99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 884 131	20 819 877	99,7	20 884 131	20 884 131	19 955 647	16 985 213	2 970 434	-	928 484	-	-	20 819 877	20 819 877	19 891 394	16 920 970	2 970 424	-	928 483	-	-	99,7

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok									Wykonanie							Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 283	1 283	39,1	3 283	1 283	1 283	-	1 283	-	-	-	2 000	1 283	1 283	1 283	-	1 283	-	-	-	-	39,1
851	Ochrona zdrowia	13 008 903	12 834 745	98,7	13 008 903	13 008 903	12 999 928	12 999 928	-	8 975	-	-	-	12 834 745	12 834 745	12 825 947	12 825 947	-	8 798	-	-	-	98,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 948 903	12 775 256	98,7	12 948 903	12 948 903	12 939 928	12 939 928	-	8 975	-	-	-	12 775 256	12 775 256	12 766 458	12 766 458	-	8 798	-	-	-	98,7
85195	Pozostała działalność	60 000	59 489	99,1	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	59 489	59 489	59 489	59 489	-	-	-	-	-	99,1
852	Pomoc społeczna	69 746 730	68 473 244	98,2	69 746 730	69 746 730	6 722 293	5 868 152	854 141	447 640	62 576 797	-	-	68 473 244	68 473 244	6 656 132	5 823 609	832 523	447 640	61 369 473	-	-	98,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 935	225 934	100,0	225 935	225 935	225 935	56 374	169 561	-	-	-	-	225 934	225 934	225 934	56 373	169 561	-	-	-	-	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 950 640	1 944 467	99,7	1 950 640	1 950 640	1 502 824	992 981	509 843	447 640	176	-	-	1 944 467	1 944 467	1 496 651	992 815	503 836	447 640	176	-	-	99,7
85204	Rodziny zastępcze	36 001	36 001	100,0	36 001	36 001	7 478	7 478	-	-	28 523	-	-	36 001	36 001	7 478	7 478	-	-	28 523	-	-	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	23 996	100,0	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	23 996	23 996	23 996	23 996	-	-	-	-	-	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 285 781	64 109 643	98,2	65 285 781	65 285 781	4 019 014	3 977 617	41 397	-	61 266 767	-	-	64 109 643	64 109 643	4 018 530	3 977 133	41 397	-	60 091 114	-	-	98,2
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	399 688	381 568	95,5	399 688	399 688	399 688	399 688	-	-	-	-	-	381 568	381 568	381 568	381 568	-	-	-	-	-	95,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 708	61 708	100,0	61 708	61 708	61 708	61 708	-	-	-	-	-	61 708	61 708	61 708	61 708	-	-	-	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 000	401 501	90,6	443 000	443 000	442 880	348 306	94 574	-	120	-	-	401 501	401 501	401 501	322 538	78 963	-	-	-	-	90,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 360	15 360	100,0	15 360	15 360	-	-	-	-	15 360	-	-	15 360	15 360	-	-	-	-	15 360	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	1 304 617	1 273 066	97,6	1 304 617	1 304 617	38 766	-	38 766	-	1 265 851	-	-	1 273 066	1 273 066	38 766	-	38 766	-	1 234 300	-	-	97,6

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok									Wykonanie									Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące					majątkowe	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 660	587 653	100,0	587 660	587 660	587 571	317 945	269 626	-	89	-	-	587 653	587 653	587 565	317 942	269 622	-	88	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 660	587 653	100,0	587 660	587 660	587 571	317 945	269 626	-	89	-	-	587 653	587 653	587 565	317 942	269 622	-	88	-	-	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		108 737 325	107 175 589	98,6	108 737 325	108 702 325	44 739 840	39 375 907	5 363 933	456 615	63 505 870	-	35 000	107 175 589	107 142 589	44 387 606	39 092 791	5 294 815	456 438	62 298 544	-	33 000	98,6

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	100,0
71035	Cmentarze	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	19 170	15 860	82,7	19 170	19 170	19 170	-	19 170	-	-	-	-	15 860	15 860	15 860	-	15 860	-	-	-	-	82,7
80195	Pozostała działalność	19 170	15 860	82,7	19 170	19 170	19 170	-	19 170	-	-	-	-	15 860	15 860	15 860	-	15 860	-	-	-	-	82,7
852	Pomoc społeczna	98 980	97 596	98,6	98 980	98 980	98 980	90 590	8 391	-	-	-	-	97 596	97 596	97 596	89 749	7 847	-	-	-	-	98,6
85204	Rodziny zastępcze	98 980	97 596	98,6	98 980	98 980	98 980	90 590	8 391	-	-	-	-	97 596	97 596	97 596	89 749	7 847	-	-	-	-	98,6
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		188 150	183 456	97,5	188 150	188 150	188 150	90 590	97 560	-	-	-	-	183 456	183 456	183 456	89 749	93 707	-	-	-	-	97,5

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące					majątkowe	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	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 finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
600	Transport i łączność	4 369 554	4 357 088	99,7	4 369 554	4 369 554	4 369 554	-	4 369 554	-	-	-	-	4 357 088	4 357 088	4 357 088	-	4 357 088	-	-	-	-	99,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 369 554	4 357 088	99,7	4 369 554	4 369 554	4 369 554	-	4 369 554	-	-	-	-	4 357 088	4 357 088	4 357 088	-	4 357 088	-	-	-	-	99,7
801	Oświata i wychowanie	1 745 032	1 601 093	91,8	1 745 032	1 745 032	314 032	314 032	-	1 431 000	-	-	-	1 601 093	1 601 093	180 015	180 015	-	1 421 079	-	-	-	91,8
80104	Przedszkola	1 670 000	1 532 284	91,8	1 670 000	1 670 000	300 000	300 000	-	1 370 000	-	-	-	1 532 284	1 532 284	170 532	170 532	-	1 361 752	-	-	-	91,8
80105	Przedszkola specjalne	14 032	9 482	67,6	14 032	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-	-	9 482	9 482	9 482	9 482	-	-	-	-	-	67,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	59 326	97,3	61 000	61 000	-	-	-	61 000	-	-	-	59 326	59 326	-	-	-	59 326	-	-	-	97,3
851	Ochrona zdrowia	149 900	149 900	100,0	149 900	149 900	149 900	71 000	78 900	-	-	-	-	149 900	149 900	149 900	71 000	78 900	-	-	-	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 900	149 900	100,0	149 900	149 900	149 900	71 000	78 900	-	-	-	-	149 900	149 900	149 900	71 000	78 900	-	-	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 826	53 825	100,0	53 826	53 826	53 826	16 300	37 526	-	-	-	-	53 825	53 825	53 825	16 300	37 525	-	-	-	-	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 826	8 825	100,0	8 826	8 826	8 826	-	8 826	-	-	-	-	8 825	8 825	8 825	-	8 825	-	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	45 000	16 300	28 700	-	-	-	-	45 000	45 000	45 000	16 300	28 700	-	-	-	-	100,0
	OGÓLEM	6 318 312	6 161 907	97,5	6 318 312	6 318 312	4 887 312	4 013 32	4 485 980	1 431 000	-	-	-	6 161 907	6 161 907	4 740 828	267 315	4 473 513	1 421 079	-	-	-	97,5

**2.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2013 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 445 000	9 058 031	107,3	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 445 000	9 058 031	107,3	-	-	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	9 058 031	107,3	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	149 900	149 900	100,0	9 356 564	8 434 786	90,1
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	460 735	398 320	86,5
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	460 735	398 320	86,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 900	149 900	100,0	8 895 829	8 036 466	90,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	149 900	149 900	100,0	8 895 829	8 036 466	90,3
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	149 900	149 900	100,0	149 900	149 900	100,0
	OGÓŁEM	8 594 900	9 207 931	107,1	9 356 564	8 434 786	90,1

2.14. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2013 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie w 2013 roku	Wsk. % (plan/wyk.)
Dział	Rozdział				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	1 211 721	1 206 721	99,6
		Rada Osiedla Centrum	41 220	41 220	100,0
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	39 166	39 166	100,0
		Rada Osiedla Łęknio	27 255	27 255	100,0
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	28 359	28 328	99,9
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	43 107	42 455	98,5
		Rada Osiedla Nowe Miasto	30 937	30 937	100,0
		Rada Osiedla Stare Miasto	28 274	26 097	92,3
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	38 492	38 492	100,0
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	35 301	35 301	100,0
		Rada Osiedla Turzyn	37 902	37 902	100,0
		Rada Osiedla Bukowo	27 641	27 641	100,0
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	27 452	27 082	98,7
		Rada Osiedla Niebuszewo	38 666	38 626	99,9
		Rada Osiedla Skolwin	22 808	22 743	99,7
		Rada Osiedla Stołczyn	33 653	33 628	99,9
		Rada Osiedla Warszewo	31 159	31 159	100,0
		Rada Osiedla Żelechowa	35 571	35 501	99,8
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	35 171	35 171	100,0
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 240	16 191	99,7
		Rada Osiedla Gumieńce	40 207	39 803	99,0
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	27 619	27 536	99,7
		Rada Osiedla Osów	20 899	20 565	98,4
		Rada Osiedla Pogodno	44 647	44 647	100,0
		Rada Osiedla Pomorzany	42 409	42 350	99,9
		Rada Osiedla Świerczewo	37 805	37 805	100,0
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	34 643	34 367	99,2
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	39 468	39 341	99,7
		Rada Osiedla Dąbie	35 275	35 275	100,0
		Rada Osiedla Majowe	31 183	31 183	100,0
		Rada Osiedla Kijewo	27 029	26 966	99,8
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzycy	27 949	27 842	99,6
		Rada Osiedla Podjuchy	32 997	32 997	100,0
		Rada Osiedla Słoneczne	36 808	36 808	100,0
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	27 542	27 542	100,0
		Rada Osiedla Załom	27 374	27 306	99,8
		Rada Osiedla Zdroje	32 726	32 726	100,0
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	26 767	26 767	100,0
		OGÓŁEM	1 211 721	1 206 721	99,6

2.15. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2013 ROKU

2.15.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		23 874 198	17 450 286	1 410 000	1 410 000	709 941	50,4	76,1
<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</u>	2006 - 2013	16 574 356	15 674 356	900 000	900 000	200 000	22,2	95,8
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.								
- <i>własne</i>		16 574 356	15 674 356	900 000	900 000	200 000	22,2	95,8
Urząd Miasta		16 574 356	15 674 356	900 000	900 000	200 000	22,2	95,8
<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</u>	2007 - 2014	2 575 990	1 775 930	510 000	510 000	509 941	100,0	88,7
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.								
- <i>własne</i>		2 575 990	1 775 930	510 000	510 000	509 941	100,0	88,7
Straż Miejska		2 575 990	1 775 930	510 000	510 000	509 941	100,0	88,7
<u>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</u>	2013 - 2014	4 723 852	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- <i>dotacje</i>		4 723 852	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 723 852	-	-	-	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA		114 113 108	75 314 033	27 696 627	20 293 365	15 424 503	76,0	79,5
<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	2009 - 2014	7 350 000	6 908 989	300 000	349 840	348 787	99,7	98,7
1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.								
- <i>własne</i>		7 350 000	6 908 989	300 000	349 840	348 787	99,7	98,7
Urząd Miasta		7 350 000	6 908 989	300 000	349 840	348 787	99,7	98,7
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2014	46 502 915	34 485 938	12 000 000	10 859 941	8 722 016	80,3	92,9
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.								
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- własne		44 517 527	32 500 550	12 000 000	10 859 941	8 722 016	80,3	92,6
jednostki systemu oświaty		35 829 558	30 297 237	11 243 063	6 208 508	5 674 669	91,4	100,4
Urząd Miasta		8 687 969	2 203 313	756 937	4 651 433	3 047 347	65,5	60,4
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2015	15 138 511	6 278 153	1 950 000	909 926	847 841	93,2	47,1
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.								
- dotacje		3 350 000	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 350 000	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	2 542 214	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		2 542 214	2 542 214	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	437 872	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		437 872	437 872	-	-	-	-	100,0
- własne		8 808 425	3 298 067	1 950 000	909 926	847 841	93,2	47,1
jednostki systemu oświaty		7 026 994	3 078 425	1 950 000	378 569	350 801	92,7	48,8
Urząd Miasta		1 781 431	219 642	-	531 357	497 040	93,5	40,2
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2013	1 438 914	1 036 415	346 627	385 541	384 553	99,7	98,8
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.								
- własne		1 438 914	1 036 415	346 627	385 541	384 553	99,7	98,8
jednostki systemu oświaty		1 099 008	1 036 415	346 627	45 635	45 635	100,0	98,5
Urząd Miasta		339 906	-	-	339 906	338 918	99,7	99,7
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2014	16 654 245	16 394 245	700 000	16 150	11 163	69,1	98,5
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.								
- dotacje		754 105	754 105	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		754 105	754 105	-	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 454 662	3 454 662	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		3 454 662	3 454 662	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 489	99 489	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		99 489	99 489	-	-	-	-	100,0
- własne		12 345 989	12 085 989	700 000	16 150	11 163	69,1	98,0
jednostki systemu oświaty		12 095 687	12 085 687	700 000	10 000	5 013	50,1	100,0
Urząd Miasta		250 302	302	-	6 150	6 150	100,0	2,6
<u>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</u>	2008 - 2013	5 677 201	4 085 972	2 400 000	1 585 667	23 766	1,5	72,4
Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.								
- dotacje		293 750	293 750	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		293 750	293 750	-	-	-	-	100,0
- własne		5 383 451	3 792 222	2 400 000	1 585 667	23 766	1,5	70,9
jednostki systemu oświaty		3 455 584	3 454 573	2 372 200	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 927 867	337 649	27 800	1 585 667	23 766	1,5	18,7
<u>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</u>	2010 - 2015	14 600 000	487 157	9 600 000	5 500 000	4 413 439	80,2	33,6
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego ((EBI 2012))		5 500 000	-	-	5 500 000	4 413 439	80,2	80,2
Urząd Miasta		5 500 000	-	-	5 500 000	4 413 439	80,2	80,2
- własne		9 100 000	487 157	9 600 000	-	-	-	5,4
jednostki systemu oświaty		100 000	94 951	-	-	-	-	95,0
Urząd Miasta		9 000 000	392 206	9 600 000	-	-	-	4,4
<u>Rządowy program - Radosna Szkoła</u>	2009 - 2013	6 751 322	5 637 164	400 000	686 300	672 939	98,1	93,5
Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.								
- dotacje		3 037 403	2 544 574	200 000	243 150	232 036	95,4	91,4
jednostki systemu oświaty		2 627 216	2 534 387	200 000	-	-	-	96,5
Urząd Miasta		410 187	10 187	-	243 150	232 036	95,4	59,1
- własne		3 713 919	3 092 590	200 000	443 150	440 903	99,5	95,1
jednostki systemu oświaty		3 212 619	3 077 590	200 000	-	-	-	95,8
Urząd Miasta		501 300	15 000	-	443 150	440 903	99,5	90,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		72 963 805	43 950 413	12 534 588	8 141 143	7 494 600	92,1	70,5
<u>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	2000 - 2014	37 529 441	34 394 741	3 134 700	216 461	216 461	100,0	92,2
1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych. 2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.								
- własne		37 529 441	34 394 741	3 134 700	216 461	216 461	100,0	92,2
Urząd Miasta		37 529 441	34 394 741	3 134 700	216 461	216 461	100,0	92,2
<u>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</u>	2010 - 2013	3 153 629	2 690 302	468 400	463 258	463 002	99,9	100,0
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. 3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. 4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.								
- własne		3 153 629	2 690 302	468 400	463 258	463 002	99,9	100,0
Urząd Miasta		3 153 629	2 690 302	468 400	463 258	463 002	99,9	100,0
<u>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu</u>	2012 - 2013	1 597 752	12 752	1 287 248	1 585 000	1 584 882	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne		1 597 752	12 752	1 287 248	1 585 000	1 584 882	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 597 752	12 752	1 287 248	1 585 000	1 584 882	100,0	100,0
<u>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża</u>	2011 - 2014	1 374 535	-	1 121 950	18 881	18 881	100,0	1,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		1 374 535	-	1 121 950	18 881	18 881	100,0	1,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 374 535	-	1 121 950	18 881	18 881	100,0	1,4
<u>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda</u>	2011 - 2013	1 110 050	594 630	582 990	515 420	515 416	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne		1 110 050	594 630	582 990	515 420	515 416	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 110 050	594 630	582 990	515 420	515 416	100,0	100,0
<u>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</u>	2013 - 2015	15 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- dotacje		6 750 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 750 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		8 250 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 250 000	-	-	-	-	-	0,0
Gospodarka odpadami	2013 - 2015	1 200 000	-	840 000	840 000	837 900	99,8	69,8
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.								
- własne		1 200 000	-	840 000	840 000	837 900	99,8	69,8
Urząd Miasta		1 200 000	-	840 000	840 000	837 900	99,8	69,8
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	2013 - 2014	150 800	-	-	47 200	46 553	98,6	30,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		150 800	-	-	47 200	46 553	98,6	30,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 800	-	-	47 200	46 553	98,6	30,9
Oświetlenie ul. Bożumińskiej	2011 - 2014	283 605	13 530	360 000	270 075	2 201	0,8	5,5
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne		283 605	13 530	360 000	270 075	2 201	0,8	5,5
Urząd Miasta		13 530	13 530	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		270 075	-	360 000	270 075	2 201	0,8	0,8
Oświetlenie ul. Dąbskiej	2013 - 2014	350 000	-	-	9 926	9 926	100,0	2,8
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		350 000	-	-	9 926	9 926	100,0	2,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		350 000	-	-	9 926	9 926	100,0	2,8
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńcycy	2009 - 2013	1 511 824	741 825	1 300 000	770 000	740 490	96,2	98,0
Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.								
- własne		1 511 824	741 825	1 300 000	770 000	740 490	96,2	98,0
Urząd Miasta		1 511 824	741 825	1 300 000	770 000	740 490	96,2	98,0
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2013	1 958 759	1 444 161	500 000	500 000	239 366	47,9	85,9
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								
- dotacje		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- własne		1 890 462	1 375 864	500 000	500 000	239 366	47,9	85,4
Urząd Miasta		1 890 462	1 375 864	500 000	500 000	239 366	47,9	85,4
Remont kwatery zasłużonych	2011 - 2013	1 285 757	71 816	1 125 000	1 213 941	1 213 941	100,0	100,0
1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.								
- własne		1 285 757	71 816	1 125 000	1 213 941	1 213 941	100,0	100,0
Urząd Miasta		1 285 757	71 816	1 125 000	1 213 941	1 213 941	100,0	100,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	2009 - 2013	1 696 684	1 695 288	69 100	1 396	1 395	99,9	100,0
1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.								
- własne		1 696 684	1 695 288	69 100	1 396	1 395	99,9	100,0
Urząd Miasta		1 696 684	1 695 288	69 100	1 396	1 395	99,9	100,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	2013 - 2014	800 000	-	-	20 000	19 964	99,8	2,5
1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.								
- własne		800 000	-	-	20 000	19 964	99,8	2,5
Urząd Miasta		800 000	-	-	20 000	19 964	99,8	2,5
Zakup pieca kremacyjnego	2011 - 2013	1 406 385	70 400	1 311 600	1 335 985	1 335 032	99,9	99,9
Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.								
- własne		1 406 385	70 400	1 311 600	1 335 985	1 335 032	99,9	99,9
Urząd Miasta		1 406 385	70 400	1 311 600	1 335 985	1 335 032	99,9	99,9
Zbiornik retencyjny - Warszewo	2006 - 2013	2 554 584	2 220 968	433 600	333 600	249 189	74,7	96,7
Uporządkowanie i poprawa stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Niebuszewo (ul.Łucznicza - Krasińskiego) oraz osiedla Warszewo.								
- własne		2 554 584	2 220 968	433 600	333 600	249 189	74,7	96,7
Urząd Miasta		2 554 584	2 220 968	433 600	333 600	249 189	74,7	96,7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		185 877 544	157 175 540	25 290 515	24 020 515	23 581 941	98,2	97,2
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2010 - 2013	5 315 076	3 260 561	2 254 515	2 054 515	2 009 851	97,8	99,2
Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.								
- partycypacja		360 000	-	360 000	360 000	320 310	89,0	89,0
Urząd Miasta		360 000	-	360 000	360 000	320 310	89,0	89,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- własne		4 955 076	3 260 561	1 894 515	1 694 515	1 689 541	99,7	99,9
Urząd Miasta		4 955 076	3 260 561	1 894 515	1 694 515	1 689 541	99,7	99,9
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2012 - 2013	32 000 000	18 455 012	13 200 000	13 200 000	13 199 456	100,0	98,9
Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.								
- własne		32 000 000	18 455 012	13 200 000	13 200 000	13 199 456	100,0	98,9
Urząd Miasta		7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		25 000 000	11 455 012	13 200 000	13 200 000	13 199 456	100,0	98,6
Osiedle Kijewo I i II	2002 - 2013	10 042 104	9 480 715	392 000	412 000	404 584	98,2	98,4
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 993 690	4 943 354	-	-	-	-	99,0
Urząd Miasta		4 993 690	4 943 354	-	-	-	-	99,0
- własne		5 048 414	4 537 361	392 000	412 000	404 584	98,2	97,9
Urząd Miasta		5 048 414	4 537 361	392 000	412 000	404 584	98,2	97,9
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2012 - 2014	4 371 200	2 499 200	-	-	-	-	57,2
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- dotacje		1 727 883	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 727 883	-	-	-	-	-	0,0
- własne		2 643 317	2 499 200	-	-	-	-	94,5
Urząd Miasta		2 643 317	2 499 200	-	-	-	-	94,5
Osiedle Warszawo	2002 - 2014	24 687 418	20 960 104	3 450 000	2 350 000	2 350 000	100,0	94,4
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 000 968	11 773 653	950 000	950 000	950 000	100,0	97,9
Urząd Miasta		13 000 968	11 773 653	950 000	950 000	950 000	100,0	97,9
- własne		11 686 450	9 186 450	2 500 000	1 400 000	1 400 000	100,0	90,6
Urząd Miasta		11 686 450	9 186 450	2 500 000	1 400 000	1 400 000	100,0	90,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2013	38 070 235	33 974 518	4 000 000	3 840 000	3 648 137	95,0	98,8
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- <i>własne</i>		38 070 235	33 974 518	4 000 000	3 840 000	3 648 137	95,0	98,8
Urząd Miasta		32 959 880	32 819 880	100 000	140 000	133 585	95,4	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		5 110 355	1 154 638	3 900 000	3 700 000	3 514 552	95,0	91,4
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2013	3 529 059	3 050 004	415 000	415 000	310 906	74,9	95,2
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.								
- <i>własne</i>		3 529 059	3 050 004	415 000	415 000	310 906	74,9	95,2
Urząd Miasta		2 453 098	2 453 098	-	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 075 961	596 906	415 000	415 000	310 906	74,9	84,4
<u>Tworzenie mieszkań komunalnych</u>	2012 - 2013	3 640 559	2 792 708	808 000	808 000	724 798	89,7	96,6
Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.								
- <i>dotacje</i>		1 092 168	837 812	242 400	242 400	217 440	89,7	96,6
Urząd Miasta		289 517	289 517	-	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		802 651	548 296	242 400	242 400	217 440	89,7	95,4
- <i>własne</i>		2 548 391	1 954 896	565 600	565 600	507 359	89,7	96,6
Urząd Miasta		675 539	675 539	-	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 872 852	1 279 357	565 600	565 600	507 359	89,7	95,4
<u>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</u>	2006 - 2014	63 482 393	62 572 393	500 000	500 000	498 617	99,7	99,4
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
- <i>własne</i>		63 482 393	62 572 393	500 000	500 000	498 617	99,7	99,4
Urząd Miasta		63 482 393	62 572 393	500 000	500 000	498 617	99,7	99,4
<u>Zarządzanie nieruchomościami</u>	2012 - 2017	739 500	130 325	271 000	441 000	435 591	98,8	76,5
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.								
- <i>własne</i>		739 500	130 325	271 000	441 000	435 591	98,8	76,5
Urząd Miasta		245 500	45 500	40 000	40 000	40 000	100,0	34,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		494 000	84 825	231 000	401 000	395 591	98,7	97,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		286 263 873	161 485 954	61 596 933	47 576 751	43 869 636	92,2	71,7
<u>AZS Wenecja</u>	2010 - 2014	1 835 370	1 690 655	319 714	51 200	51 200	100,0	94,9
1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.								
- dotacje		410 370	410 370	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	410 370	410 370	-	-	-	-	100,0
- własne		1 425 000	1 280 285	319 714	51 200	51 200	100,0	93,4
	Urząd Miasta	1 425 000	1 280 285	319 714	51 200	51 200	100,0	93,4
<u>Budowa aquaparku</u>	2008 - 2014	4 228 701	320 148	200 000	200 000	134 480	67,2	10,8
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.								
- własne		4 228 701	320 148	200 000	200 000	134 480	67,2	10,8
	Urząd Miasta	4 228 701	320 148	200 000	200 000	134 480	67,2	10,8
<u>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</u>	2009 - 2013	4 296 942	3 156 203	963 000	1 130 000	1 128 607	99,9	99,7
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 090 410	2 116 671	963 000	963 000	963 000	100,0	99,7
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta	1 200 000 1 890 410	226 261 1 890 410	963 000 -	963 000 -	963 000 -	100,0 -	99,1 -
- własne		1 206 532	1 039 532	-	167 000	165 607	99,2	99,9
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta	167 000 1 039 532	- 1 039 532	- -	167 000 -	165 607 -	99,2 -	99,2 100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
<u>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>	2007 - 2014	17 292 409	11 969 561	5 000 253	2 931 838	2 379 230	81,2	83,0
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 724 325	2 891 072	1 833 253	1 833 253	1 833 253	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		1 924 325	1 924 325	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 800 000	966 747	1 833 253	1 833 253	1 833 253	100,0	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	1 721 509	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 721 509	1 721 509	-	-	-	-	100,0
- własne		10 846 575	7 356 980	3 167 000	1 098 585	545 977	49,7	72,9
jednostki systemu oświaty		7 356 857	7 326 857	3 167 000	30 000	29 192	97,3	100,0
Urząd Miasta		3 489 718	30 123	-	1 068 585	516 785	48,4	15,7
<u>Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie</u>	2012 - 2013	273 000	13 899	366 000	259 000	257 168	99,3	99,3
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta. 2. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.								
- własne		273 000	13 899	366 000	259 000	257 168	99,3	99,3
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		273 000	13 899	366 000	259 000	257 168	99,3	99,3
<u>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u>	2009 - 2016	34 266 005	11 159 894	2 000 000	1 600 000	1 062 923	66,4	35,7
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.								
- własne		34 266 005	11 159 894	2 000 000	1 600 000	1 062 923	66,4	35,7
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		34 266 005	11 159 894	2 000 000	1 600 000	1 062 923	66,4	35,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
Modernizacje jachtów	2008 - 2013	1 719 833	1 569 833	150 000	150 000	149 500	99,7	100,0
1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej. 2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych. 3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim. 4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków. 5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.								
- własne		1 719 833	1 569 833	150 000	150 000	149 500	99,7	100,0
	jednostki systemu oświaty	1 719 833	1 569 833	150 000	150 000	149 500	99,7	100,0
Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2013	43 297 350	40 457 386	2 500 000	2 839 674	2 135 347	75,2	98,4
1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych. 2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. 4. Integracja społeczności lokalnych. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.								
- dotacje		13 653 000	13 653 000	-	-	-	-	100,0
	jednostki systemu oświaty	13 320 000	13 320 000	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	333 000	333 000	-	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 568 934	4 583 416	940 039	941 942	941 942	100,0	99,2
	jednostki systemu oświaty	4 522 459	4 521 215	50 621	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	1 046 475	62 201	889 418	941 942	941 942	100,0	96,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 537 017	13 909 649	605 923	605 923	605 923	100,0	99,9
	jednostki systemu oświaty	13 200 059	13 178 614	-	-	-	-	99,8
	Urząd Miasta	1 336 958	731 035	605 923	605 923	605 923	100,0	100,0
- własne		9 538 399	8 311 320	954 038	1 291 809	587 482	45,5	93,3
	jednostki systemu oświaty	7 084 504	6 993 767	201 802	102 865	90 737	88,2	100,0
	Urząd Miasta	2 453 895	1 317 553	752 236	1 188 944	496 745	41,8	73,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	2010 - 2013	1 180 000	665 974	100 000	510 000	509 330	99,9	99,6
Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.								
- własne		1 180 000	665 974	100 000	510 000	509 330	99,9	99,6
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 180 000	665 974	100 000	510 000	509 330	99,9	99,6
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2014	175 274 263	89 682 844	48 797 966	37 537 966	35 747 136	95,2	71,6
1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.								
- dotacje		15 000 000	14 000 000	500 000	500 000	500 000	100,0	96,7
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	14 000 000	500 000	500 000	500 000	100,0	96,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	38 653 291	-	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 183	38 347 183	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		306 108	306 108	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 409 410	31 047 589	46 264 320	35 004 320	35 004 320	100,0	81,1
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 095 003	30 733 182	46 264 320	35 004 320	35 004 320	100,0	81,1
Urząd Miasta		314 407	314 407	-	-	-	-	100,0
- własne		40 211 562	5 981 964	2 033 646	2 033 646	242 816	11,9	15,5
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		34 229 598	-	2 033 646	2 033 646	242 816	11,9	0,7
Urząd Miasta		5 981 964	5 981 964	-	-	-	-	100,0
Place aktywności fizycznej dla seniorów	2013 - 2014	1 000 000	-	500 000	300 000	299 955	100,0	30,0
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.								
- własne		1 000 000	-	500 000	300 000	299 955	100,0	30,0
Urząd Miasta		1 000 000	-	500 000	300 000	299 955	100,0	30,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2014	1 600 000	799 557	700 000	67 073	14 760	22,0	50,9
1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.								
- własne		1 600 000	799 557	700 000	67 073	14 760	22,0	50,9
jednostki systemu oświaty		800 000	799 557	700 000	-	-	-	99,9
Urząd Miasta		800 000	-	-	67 073	14 760	22,0	1,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		2 829 000	1 600 000	1 220 000	1 220 000	1 106 000	90,7	95,7
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	2012 - 2013	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Promocja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.								
- własne		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	2010 - 2014	129 000	-	120 000	120 000	6 000	5,0	4,7
Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.								
- własne		129 000	-	120 000	120 000	6 000	5,0	4,7
Urząd Miasta		129 000	-	120 000	120 000	6 000	5,0	4,7
Wspieranie produkcji filmowej	2009 - 2013	700 000	600 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.								
- własne		700 000	600 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		700 000	600 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		102 171 538	97 754 064	4 678 000	4 415 482	3 287 474	74,5	98,9
<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	2000 - 2014	102 119 124	97 704 586	4 678 000	4 412 546	3 284 539	74,4	98,9
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.								
- własne		102 119 124	97 704 586	4 678 000	4 412 546	3 284 539	74,4	98,9
Urząd Miasta		101 339 301	97 605 794	4 000 000	3 800 000	2 745 610	72,3	99,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		579 823	76 819	500 000	500 000	461 682	92,3	92,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	21 974	178 000	112 546	77 248	68,6	49,6
<u>Rewitalizacja Placu Orła Białego</u>	2011 - 2013	52 414	49 478	-	2 936	2 935	100,0	100,0
Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze Starego Miasta, polegająca na zmianie zagospodarowania Placu Orła Białego.								
- własne		52 414	49 478	-	2 936	2 935	100,0	100,0
Urząd Miasta		52 414	49 478	-	2 936	2 935	100,0	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		42 757 073	32 388 507	11 267 099	4 450 632	1 580 097	35,5	79,4
<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	2006 - 2014	14 865 446	7 611 153	4 938 080	1 338 080	790 315	59,1	56,5
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- dotacje		1 840 000	1 772 351	-	-	-	-	96,3
Urząd Miasta		1 840 000	1 772 351	-	-	-	-	96,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 393 239	4 386 074	3 098 080	-	-	-	99,8
Urząd Miasta		4 393 239	4 386 074	3 098 080	-	-	-	99,8
- własne		8 632 207	1 452 728	1 840 000	1 338 080	790 315	59,1	26,0
Urząd Miasta		8 632 207	1 452 728	1 840 000	1 338 080	790 315	59,1	26,0
<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u>	2008 - 2013	8 928 890	8 814 617	112 552	112 552	68 639	61,0	99,5
Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.								
- własne		8 928 890	8 814 617	112 552	112 552	68 639	61,0	99,5
jednostki pomocy społecznej		485 478	416 839	-	70 491	68 639	97,4	100,0
Urząd Miasta		8 443 412	8 397 778	112 552	42 061	-	0,0	99,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	2012 - 2013	1 064 212	64 212	1 000 000	1 000 000	197 999	19,8	24,6
Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.								
- własne		1 064 212	64 212	1 000 000	1 000 000	197 999	19,8	24,6
Urząd Miasta		1 064 212	64 212	1 000 000	1 000 000	197 999	19,8	24,6
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	2010 - 2016	-	-	3 216 467	-	-	-	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej								
- własne		-	-	3 216 467	-	-	-	0,0
jednostki pomocy społecznej		-	-	3 216 467	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	0,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2008 - 2013	17 898 525	15 898 525	2 000 000	2 000 000	523 144	26,2	91,7
Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.								
- własne		17 898 525	15 898 525	2 000 000	2 000 000	523 144	26,2	91,7
Urząd Miasta		17 898 525	15 898 525	2 000 000	2 000 000	523 144	26,2	91,7
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		37 615 336	30 355 654	7 047 324	5 563 122	5 347 937	96,1	94,9
Społeczne inicjatywy lokalne	2006 - 2013	23 921 090	23 153 876	1 000 000	733 546	733 517	100,0	99,9
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.								
- własne		23 921 090	23 153 876	1 000 000	733 546	733 517	100,0	99,9
Urząd Miasta		23 921 090	23 153 876	1 000 000	733 546	733 517	100,0	99,9
System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2013	3 030 900	2 330 900	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.								
- własne		3 030 900	2 330 900	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		3 030 900	2 330 900	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2014	10 663 346	4 870 878	5 347 324	4 129 576	3 914 420	94,8	82,4
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.								
- <i>partycypacja</i>		37 880	37 880	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	37 880	37 880	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		10 625 466	4 832 998	5 347 324	4 129 576	3 914 420	94,8	82,3
	jednostki systemu oświaty	100 000	-	-	100 000	100 000	100,0	100
	Urząd Miasta	8 158 090	3 889 243	4 804 000	3 021 094	2 953 112	97,7	83,9
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	395 000	-	-	395 000	294 833	74,6	74,6
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 972 376	943 755	543 324	613 482	566 475	92,3	76,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		268 972 771	182 260 983	10 281 045	10 194 752	9 629 223	94,5	71,3
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	2013 - 2014	914 667	-	-	34 317	34 317	100,0	3,8
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		914 667	-	-	34 317	34 317	100,0	3,8
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	914 667	-	-	34 317	34 317	100,0	3,8
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	2013 - 2014	1 650 000	-	-	200 000	112 785	56,4	6,8
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
- <i>partycypacja</i>		300 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	300 000	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		1 350 000	-	-	200 000	112 785	56,4	8,4
	Urząd Miasta	1 350 000	-	-	200 000	112 785	56,4	8,4
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2013 - 2014	700 000	-	-	28 000	28 000	100,0	4,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		700 000	-	-	28 000	28 000	100,0	4,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	700 000	-	-	28 000	28 000	100,0	4,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2011 - 2014	1 799 703	755 817	1 036 600	196 669	157 206	79,9	50,7
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		1 799 703	755 817	1 036 600	196 669	157 206	79,9	50,7
	Urząd Miasta	1 799 703	755 817	1 036 600	196 669	157 206	79,9	50,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
<u>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3</u>	2008 - 2013	354 400	170 190	184 210	184 210	-	0,0	48,0
Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.								
- własne		354 400	170 190	184 210	184 210	-	0,0	48,0
Urząd Miasta		354 400	170 190	184 210	184 210	-	0,0	48,0
<u>Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej</u>	2011 - 2013	1 021 621	726 552	311 817	295 004	295 004	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne		1 021 621	726 552	311 817	295 004	295 004	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 021 621	726 552	311 817	295 004	295 004	100,0	100,0
<u>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)</u>	2012 - 2013	170 452	77 798	163 653	92 452	17 999	19,5	56,2
1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy. 2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. 3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.								
- własne		170 452	77 798	163 653	92 452	17 999	19,5	56,2
Urząd Miasta		170 452	77 798	163 653	92 452	17 999	19,5	56,2
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów</u>	2010 - 2013	1 781 990	785 990	1 034 560	996 000	995 520	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		1 781 990	785 990	1 034 560	996 000	995 520	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 781 990	785 990	1 034 560	996 000	995 520	100,0	100,0
<u>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina</u>	2009 - 2013	1 422 114	1 422 113	34 974	-	-	-	100,0
Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucje finansujące.								
- własne		1 422 114	1 422 113	34 974	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 422 114	1 422 113	34 974	-	-	-	100,0
<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>	2009 - 2023	158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.								
- własne		158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
Urząd Miasta		158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2011 - 2018	37 180 000	19 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	59,7
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.								
- własne		37 180 000	19 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	59,7
Urząd Miasta		37 180 000	19 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	59,7
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2013 - 2014	200 000	-	-	63 200	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		200 000	-	-	63 200	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	-	-	63 200	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	2013 - 2014	878 850	-	-	5 400	5 400	100,0	0,6
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		878 850	-	-	5 400	5 400	100,0	0,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		878 850	-	-	5 400	5 400	100,0	0,6
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2010 - 2013	5 518 130	2 778 493	2 739 633	2 739 633	2 737 730	99,9	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 813 597	1 075 866	2 739 633	2 737 730	2 737 730	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 813 597	1 075 866	2 739 633	2 737 730	2 737 730	100,0	100,0
- własne		1 704 533	1 702 627	-	1 903	-	0,0	99,9
Urząd Miasta		1 702 630	1 702 627	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 903	-	-	1 903	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	2009 - 2014	4 166 000	7 320	-	158 680	158 600	99,9	4,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- dotacje		2 000 000	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 000 000	-	-	-	-	-	-
- własne		2 166 000	7 320	-	158 680	158 600	99,9	7,7
Urząd Miasta		7 320	7 320	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 158 680	-	-	158 680	158 600	99,9	7,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
<u>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</u>	2011 - 2013	8 012 476	7 978 890	-	33 586	33 586	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- dotacje		816 489	816 489	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		816 489	816 489	-	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 376 030	6 376 030	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		37 720	37 720	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 338 310	6 338 310	-	-	-	-	100,0
- własne		819 957	786 371	-	33 586	33 586	100,0	100,0
Urząd Miasta		33 586	-	-	33 586	33 586	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		786 371	786 371	-	-	-	-	100,0
<u>Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</u>	2012 - 2013	134 160	38 292	69 408	51 660	37 884	73,3	56,8
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.								
- własne		134 160	38 292	69 408	51 660	37 884	73,3	56,8
Urząd Miasta		134 160	38 292	69 408	51 660	37 884	73,3	56,8
<u>Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym</u>	2011 - 2013	369 920	4 920	365 000	365 000	364 826	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		369 920	4 920	365 000	365 000	364 826	100,0	100,0
Urząd Miasta		4 920	4 920	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		365 000	-	365 000	365 000	364 826	100,0	100,0
<u>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej</u>	2007 - 2013	31 513 524	30 405 740	100 000	372 000	371 352	99,8	97,7
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 418 952	9 418 952	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		9 418 952	9 418 952	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		19 050 510	18 402 886	-	-	-	-	96,6
Urząd Miasta		19 050 510	18 402 886	-	-	-	-	96,6
- własne		3 044 062	2 583 902	100 000	372 000	371 352	99,8	97,1
Urząd Miasta		3 044 062	2 583 902	100 000	372 000	371 352	99,8	97,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2011 - 2013	97 175	20 910	91 190	76 260	-	0,0	21,5
1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
- własne		97 175	20 910	91 190	76 260	-	0,0	21,5
Urząd Miasta		97 175	20 910	91 190	76 260	-	0,0	21,5
<u>Utwardzenie ul. Stepowej</u>	2013 - 2014	600 000	-	-	43 050	43 050	100,0	7,2
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		600 000	-	-	43 050	43 050	100,0	7,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	-	-	43 050	43 050	100,0	7,2
<u>Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej</u>	2013 - 2014	48 800	-	-	28 800	28 800	100,0	59,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		48 800	-	-	28 800	28 800	100,0	59,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		48 800	-	-	28 800	28 800	100,0	59,0
<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</u>	2006 - 2013	12 058 789	10 827 958	1 150 000	1 230 831	1 207 164	98,1	99,8
Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.								
- własne		12 058 789	10 827 958	1 150 000	1 230 831	1 207 164	98,1	99,8
Urząd Miasta		12 058 789	10 827 958	1 150 000	1 230 831	1 207 164	98,1	99,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		63 970 708	41 702 805	22 100 000	600 000	364 494	60,7	65,8
<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	2006 - 2015	6 547 708	5 779 805	600 000	600 000	364 494	60,7	93,8
Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.								
- własne		6 547 708	5 779 805	600 000	600 000	364 494	60,7	93,8
Urząd Miasta		6 547 708	5 779 805	600 000	600 000	364 494	60,7	93,8
<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u>	2006 - 2014	57 423 000	35 923 000	21 500 000	-	-	-	62,6
Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).								
- własne		57 423 000	35 923 000	21 500 000	-	-	-	62,6
Urząd Miasta		57 423 000	35 923 000	21 500 000	-	-	-	62,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		45 818 175	39 123 798	6 341 000	5 907 250	5 851 984	99,1	98,2
<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2014	30 314 250	27 373 774	2 750 000	2 160 250	2 158 584	99,9	97,4
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.								
- własne		30 314 250	27 373 774	2 750 000	2 160 250	2 158 584	99,9	97,4
Urząd Miasta		30 314 250	27 373 774	2 750 000	2 160 250	2 158 584	99,9	97,4
<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2013	15 503 925	11 750 024	3 591 000	3 747 000	3 693 400	98,6	99,6
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.								
- własne		15 503 925	11 750 024	3 591 000	3 747 000	3 693 400	98,6	99,6
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		4 466 880	712 980	3 591 000	3 747 000	3 693 400	98,6	98,6
Urząd Miasta		11 037 045	11 037 044	-	-	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		1 247 227 129	880 562 035	191 463 131	133 793 012	118 247 831	88,4	80,1
- dotacje		55 517 317	35 150 748	942 400	985 550	949 476	96,3	65,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		84 021 042	77 483 636	9 574 005	6 475 925	6 475 925	100,0	99,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		5 500 000	-	-	5 500 000	4 413 439	80,2	80,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		135 250 465	82 336 001	47 820 243	36 560 243	36 560 243	100,0	87,9
- partycypacja		697 880	37 880	360 000	360 000	320 310	89,0	51,3
- własne		966 240 425	685 553 770	132 766 483	83 911 294	69 528 439	82,9	78,1

2.15.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł

2.15.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		4 295 067	1 821 644	1 037 038	1 190 470	657 029	55,2	57,7
<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>	2009 - 2015	2 236 748	1 065 006	440 688	440 688	250 962	56,9	58,8
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 901 235	905 249	374 586	374 586	213 316	56,9	58,8
Urząd Miasta		1 901 235	905 249	374 586	374 586	213 316	56,9	58,8
- <i>własne</i>		335 513	159 757	66 102	66 102	37 646	57,0	58,8
Urząd Miasta		335 513	159 757	66 102	66 102	37 646	57,0	58,8
<u>Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</u>	2012 - 2014	500 000	45 349	250 000	403 432	138 811	34,4	36,8
Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		425 000	38 547	212 500	342 918	117 990	34,4	36,8
Urząd Miasta		425 000	38 547	212 500	342 918	117 990	34,4	36,8
- <i>własne</i>		75 000	6 802	37 500	60 514	20 822	34,4	36,8
Urząd Miasta		75 000	6 802	37 500	60 514	20 822	34,4	36,8
<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	2011 - 2014	416 538	104 412	100 000	100 000	74 635	74,6	43,0
Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		239 885	67 078	60 000	85 000	63 440	74,6	54,4
Urząd Miasta		239 885	67 078	60 000	85 000	63 440	74,6	54,4
- <i>własne</i>		176 653	37 334	40 000	15 000	11 195	74,6	27,5
Urząd Miasta		176 653	37 334	40 000	15 000	11 195	74,6	27,5
<u>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>	2009 - 2014	1 141 781	606 877	246 350	246 350	192 620	78,2	70,0
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 013 373	558 687	209 398	209 398	163 727	78,2	71,3
Urząd Miasta		1 013 373	558 687	209 398	209 398	163 727	78,2	71,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- <i>własne</i>		128 408	48 190	36 952	36 952	28 893	78,2	60,0
Urząd Miasta		128 408	48 190	36 952	36 952	28 893	78,2	60,0
EDUKACJA I NAUKA		8 595 873	2 153 884	1 971 546	3 933 483	2 567 482	65,3	54,9
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2012 - 2013	4 251 005	1 188 979	1 209 121	2 456 387	1 727 002	70,3	68,6
Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Miasto Szczecin.								
- <i>dotacje</i>		637 651	178 347	181 368	368 458	259 050	70,3	68,6
jednostki systemu oświaty		97 656	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		539 995	178 347	181 368	368 458	259 050	70,3	81,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 613 354	1 010 632	1 027 753	2 087 929	1 467 951	70,3	68,6
jednostki systemu oświaty		553 384	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 059 970	1 010 632	1 027 753	2 087 929	1 467 951	70,3	81,0
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	2013 - 2014	46 075	-	-	27 374	27 371	100,0	59,4
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Doposażenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.								
- <i>dotacje</i>		6 911	-	-	4 106	4 106	100,0	59,4
jednostki systemu oświaty		6 911	-	-	4 106	4 106	100,0	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		39 164	-	-	23 268	23 265	100,0	59,4
jednostki systemu oświaty		39 164	-	-	23 268	23 265	100,0	59,4
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	2012 - 2014	316 595	-	308 395	308 545	279 856	90,7	88,4
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.								
- <i>dotacje</i>		7 176	-	-	6 795	6 171	90,8	86,0
jednostki systemu oświaty		7 176	-	-	6 795	6 171	90,8	86,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		309 419	-	308 395	301 750	273 685	90,7	88,5
jednostki systemu oświaty		309 419	-	308 395	301 750	273 685	90,7	88,5
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	2013 - 2015	1 985 907	-	-	471 365	138 647	29,4	7,0
Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.								
- <i>dotacje</i>		297 887	-	-	70 705	20 797	29,4	7,0
jednostki systemu oświaty		297 887	-	-	70 705	20 797	29,4	7,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- środki pomocowe UE		1 688 020	-	-	400 660	117 850	29,4	7,0
jednostki systemu oświaty		1 688 020	-	-	400 660	117 850	29,4	7,0
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	2012 - 2014	609 858	258 709	260 409	351 150	160 601	45,7	68,8
Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.								
- środki pomocowe UE		609 858	258 709	260 409	351 150	160 601	45,7	68,8
jednostki systemu oświaty		609 858	258 709	260 409	351 150	160 601	45,7	68,8
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	2011 - 2015	1 386 433	706 196	193 621	318 662	234 006	73,4	67,8
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.								
- środki pomocowe UE		1 362 590	690 690	191 707	316 748	232 568	73,4	67,8
jednostki systemu oświaty		1 362 590	690 690	191 707	316 748	232 568	73,4	67,8
- własne		23 843	15 506	1 914	1 914	1 438	75,1	71,1
jednostki systemu oświaty		23 843	15 506	1 914	1 914	1 438	75,1	71,1
GOSPODARKA KOMUNALNA		3 557 600	1 330 156	222 205	77 438	41 275	53,3	38,5
Centra i schroniska bioróżnorodności	2013 - 2015	2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.								
- dotacje		100 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		100 000	-	-	-	-	-	0,0
- partycypacja		140 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		140 000	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe EOG		1 700 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 700 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		60 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		60 000	-	-	-	-	-	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2009 - 2013	402 647	325 203	72 205	77 438	41 275	53,3	91,0
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.								
- środki pomocowe UE		335 391	269 567	61 373	65 822	35 083	53,3	90,8
Urząd Miasta		335 391	269 567	61 373	65 822	35 083	53,3	90,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- własne		67 256	55 636	10 832	11 616	6 191	53,3	91,9
Urząd Miasta		67 256	55 636	10 832	11 616	6 191	53,3	91,9
<u>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</u>	2012 - 2013	1 154 953	1 004 953	150 000	-	-	-	87,0
1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. 3. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.								
- dotacje		75 000	-	75 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		75 000	-	75 000	-	-	-	0,0
- środki pomocowe EOG		810 149	810 149	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		810 149	810 149	-	-	-	-	100,0
- własne		269 804	194 804	75 000	-	-	-	72,2
Urząd Miasta		269 804	194 804	75 000	-	-	-	72,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		70 162	40 162	30 000	30 000	28 400	94,7	97,7
<u>Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic</u>	2011 - 2013	70 162	40 162	30 000	30 000	28 400	94,7	97,7
Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury.								
- własne		70 162	40 162	30 000	30 000	28 400	94,7	97,7
Urząd Miasta		70 162	40 162	30 000	30 000	28 400	94,7	97,7
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		20 341 620	12 115 558	3 297 344	3 928 317	3 679 306	93,7	77,6
<u>POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"</u>	2008 - 2014	18 205 731	11 642 432	2 451 297	2 993 776	2 849 960	95,2	79,6
Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.								
- dotacje		838 961	555 838	95 507	135 259	128 076	94,7	81,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		838 961	555 838	95 507	135 259	128 076	94,7	81,5
- środki pomocowe UE		15 542 794	9 884 669	2 110 659	2 559 139	2 423 238	94,7	79,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15 542 794	9 884 669	2 110 659	2 559 139	2 423 238	94,7	79,2
- własne		1 823 976	1 201 925	245 131	299 378	298 646	99,8	82,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 823 976	1 201 925	245 131	299 378	298 646	99,8	82,3
<u>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</u>	2012 - 2015	1 308 287	322 512	409 611	442 912	364 558	82,3	52,5
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- dotacje		196 242	48 377	61 442	66 436	53 471	80,5	51,9
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		196 242	48 377	61 442	66 436	53 471	80,5	51,9
- środki pomocowe UE		1 112 045	274 135	348 169	376 476	311 088	82,6	52,6
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 112 045	274 135	348 169	376 476	311 088	82,6	52,6
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	2012 - 2014	827 602	150 614	436 436	491 629	464 787	94,5	74,4
Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.								
- dotacje		124 140	22 592	67 167	73 744	69 718	94,5	74,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		124 140	22 592	51 557	73 744	69 718	94,5	74,4
Urząd Miasta		-	-	15 610	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		703 462	128 022	369 269	417 885	395 069	94,5	74,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		703 462	128 022	292 153	417 885	395 069	94,5	74,4
Urząd Miasta		-	-	77 116	-	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		728 671	181 152	483 795	513 795	323 644	63,0	69,3
POKL - "Piramida kompetencji"	2011 - 2014	239 876	177 375	-	30 000	29 020	96,7	86,0
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.								
- środki pomocowe UE		239 876	177 375	-	30 000	29 020	96,7	86,0
Powiatowy Urząd Pracy		239 876	177 375	-	30 000	29 020	96,7	86,0
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	2012 - 2013	488 795	3 777	483 795	483 795	294 624	60,9	61,0
Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.								
- dotacje		73 309	567	72 559	72 569	44 194	60,9	61,1
Powiatowy Urząd Pracy		73 309	567	72 559	72 569	44 194	60,9	61,1
- środki pomocowe UE		415 486	3 210	411 236	411 226	250 430	60,9	61,0
Powiatowy Urząd Pracy		415 486	3 210	411 236	411 226	250 430	60,9	61,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		37 588 993	17 642 556	7 041 928	9 673 503	7 297 135	75,4	66,3
- dotacje		2 357 277	805 721	553 043	798 072	585 582	73,4	59,0
- partycypacja		140 000	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe EOG		2 510 149	810 149	-	-	-	-	32,3
- środki pomocowe UE		29 550 952	14 266 570	5 945 454	8 353 955	6 278 322	75,2	69,5
- własne		3 030 615	1 760 116	543 431	521 476	433 231	83,1	72,4

2.15.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		1 600 002	929 294	225 000	225 000	159 592	70,9	68,1
<u>Portal Bezpieczni Razem</u>	2010 - 2013	1 600 002	929 294	225 000	225 000	159 592	70,9	68,1
1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców. 2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie. 3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.								
- środki pomocowe UE		1 200 000	696 970	168 750	168 750	119 694	70,9	68,1
	Urząd Miasta	1 200 000	696 970	168 750	168 750	119 694	70,9	68,1
- własne		400 002	232 324	56 250	56 250	39 898	70,9	68,1
	Urząd Miasta	400 002	232 324	56 250	56 250	39 898	70,9	68,1
EDUKACJA I NAUKA		5 208 000	0	8 000	293 920	258 520	88,0	5,0
<u>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</u>	2012 - 2013	8 000	-	8 000	8 000	7 600	95,0	95,0
Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej poprzez realizację programów rozwojowych.								
- środki pomocowe UE		8 000	-	8 000	8 000	7 600	95,0	95,0
	jednostki systemu oświaty	8 000	-	8 000	8 000	7 600	95,0	95,0
<u>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</u>	2013 - 2015	5 200 000	-	-	285 920	250 920	87,8	4,8
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.								
- środki pomocowe UE		3 525 000	-	-	214 440	188 190	87,8	5,3
	jednostki systemu oświaty	188 190	-	-	188 190	188 190	100,0	100,0
	Urząd Miasta	3 336 810	-	-	26 250	-	0,0	0,0
- własne		1 675 000	-	-	71 480	62 730	87,8	3,7
	jednostki systemu oświaty	62 730	-	-	62 730	62 730	100,0	100,0
	Urząd Miasta	1 612 270	-	-	8 750	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		106 798 629	66 942 448	27 322 844	10 751 661	7 590 711	70,6	7,1
<u>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</u>	2011 - 2013	490 172	-	580 172	490 172	401 465	81,9	81,9
1. Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne. 2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.								
- środki pomocowe UE		377 672	-	377 672	377 672	299 973	79,4	79,4
Urząd Miasta		377 672		377 672	377 672	299 973	79,4	79,4
- własne		112 500	-	202 500	112 500	101 491	90,2	90,2
Urząd Miasta		112 500		202 500	112 500	101 491	90,2	90,2
<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	2008 - 2015	56 936 862	31 308 862	17 000 000	-	-	-	55,0
1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.								
- własne		56 936 862	31 308 862	17 000 000	-	-	-	55,0
Urząd Miasta		56 936 862	31 308 862	17 000 000	-	-	-	55,0
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2011 - 2014	2 897 758	282 350	1 374 358	563 890	75 164	13,3	12,3
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.								
- środki pomocowe UE		1 023 690	239 998	748 800	63 890	63 890	100,0	29,7
Urząd Miasta		1 023 690	239 998	748 800	63 890	63 890	100,0	29,7
- własne		1 874 068	42 352	625 558	500 000	11 275	2,3	2,9
Urząd Miasta		1 874 068	42 352	625 558	500 000	11 275	2,3	2,9
<u>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</u>	2013 - 2014	1 425 000	-	-	-	-	-	-
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.								
- dotacje		270 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		270 000		-	-	-	-	-
- środki pomocowe EOG		1 105 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 105 000		-	-	-	-	-
- własne		50 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		50 000		-	-	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)</u>	2006 - 2013	40 309 739	32 377 114	6 617 958	7 932 624	6 010 641	75,8	95,2
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.								
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		15 793 280	12 098 335	3 136 979	3 694 944	2 911 619	78,8	95,0
Urząd Miasta		15 793 280	12 098 335	3 136 979	3 694 944	2 911 619	78,8	95,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		19 236 301	15 920 588	3 374 979	3 315 713	2 339 517	70,6	94,9
Urząd Miasta		19 236 301	15 920 588	3 374 979	3 315 713	2 339 517	70,6	94,9
- <i>własne</i>		5 280 158	4 358 191	106 000	921 967	759 504	82,4	96,9
Urząd Miasta		5 280 158	4 358 191	106 000	921 967	759 504	82,4	96,9
<u>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</u>	2011 - 2013	4 739 098	2 974 122	1 750 356	1 764 975	1 103 441	62,5	86,0
1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 353 349	2 172 744	1 179 346	1 180 604	574 676	48,7	81,9
Urząd Miasta		3 353 349	2 172 744	1 179 346	1 180 604	574 676	48,7	81,9
- <i>własne</i>		1 385 749	801 378	571 010	584 371	528 766	90,5	96,0
Urząd Miasta		1 385 749	801 378	571 010	584 371	528 766	90,5	96,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		120 246 896	41 573 202	55 411 935	35 150 961	15 475 046	44,0	12,9
<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	2009 - 2016	38 742 779	19 326 256	18 999 425	18 599 425	2 385 167	12,8	6,2
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.								
- <i>dotacje</i>		1 395 718	286 041	1 109 676	1 109 676	125 380	11,3	9,0
jednostki systemu oświaty		1 395 718	286 041	1 109 676	1 109 676	125 380	11,3	9,0
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		3 517 069	3 517 069	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 517 069	3 517 069	-	-	-	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		10 300 912	9 358 774	942 137	942 137	-	0,0	0,0
jednostki systemu oświaty		10 300 912	9 358 774	942 137	942 137	-	0,0	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		11 761 540	5 473 372	6 288 167	6 288 167	710 485	11,3	6,0
jednostki systemu oświaty		11 761 540	5 473 372	6 288 167	6 288 167	710 485	11,3	6,0
- <i>własne</i>		11 767 540	691 000	10 659 445	10 259 445	1 549 303	15,1	13,2
jednostki systemu oświaty		11 139 744	691 000	10 659 445	10 031 649	1 321 507	13,2	11,9
Urząd Miasta		627 796	-	-	227 796	227 796	100,0	36,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	2013 - 2015	1 500 000	-	100 000	-	-	-	0,0
Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.								
- środki pomocowe UE		1 000 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 000 000	-	-	-	-	-	-
- własne		500 000	-	100 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		500 000	-	100 000	-	-	-	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2014	27 899 012	12 214 992	9 998 379	11 199 950	8 532 940	76,2	30,6
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.								
- dotacje		1 619 064	614 498	755 643	538 516	397 000	73,7	24,5
Urząd Miasta		1 619 064	614 498	755 643	538 516	397 000	73,7	24,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		14 838 877	8 052 272	4 961 427	6 786 604	5 277 538	77,8	35,6
Urząd Miasta		14 838 877	8 052 272	4 961 427	6 786 604	5 277 538	77,8	35,6
- środki pomocowe UE		9 240 765	3 482 155	4 281 309	3 049 266	2 249 668	73,8	24,3
Urząd Miasta		9 240 765	3 482 155	4 281 309	3 049 266	2 249 668	73,8	24,3
- własne		2 200 306	66 067	-	825 564	608 734	73,7	27,7
Urząd Miasta		2 200 306	66 067	-	825 564	608 734	73,7	27,7
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2014	28 443 256	9 006 048	16 244 879	3 400 000	2 690 626	79,1	9,5
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- dotacje		1 276 763	467 212	831 732	159 267	132 056	82,9	10,3
Urząd Miasta		1 276 763	467 212	831 732	159 267	132 056	82,9	10,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		9 075 000	-	-	2 338 217	1 810 251	77,4	19,9
Urząd Miasta		9 075 000	-	-	2 338 217	1 810 251	77,4	19,9
- środki pomocowe UE		7 234 994	2 647 535	4 713 147	902 516	748 318	82,9	10,3
Urząd Miasta		7 234 994	2 647 535	4 713 147	902 516	748 318	82,9	10,3
- własne		10 856 499	5 891 301	10 700 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		10 856 499	5 891 301	10 700 000	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2014	21 067 849	884 220	7 628 252	1 720 927	1 720 927	100,0	8,2
1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.								
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		2 288 900	-	-	531 669	531 669	100,0	23,2
Urząd Miasta		2 288 900	-	-	531 669	531 669	100,0	23,2
- środki pomocowe UE		8 175 067	-	5 430 569	1 189 258	1 189 258	100,0	14,5
Urząd Miasta		8 175 067	-	5 430 569	1 189 258	1 189 258	100,0	14,5
- własne		10 603 882	884 220	2 197 683	-	-	-	8,3
Urząd Miasta		10 603 882	884 220	2 197 683	-	-	-	8,3
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2014	2 594 000	141 686	2 441 000	230 659	145 386	63,0	5,6
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.								
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		697 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		697 000	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		1 590 000	85 776	1 500 000	57 731	11 617	20,1	0,7
Urząd Miasta		1 590 000	85 776	1 500 000	57 731	11 617	20,1	0,7
- własne		307 000	55 910	941 000	172 928	133 769	77,4	43,6
Urząd Miasta		307 000	55 910	941 000	172 928	133 769	77,4	43,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		159 464 711	53 066 317	78 450 326	56 512 609	55 736 912	98,6	35,0
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	2011 - 2016	2 160 000	42 000	18 000	18 000	18 000	100,0	0,8
1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem.								
2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu.								
3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby.								
4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.								
- środki pomocowe UE		1 050 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 050 000	-	-	-	-	-	-
- własne		1 110 000	42 000	18 000	18 000	18 000	100,0	1,6
Urząd Miasta		1 110 000	42 000	18 000	18 000	18 000	100,0	1,6
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2007 - 2014	123 102 215	42 708 565	71 434 676	49 481 959	49 373 843	99,8	40,1
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.								
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		31 188 433	12 221 389	926 077	18 757 738	18 755 524	100,0	60,1
Urząd Miasta		31 188 433	12 221 389	926 077	18 757 738	18 755 524	100,0	60,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 896 859	12 011 758	-	9 882 641	9 882 641	100,0	45,1
Urząd Miasta		21 896 859	12 011 758	-	9 882 641	9 882 641	100,0	45,1
- środki pomocowe UE		35 136 114	13 268 989	26 014 599	13 384 388	13 384 388	100,0	38,1
Urząd Miasta		35 136 114	13 268 989	26 014 599	13 384 388	13 384 388	100,0	38,1
- własne		34 880 809	5 206 429	44 494 000	7 457 192	7 351 290	98,6	21,1
Urząd Miasta		34 880 809	5 206 429	44 494 000	7 457 192	7 351 290	98,6	21,1
Trafostacja Sztuki Szczecin	2009 - 2013	16 839 548	9 772 804	6 997 650	6 997 650	6 333 768	90,5	37,6
1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.								
- środki pomocowe UE		6 253 000	3 524 456	2 705 486	2 705 486	2 178 384	80,5	34,8
Urząd Miasta		6 253 000	3 524 456	2 705 486	2 705 486	2 178 384	80,5	34,8
- własne		10 586 548	6 248 348	4 292 164	4 292 164	4 155 384	96,8	39,3
Urząd Miasta		10 586 548	6 248 348	4 292 164	4 292 164	4 155 384	96,8	39,3
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2016	17 362 948	542 948	-	15 000	11 301	75,3	0,1
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.								
- środki pomocowe UE		12 000 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		12 000 000	-	-	-	-	-	-
- własne		5 362 948	542 948	-	15 000	11 301	75,3	0,2
Urząd Miasta		5 362 948	542 948	-	15 000	11 301	75,3	0,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		10 514 913	484 943	-	-	-	-	4,6
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	2010 - 2016	10 514 913	484 943	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej								
- środki pomocowe UE		8 023 937	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		8 023 937	-	-	-	-	-	-
- własne		2 490 976	484 943	-	-	-	-	19,5
jednostki pomocy społecznej		484 992	484 943	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 005 984	-	-	-	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		13 518 998	8 255 940	320 000	644 105	540 922	84,0	4,0
<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	2009 - 2013	11 000 000	8 255 940	320 000	320 000	216 817	67,8	2,0
Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.								
- środki pomocowe UE		8 250 000	6 191 955	240 000	240 000	162 613	67,8	2,0
	Urząd Miasta	8 250 000	6 191 955	240 000	240 000	162 613	67,8	2,0
- własne		2 750 000	2 063 985	80 000	80 000	54 204	67,8	2,0
	Urząd Miasta	2 750 000	2 063 985	80 000	80 000	54 204	67,8	2,0
<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura</u>	2012 - 2014	2 518 998	-	-	324 105	324 105	100,0	12,9
Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin.								
- środki pomocowe UE		1 889 249	-	-	243 079	243 079	100,0	12,9
	Urząd Miasta	1 889 249	-	-	243 079	243 079	100,0	12,9
- własne		629 749	-	-	81 026	81 026	100,0	12,9
	Urząd Miasta	629 749	-	-	81 026	81 026	100,0	12,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		888 188 601	252 388 813	93 976 874	67 658 265	56 935 781	84,2	6,4
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	2007 - 2015	258 517 311	5 970 127	1 148 000	464 259	287 313	61,9	0,1
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.								
- środki pomocowe UE		120 281 122	-	550 667	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	120 281 122	-	550 667	-	-	-	0,0
- własne		138 236 189	5 970 127	597 333	464 259	287 313	61,9	0,2
	Urząd Miasta	138 236 189	5 970 127	597 333	464 259	287 313	61,9	0,2
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2015	212 087 503	11 657 076	6 307 116	6 422 673	2 599 558	40,5	1,2
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.								
- środki pomocowe UE		91 509 258	-	2 792 722	236 941	227 983	96,2	0,2
	Urząd Miasta	91 509 258	-	2 792 722	236 941	227 983	96,2	0,2
- własne		120 578 245	11 657 076	3 514 394	6 185 732	2 371 575	38,3	2,0
	Urząd Miasta	120 558 245	11 657 076	3 514 394	6 165 732	2 353 714	38,2	2,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	20 000	-	-	20 000	17 861	89,3	89,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
<u>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy</u>	2013 - 2014	3 100 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
- środki pomocowe UE		2 325 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 325 000	-	-	-	-	-	-
- własne		775 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		775 000	-	-	-	-	-	-
<u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu</u>	2013 - 2014	4 300 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
- środki pomocowe UE		3 225 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 225 000	-	-	-	-	-	-
- własne		1 075 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 075 000	-	-	-	-	-	-
<u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia</u>	2013 - 2014	1 600 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
- środki pomocowe UE		1 200 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 200 000	-	-	-	-	-	-
- własne		400 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		400 000	-	-	-	-	-	-
<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączna</u>	2011 - 2014	32 696 749	3 405 308	14 540 717	13 082 398	13 068 664	99,9	40,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 349 772	2 133 541	-	-	-	-	90,8
Urząd Miasta		2 349 772	2 133 541	-	-	-	-	90,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		320 922	320 922	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		320 922	320 922	-	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		17 651 177	950 845	8 223 302	7 340 506	7 332 689	99,9	41,5
Urząd Miasta		17 651 177	950 845	8 223 302	7 340 506	7 332 689	99,9	41,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
- własne		12 374 878	0	6 317 415	5 741 892	5 735 975	99,9	46,4
Urząd Miasta		12 374 878	-	6 317 415	5 741 892	5 735 975	99,9	46,4
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2006 - 2014	122 993 743	89 270 324	35 572 400	33 133 146	28 440 154	85,8	23,1
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		17 555 397	15 922 970	-	-	-	-	90,7
Urząd Miasta		17 555 397	15 922 970	-	-	-	-	90,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 390 499	9 996 313	14 750 117	12 636 341	10 807 098	85,5	50,5
Urząd Miasta		21 390 499	9 996 313	14 750 117	12 636 341	10 807 098	85,5	50,5
- środki pomocowe UE		81 905 152	61 408 346	17 681 653	20 496 805	17 633 056	86,0	21,5
Urząd Miasta		81 905 152	61 408 346	17 681 653	20 496 805	17 633 056	86,0	21,5
- własne		2 142 695	1 942 695	3 140 630	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 142 695	1 942 695	3 140 630	-	-	-	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2013 - 2016	5 000 000	-	-	-	-	-	-
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.								
- własne		5 000 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		5 000 000	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - 2007 - 2014 Krasińskiego do ul. Arkońskiej		79 498 136	78 068 411	1 136 000	1 036 000	948 546	91,6	1,2
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		23 174 632	22 207 556	1 020 000	920 000	833 539	90,6	3,6
Urząd Miasta		23 174 632	22 207 556	1 020 000	920 000	833 539	90,6	3,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 181 112	4 181 111	-	-	-	-	100,00
Urząd Miasta		4 181 112	4 181 111	-	-	-	-	100,00
- środki pomocowe UE		49 378 622	49 986 655	116 000	116 000	115 007	99,1	0,2
Urząd Miasta		49 378 622	49 986 655	116 000	116 000	115 007	99,1	0,2
- własne		2 763 770	1 693 089	-	-	-	-	61,3
Urząd Miasta		2 763 770	1 693 089	-	-	-	-	61,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	2010 - 2014	54 207 395	6 992 245	17 803 311	2 314 576	2 314 574	100,0	4,3
1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.								
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.								
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.								
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.								
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).								
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu.								
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		9 892 000	-	-	676 591	676 590	100,0	6,8
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 892 000	-	-	676 591	676 590	100,0	6,8
- środki pomocowe UE		37 382 292	4 788 135	12 303 101	1 599 503	1 599 502	100,0	4,3
	Urząd Miasta	4 735 910	4 735 910	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	32 646 382	52 225	12 303 101	1 599 503	1 599 502	100,0	4,9
- własne		6 933 103	2 204 110	5 500 210	38 482	38 481	100,0	0,6
	Urząd Miasta	2 180 762	2 180 762	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	4 752 341	23 348	5 500 210	38 482	38 481	100,0	0,8
<u>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</u>	2010 - 2014	63 569 439	54 991 407	14 298 005	8 609 282	8 609 281	100,0	13,5
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 857 416	9 857 416	-	-	-	-	100,00
	Urząd Miasta	9 857 416	9 857 416	-	-	-	-	100,00
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		20 391 893	14 823 432	9 691 694	5 802 193	5 802 192	100,0	28,5
	Urząd Miasta	20 391 893	14 823 432	9 691 694	5 802 193	5 802 192	100,0	28,5
- środki pomocowe UE		29 120 393	26 310 822	4 606 311	2 807 089	2 807 088	100,0	9,6
	Urząd Miasta	29 120 393	26 310 822	4 606 311	2 807 089	2 807 088	100,0	9,6
- własne		4 199 737	3 999 737	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	4 199 737	3 999 737	-	-	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2015	48 226 404	1 347 363	1 530 685	1 530 685	609 805	39,8	1,3
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>partycypacja</i>		10 403 000	-	-	661 968	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		10 403 000	-	-	661 968	-	0,0	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		15 913 792	-	-	171 236	29 947	17,5	0,2
Urząd Miasta		15 913 792	-	-	171 236	29 947	17,5	0,2
- <i>własne</i>		21 909 612	1 347 363	1 530 685	697 481	579 857	83,1	2,6
Urząd Miasta		21 909 612	1 347 363	1 530 685	697 481	579 857	83,1	2,6
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2014	1 831 921	569 037	1 237 440	1 044 526	44 526	4,3	2,4
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		831 921	569 037	237 440	44 526	44 526	100,0	5,4
Urząd Miasta		831 921	569 037	237 440	44 526	44 526	100,0	5,4
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	2011 - 2014	560 000	117 515	403 200	20 720	13 361	64,5	2,4
Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		420 000	82 010	316 280	15 540	10 021	64,5	2,4
Urząd Miasta		420 000	82 010	316 280	15 540	10 021	64,5	2,4
- <i>własne</i>		140 000	35 505	86 920	5 180	3 340	64,5	2,4
Urząd Miasta		140 000	35 505	86 920	5 180	3 340	64,5	2,4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		71 553 583	998 754	32 593 022	38 714 000	38 190 157	98,6	53,4
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2010 - 2014	65 638 583	971 079	28 127 022	35 000 000	34 539 896	98,7	52,6
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.								
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		20 695 200	-	-	10 000 000	9 969 341	99,7	48,2
Urząd Miasta		20 695 200	-	-	10 000 000	9 969 341	99,7	48,2
- <i>środki pomocowe UE</i>		24 007 507	194 626	14 340 983	14 554 673	14 469 312	99,4	60,3
Urząd Miasta		24 007 507	194 626	14 340 983	14 554 673	14 469 312	99,4	60,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2013 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		
- własne		20 935 876	776 453	13 786 039	10 445 327	10 101 242	96,7	48,2
Urząd Miasta		20 935 876	776 453	13 786 039	10 445 327	10 101 242	96,7	48,2
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	2012 - 2014	5 915 000	27 675	4 466 000	3 714 000	3 650 262	98,3	61,7
<p>1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.</p>								
- środki pomocowe UE		2 353 000	-	2 220 000	1 852 000	1 804 353	97,4	76,7
Urząd Miasta		2 353 000	-	2 220 000	1 852 000	1 804 353	97,4	76,7
- własne		3 562 000	27 675	2 246 000	1 862 000	1 845 909	99,1	51,8
Urząd Miasta		3 522 000	27 675	2 246 000	1 822 000	1 806 109	99,1	51,3
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		40 000	-	-	40 000	39 800	99,5	99,5
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 377 094 333	424 639 711	288 308 001	209 950 521	174 887 641	83,3	43,5
- dotacje		4 561 545	1 367 751	2 697 051	1 807 459	654 436	36,2	44,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		102 481 596	73 912 213	6 907 504	26 464 342	24 866 601	94,0	24,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		42 648 100	-	-	13 546 477	12 987 852	95,9	30,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		94 275 477	62 790 645	28 520 927	32 958 256	29 403 550	89,2	31,2
- partycypacja		10 403 000	-	-	661 968	-	0,0	0,0
- środki pomocowe EOG		1 105 000	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		618 000 993	197 425 977	121 181 843	83 579 253	70 500 310	84,4	11,4
- własne		503 618 622	89 143 125	129 000 676	50 932 766	36 474 892	71,6	7,2
OGÓŁEM WYDATKI		1 414 683 326	442 282 267	295 349 929	219 624 024	182 184 776	83,0	44,1
- dotacje		6 918 822	2 173 472	3 250 094	2 605 531	1 240 018	47,6	49,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		102 481 596	73 912 213	6 907 504	26 464 342	24 866 601	94,0	96,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		42 648 100	-	-	13 546 477	12 987 852	95,9	30,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		94 275 477	62 790 645	28 520 927	32 958 256	29 403 550	89,2	97,8
- partycypacja		10 543 000	-	-	661 968	-	0,0	0,0
- środki pomocowe EOG		3 615 149	810 149	-	-	-	-	22,4
- środki pomocowe UE		647 551 945	211 692 547	127 127 297	91 933 208	76 778 632	83,5	44,5
- własne		506 649 237	90 903 241	129 544 107	51 454 242	36 908 123	71,7	25,2

2.16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2013 ROK

2.16.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2013 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 037 038	153 432	-	1 190 470
<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>	440 688	-	-	440 688
- środki pomocowe UE	374 586	-	-	374 586
Urząd Miasta	374 586	-	-	374 586
- własne	66 102	-	-	66 102
Urząd Miasta	66 102	-	-	66 102
<u>Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</u>	250 000	153 432	-	403 432
- środki pomocowe UE	212 500	130 418	-	342 918
Urząd Miasta	212 500	130 418	-	342 918
- własne	37 500	23 014	-	60 514
Urząd Miasta	37 500	23 014	-	60 514
<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	100 000	-	-	100 000
- środki pomocowe UE	60 000	-	25 000	85 000
Urząd Miasta	60 000	-	25 000	85 000
- własne	40 000	-	-25 000	15 000
Urząd Miasta	40 000	-	-25 000	15 000
<u>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>	246 350	-	-	246 350
- środki pomocowe UE	209 398	-	-	209 398
Urząd Miasta	209 398	-	-	209 398
- własne	36 952	-	-	36 952
Urząd Miasta	36 952	-	-	36 952
EDUKACJA I NAUKA	1 971 546	2 004 873	-	3 976 419
<u>Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"</u>	-	42 936	-	42 936
- środki pomocowe UE	-	36 495	-	36 495
jednostki systemu oświaty	-	36 495	-	36 495
- własne	-	6 441	-	6 441
jednostki systemu oświaty	-	6 441	-	6 441
<u>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</u>	1 209 121	1 247 266	-	2 456 387
- dotacje	181 368	187 090	-	368 458
Urząd Miasta	181 368	187 090	-	368 458
- środki pomocowe UE	1 027 753	1 060 176	-	2 087 929
Urząd Miasta	1 027 753	1 060 176	-	2 087 929
<u>POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"</u>	-	27 374	-	27 374
- dotacje	-	4 106	-	4 106
jednostki systemu oświaty	-	4 106	-	4 106

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2013 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- środki pomocowe UE	-	23 268	-	23 268
jednostki systemu oświaty	-	23 268	-	23 268
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 395	150	-	308 545
- dotacje	-	6 795	-	6 795
jednostki systemu oświaty	-	6 795	-	6 795
- środki pomocowe UE	308 395	-6 645	-	301 750
jednostki systemu oświaty	308 395	-6 645	-	301 750
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	471 365	-	471 365
- dotacje	-	70 705	-	70 705
jednostki systemu oświaty	-	70 705	-	70 705
- środki pomocowe UE	-	400 660	-	400 660
jednostki systemu oświaty	-	400 660	-	400 660
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409	90 741	-	351 150
- środki pomocowe UE	260 409	90 741	-	351 150
jednostki systemu oświaty	260 409	90 741	-	351 150
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	193 621	125 041	-	318 662
- środki pomocowe UE	191 707	125 041	-	316 748
jednostki systemu oświaty	191 707	125 041	-	316 748
- własne	1 914	-	-	1 914
jednostki systemu oświaty	1 914	-	-	1 914
GOSPODARKA KOMUNALNA	222 205	-144 767	-	77 438
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	72 205	5 233	-	77 438
- środki pomocowe UE	61 373	4 449	-	65 822
Urząd Miasta	61 373	4 449	-	65 822
- własne	10 832	784	-	11 616
Urząd Miasta	10 832	784	-	11 616
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	-150 000	-	-
- dotacje	75 000	-75 000	-	-
Urząd Miasta	75 000	-75 000	-	-
- własne	75 000	-75 000	-	-
Urząd Miasta	75 000	-75 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000	-	-	30 000
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	-	-	30 000
- własne	30 000	-	-	30 000
Urząd Miasta	30 000	-	-	30 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 371 175	630 973	-	4 002 148
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 451 297	542 479	-	2 993 776
- dotacje	95 507	39 752	-	135 259
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	95 507	39 752	-	135 259

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2013 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- środki pomocowe UE	2 110 659	448 480	-	2 559 139
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 110 659	448 480	-	2 559 139
- własne	245 131	54 247	-	299 378
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	245 131	54 247	-	299 378
<u>POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"</u>	73 831	-	-	73 831
- dotacje	11 075	-	-	11 075
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 075	-	-	11 075
- środki pomocowe UE	62 756	-	-	62 756
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	62 756	-	-	62 756
<u>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</u>	409 611	33 301	-	442 912
- dotacje	61 442	4 994	-	66 436
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	61 442	4 994	-	66 436
- środki pomocowe UE	348 169	28 307	-	376 476
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	348 169	28 307	-	376 476
<u>POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"</u>	436 436	55 193	-	491 629
- dotacje	67 167	6 577	-	73 744
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	51 557	22 187	-	73 744
Urząd Miasta	15 610	-15 610	-	-
- środki pomocowe UE	369 269	48 616	-	417 885
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	292 153	125 732	-	417 885
Urząd Miasta	77 116	-77 116	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	571 621	30 259	-	601 880
<u>POKL - "Piramida kompetencji"</u>	-	30 000	-	30 000
- środki pomocowe UE	-	30 000	-	30 000
Powiatowy Urząd Pracy	-	30 000	-	30 000
<u>POKL - "Przepis na pracę"</u>	87 826	259	-	88 085
- dotacje	13 174	39	-	13 213
Powiatowy Urząd Pracy	13 174	39	-	13 213
- środki pomocowe UE	74 652	220	-	74 872
Powiatowy Urząd Pracy	74 652	220	-	74 872
<u>POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"</u>	483 795	-	-	483 795
- dotacje	72 559	-	10	72 569
Powiatowy Urząd Pracy	72 559	-	10	72 569
- środki pomocowe UE	411 236	-	-10	411 226
Powiatowy Urząd Pracy	411 236	-	-10	411 226
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	7 203 585	2 674 770	-	9 878 355
- dotacje	577 292	245 058	10	822 360
- środki pomocowe UE	6 082 862	2 420 226	24 990	8 528 078
- własne	543 431	9 486	-25 000	527 917

2.16.1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2013 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	225 000	-	-	225 000
<u>Portal Bezpieczni Razem</u>	225 000	-	-	225 000
- środki pomocowe UE	168 750	-	-	168 750
Urząd Miasta	168 750	-	-	168 750
- własne	56 250	-	-	56 250
Urząd Miasta	56 250	-	-	56 250
EDUKACJA I NAUKA	8 000	285 920	-	293 920
<u>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</u>	8 000	-	-	8 000
- środki pomocowe UE	8 000	-	-	8 000
jednostki systemu oświaty	8 000	-	-	8 000
<u>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</u>	-	285 920	-	285 920
- środki pomocowe UE	-	214 440	-	214 440
jednostki systemu oświaty	-	188 190	-	188 190
Urząd Miasta	-	26 250	-	26 250
- własne	-	71 480	-	71 480
jednostki systemu oświaty	-	62 730	-	62 730
Urząd Miasta	-	8 750	-	8 750
GOSPODARKA KOMUNALNA	27 322 844	-16 571 183	-	10 751 661
<u>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</u>	580 172	-90 000	-	490 172
- środki pomocowe UE	377 672	-	-	377 672
Urząd Miasta	377 672	-	-	377 672
- własne	202 500	-90 000	-	112 500
Urząd Miasta	202 500	-90 000	-	112 500
<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	17 000 000	-17 000 000	-	-
- własne	17 000 000	-17 000 000	-	-
Urząd Miasta	17 000 000	-17 000 000	-	-
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	1 374 358	-810 468	-	563 890
- środki pomocowe UE	748 800	-684 910	-	63 890
Urząd Miasta	748 800	-684 910	-	63 890
- własne	625 558	-125 558	-	500 000
Urząd Miasta	625 558	-125 558	-	500 000
<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u>	6 617 958	1 314 666	-	7 932 624
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 136 979	557 965	-	3 694 944
Urząd Miasta	3 136 979	557 965	-	3 694 944
- środki pomocowe UE	3 374 979	-59 266	-	3 315 713
Urząd Miasta	3 374 979	-59 266	-	3 315 713
- własne	106 000	815 967	-	921 967
Urząd Miasta	106 000	815 967	-	921 967

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2013 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 750 356	14 619	-	1 764 975
- środki pomocowe UE	1 179 346	1 258	-	1 180 604
Urząd Miasta	1 179 346	1 258	-	1 180 604
- własne	571 010	13 361	-	584 371
Urząd Miasta	571 010	13 361	-	584 371
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	55 411 935	-20 260 974	-	35 150 961
<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	18 999 425	-400 000	-	18 599 425
- dotacje	1 109 676	-	-	1 109 676
jednostki systemu oświaty	1 109 676	-	-	1 109 676
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	-	-	942 137
jednostki systemu oświaty	942 137	-	-	942 137
- środki pomocowe UE	6 288 167	-	-	6 288 167
jednostki systemu oświaty	6 288 167	-	-	6 288 167
- własne	10 659 445	-400 000	-	10 259 445
jednostki systemu oświaty	10 659 445	-400 000	-227 796	10 031 649
Urząd Miasta	-	-	227 796	227 796
<u>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</u>	100 000	-100 000	-	-
- własne	100 000	-100 000	-	-
Urząd Miasta	100 000	-100 000	-	-
<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>	9 998 379	1 201 571	-	11 199 950
- dotacje	755 643	-217 127	-	538 516
Urząd Miasta	755 643	-217 127	-	538 516
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 961 427	1 825 177	-	6 786 604
Urząd Miasta	4 961 427	1 825 177	-	6 786 604
- środki pomocowe UE	4 281 309	-1 232 043	-	3 049 266
Urząd Miasta	4 281 309	-1 232 043	-	3 049 266
- własne	-	825 564	-	825 564
Urząd Miasta	-	825 564	-	825 564
<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	16 244 879	-12 844 879	-	3 400 000
- dotacje	831 732	-672 465	-	159 267
Urząd Miasta	831 732	-672 465	-	159 267
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	-	-6 736 783	9 075 000	2 338 217
Urząd Miasta	-	-6 736 783	9 075 000	2 338 217
- środki pomocowe UE	4 713 147	-3 810 631	-	902 516
Urząd Miasta	4 713 147	-3 810 631	-	902 516
- własne	10 700 000	-1 625 000	-9 075 000	-
Urząd Miasta	10 700 000	-1 625 000	-9 075 000	-
<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	7 628 252	-5 907 325	-	1 720 927
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	-	-902 331	1 434 000	531 669
Urząd Miasta	-	-902 331	1 434 000	531 669
- środki pomocowe UE	5 430 569	-4 241 311	-	1 189 258
Urząd Miasta	5 430 569	-4 241 311	-	1 189 258

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2013 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- <i>własne</i>	2 197 683	-763 683	-1 434 000	-
Urząd Miasta	2 197 683	-763 683	-1 434 000	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Smaragdowe - Źródło" w Szczecinie	2 441 000	-2 210 341	-	230 659
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>	-	-697 000	697 000	-
Urząd Miasta	-	-697 000	697 000	-
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 500 000	-1 442 269	-	57 731
Urząd Miasta	1 500 000	-1 442 269	-	57 731
- <i>własne</i>	941 000	-71 072	-697 000	172 928
Urząd Miasta	941 000	-71 072	-697 000	172 928
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	78 450 326	-21 937 717	-	56 512 609
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	-	18 000
- <i>własne</i>	18 000	-	-	18 000
Urząd Miasta	18 000	-	-	18 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	71 434 676	-21 952 717	-	49 481 959
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	926 077	20 000	17 811 661	18 757 738
Urząd Miasta	926 077	20 000	17 811 661	18 757 738
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	-	1 603 277	8 279 364	9 882 641
Urząd Miasta	-	1 603 277	8 279 364	9 882 641
- <i>środki pomocowe UE</i>	26 014 599	-13 140 211	510 000	13 384 388
Urząd Miasta	26 014 599	-13 140 211	510 000	13 384 388
- <i>własne</i>	44 494 000	-10 435 783	-26 601 025	7 457 192
Urząd Miasta	44 494 000	-10 435 783	-26 601 025	7 457 192
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	-	-	6 997 650
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 705 486	-	-	2 705 486
Urząd Miasta	2 705 486	-	-	2 705 486
- <i>własne</i>	4 292 164	-	-	4 292 164
Urząd Miasta	4 292 164	-	-	4 292 164
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	15 000	-	15 000
- <i>własne</i>	-	15 000	-	15 000
Urząd Miasta	-	15 000	-	15 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	320 000	324 105	-	644 105
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	-	-	320 000
- <i>środki pomocowe UE</i>	240 000	-	-	240 000
Urząd Miasta	240 000	-	-	240 000
- <i>własne</i>	80 000	-	-	80 000
Urząd Miasta	80 000	-	-	80 000
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informatycznego - etap 2 Infrastruktura	-	324 105	-	324 105
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	243 079	0	243 079
Urząd Miasta	-	243 079	0	243 079
- <i>własne</i>	-	81 026	0	81 026
Urząd Miasta	-	81 026	0	81 026

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2013 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	93 976 874	-26 318 609	-	67 658 265
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	1 148 000	-683 741	-	464 259
- środki pomocowe UE	550 667	-550 667	-	-
Urząd Miasta	550 667	-550 667	-	-
- własne	597 333	-133 074	-	464 259
Urząd Miasta	597 333	-133 074	-	464 259
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	6 307 116	115 557	-	6 422 673
- środki pomocowe UE	2 792 722	-30 127	-2 525 654	236 941
Urząd Miasta	2 792 722	-30 127	-2 525 654	236 941
- własne	3 514 394	145 684	2 525 654	6 185 732
Urząd Miasta	3 514 394	145 684	2 505 654	6 165 732
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	-	-	20 000	20 000
<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</u>	14 540 717	-1 458 319	-	13 082 398
- środki pomocowe UE	8 223 302	-882 796	-	7 340 506
Urząd Miasta	8 223 302	-882 796	-	7 340 506
- własne	6 317 415	-575 523	-	5 741 892
Urząd Miasta	6 317 415	-575 523	-	5 741 892
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	35 572 400	-2 439 254	-	33 133 146
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	14 750 117	-2 113 776	-	12 636 341
Urząd Miasta	14 750 117	-2 113 776	-	12 636 341
- środki pomocowe UE	17 681 653	2 815 152	-	20 496 805
Urząd Miasta	17 681 653	2 815 152	-	20 496 805
- własne	3 140 630	-3 140 630	-	-
Urząd Miasta	3 140 630	-3 140 630	-	-
<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</u>	1 136 000	-100 000	-	1 036 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 020 000	-100 000	-	920 000
Urząd Miasta	1 020 000	-100 000	-	920 000
- środki pomocowe UE	116 000	-	-	116 000
Urząd Miasta	116 000	-	-	116 000
<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	17 803 311	-15 488 735	-	2 314 576
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	-	-3 042 409	3 719 000	676 591
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	-3 042 409	3 719 000	676 591
- środki pomocowe UE	12 303 101	-10 703 598	-	1 599 503
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 303 101	-10 703 598	-	1 599 503
- własne	5 500 210	-1 742 728	-3 719 000	38 482
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	5 500 210	-1 742 728	-3 719 000	38 482

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2013 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>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</u>	14 298 005	-5 688 723	-	8 609 282
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	9 691 694	-3 889 501	-	5 802 193
Urząd Miasta	9 691 694	-3 889 501	-	5 802 193
- środki pomocowe UE	4 606 311	-1 799 222	-	2 807 089
Urząd Miasta	4 606 311	-1 799 222	-	2 807 089
<u>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</u>	1 530 685	-	-	1 530 685
- partycypacja	-	661 968	-	661 968
Urząd Miasta	-	661 968	-	661 968
- środki pomocowe UE	-	171 236	-	171 236
Urząd Miasta	-	171 236	-	171 236
- własne	1 530 685	-833 204	-	697 481
Urząd Miasta	1 530 685	-833 204	-	697 481
<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>	1 237 440	-	-	1 044 526
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	-	1 000 000
Urząd Miasta	1 000 000	-	-	1 000 000
- własne	237 440	-	-	44 526
Urząd Miasta	237 440	-	-	44 526
<u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u>	403 200	-382 480	-	20 720
- środki pomocowe UE	316 280	-300 740	-	15 540
Urząd Miasta	316 280	-300 740	-	15 540
- własne	86 920	-81 740	-	5 180
Urząd Miasta	86 920	-81 740	-	5 180
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	32 593 022	6 120 978	-	38 714 000
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	28 127 022	6 872 978	-	35 000 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	-	-	10 000 000	10 000 000
Urząd Miasta	-	-	10 000 000	10 000 000
- środki pomocowe UE	14 340 983	2 713 690	-2 500 000	14 554 673
Urząd Miasta	14 340 983	2 713 690	-2 500 000	14 554 673
- własne	13 786 039	4 159 288	-7 500 000	10 445 327
Urząd Miasta	13 786 039	4 159 288	-7 500 000	10 445 327
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	4 466 000	-752 000	-	3 714 000
- środki pomocowe UE	2 220 000	-368 000	-	1 852 000
Urząd Miasta	2 220 000	-368 000	-	1 852 000
- własne	2 246 000	-384 000	-	1 862 000
Urząd Miasta	2 246 000	-384 000	-40 000	1 822 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	-	-	40 000	40 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2013	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2013 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	288 308 001	-78 357 480	-	209 950 521
- dotacje	2 697 051	-889 592	-	1 807 459
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 907 504	1 745 177	17 811 661	26 464 342
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	-	-11 378 523	24 925 000	13 546 477
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	28 520 927	-3 842 035	8 279 364	32 958 256
- partycypacja	-	661 968	-	661 968
- środki pomocowe UE	121 181 843	-33 086 936	-4 515 654	83 579 253
- własne	129 000 676	-31 567 539	-46 500 371	50 932 766
OGÓŁEM WYDATKI	295 511 586	-75 682 710	-	219 828 876
- dotacje	3 274 343	-644 534	10	2 629 819
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 907 504	1 745 177	17 811 661	26 464 342
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	-	-11 378 523	24 925 000	13 546 477
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	28 520 927	-3 842 035	8 279 364	32 958 256
- partycypacja	-	661 968	-	661 968
- środki pomocowe EOG	-	-	-	-
- środki pomocowe UE	127 264 705	-30 666 710	-4 490 664	92 107 331
- własne	129 544 107	-31 558 053	-46 525 371	51 460 683

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2013 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000	-	25 546	28 546
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	25 546	25 546
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	25 546	25 546
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	-	-	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 293 000	-	-	5 293 000
	Dywidendy	5 293 000	-	-	5 293 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		115 326 921	741 431	-	116 068 352
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 628 123	-258 569	-	4 369 554
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 628 123	-258 569	-	4 369 554
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305	-	-	879 305
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965	-	-	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100	-	-	10 978 100
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk	214 667	-	-	214 667
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000	-	-	250 000
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 459 897	-	-	2 459 897
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536	-	-	853 536
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000	-	-	7 200 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 541 393	1 000 000	-	99 541 393
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	420 000	1 000 000	-	1 420 000
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000	-	-	96 480 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426	-	-	720 426
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967	-	-	920 967
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000
630 TURYSTYKA		19 000	-	-	19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	-	-	17 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-	17 000	-	17 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 000	-17 000	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		126 598 516	3 943 293	153 760	130 695 569
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	-	-	315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	210 000	-	153 760	363 760
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	-	153 760	363 760
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 790 833	3 510 797	-	59 301 630
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992	-	-	10 193 992
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330	-	-	9 487 330
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034	-	-	2 486 034

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	32 023 477	3 510 797	-	35 534 274
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	-	-	300 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000	306 167	-	27 036 167
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	-	-	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 492 683	126 329	-	34 619 012
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	137 502	16 329	-	153 831
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	-	110 000	-	110 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	-	-	673 577
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	-	-	2 162 263
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	-	-	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	-	-	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290	-	-	1 594 290
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	-	-	8 460 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 517 000	250 000	39 510	3 806 510
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cementarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 147 000	-	39 510	1 186 510
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000	-	39 510	861 510
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	-	-	325 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	-	-	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	250 000	-	1 850 000
	z tego:				
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	250 000	-	1 850 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 196 484	-1 724	-38 300	6 156 460
	Dotacje na zadania własne	200 000	-200 000	15 000	15 000
	z tego:				
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	15 000	15 000
	- Warsztaty ekologiczne	200 000	-200 000	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	-	-53 300	2 830 500
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	104 000	-	-	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	150 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	-	-	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800	-	-53 300	2 367 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	-	-	373 200
	Opłaty egzekucyjne	870 000	-	-	870 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 012 000	4 312	-	1 016 312
	z tego:				
	- Darowizny	30 000	-	-	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	982 000	4 312	-	986 312
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	856 484	193 964	-	1 050 448
	z tego:				
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	374 586	-	-	374 586
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	212 500	168 964	-	381 464
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	60 000	25 000	-	85 000
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398	-	-	209 398
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 302	-	-	67 302
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302	-	-	67 302
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	67 302	-	-	67 302
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 534 000	35 000	2 601 414	24 170 414
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 284 000	-	2 601 414	20 885 414
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	2 601 414	20 885 414
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 250 000	35 000	-	3 285 000
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	35 000	-	35 000
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000	-	-	3 250 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	758 060 110	743 388	-	758 803 498
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	-	-	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata skarbową	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	880 000	-	-	880 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	-	-	34 600 000
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	-	-	27 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	-	-	12 300 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	-	-	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	196 044 392	743 388	-	196 787 780
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	-	-	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	-	-	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200	-	-	480 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	-	-	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	-	-	28 438 991
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	-	-	1 700 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	-	-	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	-	-	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	-	-	8 445 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 871 461	13 962 055	18 654	389 852 170
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	-	-	3 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	13 962 055	18 654	375 368 147
	Subwencja równoważąca	11 484 023	-	-	11 484 023
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 470 206	2 089 853	304 223	11 864 282
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 979	-	255 053	1 745 032
	z tego:				
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	-	5 053	61 000
	- Przedszkola	1 434 032	-	250 000	1 684 032
	Dotacje na zadania własne	2 368 629	3 011 301	30 000	5 409 930
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	2 368 629	3 011 301	-	5 379 930
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	-	-	30 000	30 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	19 170	19 170
	z tego:				
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	19 170	19 170
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	-	-	13 986
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 403 991	-1 242 980	-	4 161 011
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 778 422	-858 648	-	3 919 774
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	625 569	-384 332	-	241 237
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	193 621	321 532	-	515 153
	z tego:				
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	36 495	-	36 495
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	193 621	285 037	-	478 658
851	OCHRONA ZDROWIA	11 722 563	-	1 762 003	13 484 566
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	-	87 100	149 900
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	-	87 100	149 900
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 334 000	-	1 674 903	13 008 903
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 274 000	-	1 674 903	12 948 903
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	-	-	60 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	-	-	325 763
	z tego:				
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	325 763	-	-	325 763
852	POMOC SPOŁECZNA	105 303 584	357 422	10 642 029	116 303 035
	Dotacje na zadania własne	27 658 000	-	7 328 319	34 986 319
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 728 000	-	-48 087	2 679 913
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 335 000	-	421 641	4 756 641
	- Posiłki dla potrzebujących	2 416 000	-	1 024 052	3 440 052
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 270 000	-	-199 047	1 070 953
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	581 911	581 911
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 909 000	-	5 547 849	22 456 849
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	98 980	98 980
	z tego:				
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	98 980	98 980
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 532 000	-	3 214 730	69 746 730
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	261 936	261 936
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	15 360	15 360
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	-	-	24 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 000	-	71 688	399 688
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 802 000	-	148 640	1 950 640
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	64 100 000	-	1 185 781	65 285 781
	- Świadczenie usług opiekuńczych	275 000	-	168 000	443 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 000	-	58 708	61 708
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	1 304 617	1 304 617
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	-	-	81 297
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 115 577	357 422	-	10 472 999
	z tego:				
	- Darowizny	50 000	10 580	-	60 580
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467	-	-	382 467
	- Nienależnie pobrane świadczenia	-	331 200	-	331 200

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400	-	-	15 400
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	-	-	930 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	552 900	15 642	-	568 542
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	-	-	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 810	-	-	3 810
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 384 000	-	-	7 384 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	-	-	69 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	-	-	916 710
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 400 670	1 196 615	778 512	11 375 797
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	-	17 826	53 826
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	-	9 000	45 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	8 826	8 826
	Dotacje na zadania własne	-	-	671 026	671 026
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	671 026	671 026
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	498 000	-	89 660	587 660
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	498 000	-	89 660	587 660
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	-	-	19 900
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	-	-	2 532 000
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 317 000	-	-	2 317 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	-	-	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 483 590	1 196 615	-	6 680 205
	z tego:				
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 206 166	488 232	-	2 694 398
	- POKL - "Dorobłość, samodzielność, praca"	73 831	-	-	73 831
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121	-	-	1 209 121
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	27 374	-	27 374
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	316 395	150	-	316 545
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	409 611	33 301	-	442 912
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	471 365	-	471 365
	- POKL - "Piramida kompetencji"	-	30 000	-	30 000
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	-	-	483 795
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409	90 741	-	351 150
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	87 826	259	-	88 085
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436	55 193	-	491 629
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	-	-	831 180
	z tego:				
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180	-	-	831 180
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 845	-	4 160 013	4 182 858
	Dotacje na zadania własne	-	-	4 160 013	4 160 013
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	-	-	4 160 013	4 160 013
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	-	-	22 845
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845	-	-	22 845

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 807 192	3 934 529	-	7 741 721
	Dotacje na zadania własne	375 500	-375 500	-	-
	z tego:				
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	-188 000	-	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	-75 000	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500	-112 500	-	-
	Dywidendy	707 000	-	-	707 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	78 000	24 000	-	102 000
	Opłata produktowa	15 000	-	-	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	3 736 328	-	3 736 328
	z tego:				
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	3 736 328	-	3 736 328
	Różne dochody jednostek budżetowych	48 500	131 500	-	180 000
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	48 500	131 500	-	180 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	-	-	113 192
	z tego:				
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 192	-	-	113 192
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	418 201	-	418 201
	z tego:				
	- Gospodarka odpadami	-	117 701	-	117 701
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	-	188 000	-	188 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	112 500	-	112 500
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	-	-	2 470 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 830 994	-	2 830 994
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 481 194	-	2 481 194
	z tego:				
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	2 481 194	-	2 481 194
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	349 800	-	349 800
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	349 800	-	349 800
926	KULTURA FIZYCZNA	20 739 147	-659 665	35 000	20 114 482
	Dotacje na zadania własne	-	-	35 000	35 000
	z tego:				
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	35 000	35 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	-	-	1 801 627
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520	-916 486	-	13 841 034
	z tego:				
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860	-	-	11 509 860
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	-	-	1 405 417
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	1 681 617	-1 077 660	-	603 957
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	160 626	161 174	-	321 800
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000	12 500	-	4 192 500
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000	-	-	4 180 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	12 500	-	12 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	244 321	-	244 321
	z tego:				
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	244 321	-	244 321
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 953 001	29 423 191	20 482 364	1 622 858 556

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	231 924 592	743 388	-	232 667 980
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	-	-	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	-	-	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	196 044 392	743 388	-	196 787 780
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	-	-	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	-	-	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200	-	-	480 200
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	-	-	1 700 000
2.	Dochody z majątku gminy	96 388 148	5 321 964	-	101 710 112
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	-	-	315 000
	Dywidendy	6 000 000	-	-	6 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 743 148	3 534 797	-	63 277 945
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	-	-	300 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	-	-	3 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000	306 167	-	27 036 167
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	-	-	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	1 481 000	-	1 481 000
3.	Dotacje	137 845 133	2 177 232	20 463 710	160 486 075
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 216 902	-258 569	359 979	6 318 312
	Dotacje na zadania własne	30 602 129	2 435 801	12 239 358	45 277 288
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	118 150	188 150
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 956 102	-	7 746 223	108 702 325
4.	Pozostałe dochody	196 955 082	4 843 919	-	201 799 001
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620	5 301 036	-	31 036 656
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 541 752	-457 117	-	161 084 635
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710	-	-	9 377 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000
5.	Subwencje	372 871 461	13 962 055	18 654	386 852 170
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	13 962 055	18 654	375 368 147
	Subwencja równoważąca	11 484 023	-	-	11 484 023
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 478 067	2 374 633	-	9 852 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 646 887	1 712 111	-	8 358 998
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	662 522	-	1 493 702
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	427 895 518	-	-	427 895 518
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	-	-	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	-	-	28 438 991
8.	Wpływy z opłat	101 595 000	-	-	101 595 000
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata produktowa	15 000	-	-	15 000
	Opłata skarbową	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	880 000	-	-	880 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	-	-	34 600 000
	Opłaty egzekucyjne	870 000	-	-	870 000
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	-	-	27 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	-	-	12 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	-	-	2 470 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	-	-	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	-	-	7 205 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	-	-	8 445 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 953 001	29 423 191	20 482 364	1 622 858 556
	jst porozumienia	6 216 902	-258 569	359 979	6 318 312
	rządowe porozumienia	70 000	-	118 150	188 150
	własne	1 465 709 997	29 681 760	12 258 012	1 507 649 769
	zleczone	100 956 102	-	7 746 223	108 702 325

3.2. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2013 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 738 421	-4 860 927	259 298	73 136 792
	Dotacje na zadania własne	939 860	-	259 298	1 199 158
	z tego:				
	- <i>Przebudowa ulicy Spiskiej</i>	939 860	-	259 298	1 199 158
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 738 561	-4 860 927	-	71 877 634
	z tego:				
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	550 667	-550 667	-	-
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	2 792 722	-2 613 497	-	179 225
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	7 416 269	-1 579 605	-	5 836 664
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	31 941 511	4 327 724	-	36 269 235
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	9 310 235	-	-	9 310 235
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	12 377 047	-	-	12 377 047
	- <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>	10 985 670	-4 080 442	-	6 905 228
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	364 440	-364 440	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	-	-	60 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 109 668	-39 948 584	-	31 161 084
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	-	-	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	-	-	3 690 000
	z tego:				
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 690 000	-	-	3 690 000
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	-38 088 584	-	16 978 916
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	-1 860 000	-	6 540 000
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 400 000	-	-	1 400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	-	-	1 452 168
	z tego:				
	- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	360 000	-	-	360 000
	- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>	1 092 168	-	-	1 092 168
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 056 675	-11 694 448	-	4 362 227
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	-	-	33 000
	z tego:				
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	33 000	-	-	33 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 023 675	-8 694 448	-	4 329 227
	z tego:				
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	10 803 675	-8 326 448	-	2 477 227
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	2 220 000	-368 000	-	1 852 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000 000	-3 000 000	-	-
	z tego:				
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	3 000 000	-3 000 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 847 740	-	-	12 847 740
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	-	-	12 847 740
	z tego:				
	- Portal Bezpieczni Razem	734 400	-	-	734 400
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 037 630	-	-	6 037 630
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	6 075 710	-	-	6 075 710
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 000	-150 000	2 000	102 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	2 000	2 000
	z tego:				
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	2 000	2 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-150 000	-	100 000
	z tego:				
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	250 000	-150 000	-	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 500	-	43 150	246 650
	Dotacje na zadania własne	200 000	-	43 150	243 150
	z tego:				
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	200 000	-	43 150	243 150
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	-	-	3 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 784 385	-	-	8 784 385
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	-	-	8 784 385
	z tego:				
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385	-	-	8 784 385
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 258 881	-9 962 218	-	23 296 663
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 993 881	-9 962 218	-	23 031 663
	z tego:				
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672	-	-	377 672
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690	-973 690	-	50 000
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 714 709	-3 658 925	-	12 055 784
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 385 153	-4 854 603	-	6 530 550
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349	-	-	3 353 349
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	475 000	-475 000	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308	-	-	664 308
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	-	-	265 000
	z tego:				
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000	-	-	165 000
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000	-	-	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 243 200	-9 884 796	-	18 358 404
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200	-9 884 796	-	18 358 404
	z tego:				
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	23 762 200	-9 884 796	-	13 877 404
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000	-	-	4 481 000
926	KULTURA FIZYCZNA	7 944 309	-4 439 932	-	3 504 377
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	-	-	500 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 441 309	-4 439 932	-	3 001 377
	z tego:				
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 115 984	-114 607	-	3 001 377
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	4 325 325	-4 325 325	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	-	-	3 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	256 436 779	-80 940 905	304 448	175 800 322

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	69 724 000	-39 948 584	-	29 775 416
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	-	-	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	-	-	3 690 000
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	-38 088 584	-	16 978 916
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	-1 860 000	-	6 540 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	-	-	66 500
2.	Dotacje	1 672 860	-	304 448	1 977 308
	Dotacje na zadania własne	1 139 860	-	302 448	1 442 308
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	-	2 000	35 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	185 039 919	-40 992 321	-	144 047 598
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751	-37 842 321	-	142 230 430
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168	-3 150 000	-	1 817 168
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	256 436 779	-80 940 905	304 448	175 800 322
	własne	256 403 779	-80 940 905	302 448	175 765 322
	zlecone	33 000	-	2 000	35 000

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	-	25 546	34 546
01030	Izby rolnicze	8 000	-	-	8 000
	<i>Bieżące</i>	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	8 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	-	-	8 000
01095	Pozostała działalność	1 000	-	25 546	26 546
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	25 546	26 546
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	25 546	26 546
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	25 546	26 546
020	Leśnictwo	1 000	-	-	1 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	347 616 180	-32 573 072	259 298	315 302 406
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 853 786	-16 949 868	-462 155	218 441 763
	<i>Bieżące</i>	208 508 759	-258 569	-930 335	207 319 855
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 449 799	-258 569	-1 126 671	207 064 559
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	195 030 882	-258 569	-743 224	194 029 089
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 418 917	-	-383 447	13 035 470
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 960	-	196 336	255 296
	<i>Majątkowe</i>	27 345 027	-16 691 299	468 180	11 121 908
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 345 027	-16 691 299	468 180	11 121 908
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	25 158 427	-16 001 199	-	9 157 228
	- <i>Pozostałe</i>	2 186 600	-690 100	468 180	1 964 680
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 652 325	-13 888 151	238 298	78 002 472
	<i>Bieżące</i>	12 940 000	630 173	-	13 570 173
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 940 000	630 173	-	13 570 173
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 940 000	630 173	-	13 570 173
	<i>Majątkowe</i>	78 712 325	-14 518 324	238 298	64 432 299
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 712 325	-14 518 324	238 298	64 432 299
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	67 077 807	-9 686 296	-	57 391 511
	- <i>Pozostałe</i>	11 634 518	-4 832 028	238 298	7 040 788
60016	Drogi publiczne gminne	8 244 633	-1 192 950	21 000	7 072 683
	<i>Bieżące</i>	3 320 000	210 000	-	3 530 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 000	210 000	-	3 530 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 320 000	210 000	-	3 530 000
	<i>Majątkowe</i>	4 924 633	-1 402 950	21 000	3 542 683
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 924 633	-1 402 950	21 000	3 542 683
	- <i>Pozostałe</i>	4 924 633	-1 402 950	21 000	3 542 683
60095	Pozostała działalność	11 865 436	-542 103	462 155	11 785 488
	<i>Bieżące</i>	6 939 822	-	-257 845	6 681 977
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 625	-	4 870	23 495
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 921 197	-	-262 715	6 658 482
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 501 181	-	-329 962	3 171 219
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 420 016	-	67 247	3 487 263
	<i>Majątkowe</i>	4 925 614	-542 103	720 000	5 103 511
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 925 614	-542 103	720 000	2 103 511
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 640 640	-575 394	-	1 065 246
	- <i>Pozostałe</i>	284 974	33 291	720 000	1 038 265
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
630	Turystyka	842 544	-100 000	-	742 544
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	349 230	-	12 000	361 230
	<i>Bieżące</i>	349 230	-	12 000	361 230
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 230	-	12 000	361 230
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	112 000	-	21 240	133 240
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	237 230	-	-9 240	227 990
63095	Pozostała działalność	493 314	-100 000	-12 000	381 314
	<i>Bieżące</i>	393 314	-	-12 000	381 314
	- Wydatki jednostek budżetowych	393 314	-	-12 000	381 314
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	383 314	-	-12 000	371 314
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	-	-	10 000
	<i>Majątkowe</i>	100 000	-100 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-100 000	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 000	-100 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 333 007	1 414 362	153 760	119 901 129
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 353 032	1 348 932	151 630	118 853 594
	<i>Bieżące</i>	85 884 517	2 950 840	151 630	88 986 987
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 990	35 000	56 200	186 190
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 789 527	2 915 840	95 430	88 800 797
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 041 336	2 915 840	82 260	76 039 436
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 748 191	-	13 170	12 761 361
	<i>Majątkowe</i>	31 468 515	-1 601 908	-	29 866 607
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 468 515	-1 601 908	-	28 866 607
	- <i>Pozostałe</i>	30 468 515	-1 601 908	-	28 866 607
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	-	-	500 000
	<i>Majątkowe</i>	500 000	-	-	500 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	-	-	500 000
70095	Pozostała działalność	479 975	65 430	2 130	547 535
	<i>Bieżące</i>	479 975	65 430	2 130	547 535
	- Wydatki jednostek budżetowych	479 975	65 430	2 130	547 535
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	479 975	65 430	2 130	547 535
710	Działalność usługowa	83 446 798	-18 001 639	39 510	65 484 669
71003	Biura planowania przestrzennego	4 914 400	-	-60 678	4 853 722
	<i>Bieżące</i>	4 914 400	-	-60 678	4 853 722
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 716 600	-	-28 149	4 688 451
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	743 200	-	-28 098	715 102
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 973 400	-	-51	3 973 349
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 800	-	-32 529	165 271
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 227 633	250 000	-	4 477 633
	<i>Bieżące</i>	4 227 633	180 000	-51 000	4 356 633
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-4 000	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 222 633	180 000	-47 000	4 355 633
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	552 533	180 000	-47 000	685 533
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 670 100	-	-	3 670 100
	<i>Majątkowe</i>	-	70 000	51 000	121 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	51 000	121 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	70 000	51 000	121 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 431 000	-	-	1 431 000
	<i>Bieżące</i>	1 431 000	-	-	1 431 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 431 000	-	-	1 431 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 431 000	-	-	1 431 000
71015	Nadzór budowlany	1 605 343	-	54 510	1 659 853
	<i>Bieżące</i>	1 572 343	-	54 510	1 626 853
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	-52	3 648
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 568 643	-	54 562	1 623 205
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	201 514	-	25 364	226 878
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 367 129	-	29 198	1 396 327

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	33 000	-	-	33 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	-	33 000
	- Pozostałe	33 000	-	-	33 000
71035	Cmentarze	5 710 400	-2 872 617	-	2 837 783
	<i>Bieżące</i>	70 000	-	-	70 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000
	<i>Majątkowe</i>	5 640 400	-2 872 617	-	2 767 783
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 640 400	-2 872 617	-	2 767 783
	- Pozostałe	5 640 400	-2 872 617	-	2 767 783
71095	Pozostała działalność	65 558 022	-15 379 022	45 678	50 224 678
	<i>Bieżące</i>	10 865 000	-	45 678	10 910 678
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 745 000	-	45 678	10 790 678
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 650 000	-	116 678	10 766 678
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	-	-71 000	24 000
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	<i>Majątkowe</i>	54 693 022	-15 379 022	-	39 314 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 193 022	6 120 978	-	39 314 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	32 593 022	6 120 978	-	38 714 000
	- Pozostałe	600 000	-	-	600 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	-21 500 000	-	-
750	Administracja publiczna	132 166 385	913 290	28 880	133 108 555
75011	Urzędy wojewódzkie	9 001 521	-	-993 273	8 008 248
	<i>Bieżące</i>	9 001 521	-	-993 273	8 008 248
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 001 521	-	-993 273	8 008 248
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 922	-	-44 315	522 607
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 434 599	-	-948 958	7 485 641
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 000	-17 188	-274 710	2 530 102
	<i>Bieżące</i>	2 814 000	-17 188	-274 710	2 522 102
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 000	-	-124 000	952 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 738 000	-17 188	-150 710	1 570 102
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 520 200	-17 188	-125 960	1 377 052
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 800	-	-24 750	193 050
	<i>Majątkowe</i>	8 000	-	-	8 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	-	-	8 000
	- Pozostałe	8 000	-	-	8 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 350 141	-414 025	1 127 510	89 063 626
	<i>Bieżące</i>	81 449 141	-304 380	1 028 510	82 173 271
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 802 791	-304 380	1 207 120	81 705 531
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 582 179	-269 717	-512 965	18 799 497
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 220 612	-34 663	1 720 085	62 906 034
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	-	-182 000	218 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	-	-	246 350
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	3 390	3 390
	<i>Majątkowe</i>	6 901 000	-109 645	99 000	6 890 355
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 901 000	-109 645	99 000	6 890 355
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	545 000	324 105	-	869 105
	- Pozostałe	6 356 000	-433 750	99 000	6 021 250
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	0	150 000
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	0	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-500	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	-	500	150 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 600	-	25 850	75 450
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 900	-	-25 350	74 550
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 075 820	1 178 000	-23 349	8 230 471
	<i>Bieżące</i>	7 075 820	1 178 000	-23 349	8 230 471
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 075 820	1 178 000	-23 349	8 230 471
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 035 820	1 178 000	-23 349	8 190 471
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	-	40 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75095	Pozostała działalność	24 766 903	166 503	192 702	25 126 108
	<i>Bieżące</i>	24 066 903	166 503	192 702	24 426 108
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 169 215	280 000	35 952	18 485 167
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 877 195	280 000	-102 173	18 055 022
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	292 020	-	138 125	430 145
	- Dotacje na zadania bieżące	5 037 000	-266 929	45 080	4 815 151
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	-	111 670	181 670
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	790 688	153 432	-	944 120
	<i>Majątkowe</i>	700 000	-	-	700 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	700 000
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	-	-	700 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	-	-	67 302
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	-	67 302
	<i>Bieżące</i>	67 302	-	-	67 302
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	-	-	67 302
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 302	-	-	67 302
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 753 674	391 600	2 623 414	32 768 688
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000	-	-	940 000
	<i>Bieżące</i>	40 000	-	-	40 000
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	40 000
	<i>Majątkowe</i>	900 000	-	-	900 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	900 000
	- <i>Pozostałe</i>	900 000	-	-	900 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	2 600 131	20 884 131
	<i>Bieżące</i>	18 284 000	-	2 600 131	20 884 131
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 765	-	-113 281	928 484
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 242 235	-	2 713 412	19 955 647
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 955 483	-	1 014 951	2 970 434
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 286 752	-	1 698 461	16 985 213
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000	-150 000	-	750 000
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	-	2 374	21 074
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 300	-	-2 374	128 926
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 779	-	-1 696	81 083
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 521	-	-678	47 843
	<i>Majątkowe</i>	750 000	-150 000	-	600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	-150 000	-	600 000
	- <i>Pozostałe</i>	750 000	-150 000	-	600 000
75414	Obrona cywilna	19 000	-	-	19 000
	<i>Bieżące</i>	19 000	-	-	19 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	-	-	19 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 000	-	-	19 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	25 000	10 000	245 000
	<i>Bieżące</i>	210 000	25 000	10 000	245 000
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	25 000	10 000	245 000
75416	Straż gminna (miejska)	9 191 000	35 000	-	9 226 000
	<i>Bieżące</i>	8 681 000	35 000	-	8 716 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	-	-10 000	105 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 566 000	35 000	10 000	8 611 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 271 000	35 000	73 980	1 379 980
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 295 000	-	-63 980	7 231 020
	<i>Majątkowe</i>	510 000	-	-	510 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000
	- <i>Pozostałe</i>	510 000	-	-	510 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	199 674	481 600	10 000	691 274
	<i>Bieżące</i>	199 674	458 600	10 000	668 274
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 674	-	10 000	209 674
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	199 674	-	10 000	209 674
	- Dotacje na zadania bieżące	-	458 600	-	458 600

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	23 000	-	23 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 000	-	23 000
	- Pozostałe	-	23 000	-	23 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	3 283	3 283
	<i>Bieżące</i>	-	-	1 283	1 283
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	1 283	1 283
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	1 283	1 283
	<i>Majątkowe</i>	-	-	2 000	2 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 000	2 000
	- Pozostałe	-	-	2 000	2 000
75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
	<i>Bieżące</i>	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000
757	Obsługa długu publicznego	54 166 868	863 315	-	55 030 183
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	-	-	54 166 868
	<i>Bieżące</i>	54 166 868	-	-	54 166 868
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	-	-	54 166 868
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	863 315	-	863 315
	<i>Bieżące</i>	-	863 315	-	863 315
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	863 315	-	863 315
758	Różne rozliczenia	24 728 655	-8 621 488	-	15 201 300
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	-	-	605 000
	<i>Bieżące</i>	605 000	-	-	605 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	-	-	600 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	-	-60 000	540 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	60 000	60 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 222 888	-8 621 488	-905 868	5 695 533
	<i>Bieżące</i>	11 602 888	-8 500 488	-905 868	2 196 533
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 602 888	-8 500 488	-905 868	2 196 533
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 602 888	-8 500 488	-905 868	2 196 533
	<i>Majątkowe</i>	3 620 000	-121 000	-	3 499 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 620 000	-121 000	-	3 499 000
	- Pozostałe	3 620 000	-121 000	-	3 499 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767	-	-	8 900 767
	<i>Bieżące</i>	8 900 767	-	-	8 900 767
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	-	-	8 900 767
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900 767	-	-	8 900 767
801	Oświata i wychowanie	498 151 210	12 090 018	354 913	510 596 141
80101	Szkoły podstawowe	154 643 656	-2 492 071	-2 638 513	149 513 072
	<i>Bieżące</i>	132 588 260	4 139 622	2 176 236	138 904 118
	- Dotacje na zadania bieżące	12 266 006	200 000	-680 568	11 785 438
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 375	-	247 405	436 780
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 132 879	3 939 622	2 609 399	126 681 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 148 412	-	1 366 504	19 514 916
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 984 467	3 939 622	1 242 895	107 166 984
	<i>Majątkowe</i>	22 055 396	-6 631 693	-4 814 749	10 608 954
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 055 396	-6 631 693	-4 814 749	10 608 954
	- Pozostałe	22 055 396	-6 631 693	-4 814 749	10 608 954
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 530 850	262 280	10 740	10 803 870
	<i>Bieżące</i>	10 530 850	262 280	-182 775	10 610 355
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 251	-	90 196	104 447
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 516 599	262 280	-272 971	10 505 908
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 261	-	39 508	998 769
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 557 338	262 280	-312 479	9 507 139
	<i>Majątkowe</i>	-	-	193 515	193 515
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	193 515	193 515
	- Pozostałe	-	-	193 515	193 515

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 348 418	741 461	576 032	10 665 911
	Bieżące	9 348 418	741 461	576 032	10 665 911
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	-	15 362	18 562
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 345 218	741 461	560 670	10 647 349
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>462 586</i>	<i>-</i>	<i>130 977</i>	<i>593 563</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 882 632</i>	<i>741 461</i>	<i>429 693</i>	<i>10 053 786</i>
80104	Przedszkola	61 573 141	4 499 728	620 231	66 693 100
	Bieżące	57 665 788	6 488 243	-18 718	64 135 313
	- Dotacje na zadania bieżące	11 073 592	4 044 769	-2 018 833	13 099 528
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 586 593	2 443 474	1 975 552	51 005 619
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 067 877</i>	<i>-</i>	<i>1 868 542</i>	<i>5 936 419</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 518 716</i>	<i>2 443 474</i>	<i>107 010</i>	<i>45 069 200</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603	-	24 563	30 166
	Majątkowe	3 907 353	-1 988 515	638 949	2 557 787
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 907 353	-1 988 515	638 949	2 557 787
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 907 353</i>	<i>-1 988 515</i>	<i>638 949</i>	<i>2 557 787</i>
80105	Przedszkola specjalne	1 354 928	36 926	44 513	1 436 367
	Bieżące	1 354 928	36 926	36 513	1 428 367
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 618	36 926	37 045	1 426 589
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>127 112</i>	<i>-</i>	<i>11 036</i>	<i>138 148</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 225 506</i>	<i>36 926</i>	<i>26 009</i>	<i>1 288 441</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310	-	-532	1 778
	Majątkowe	-	-	8 000	8 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	8 000	8 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 106 739	1 153 080	-64 276	3 195 543
	Bieżące	2 106 739	1 153 080	-64 276	3 195 543
	- Dotacje na zadania bieżące	2 106 739	1 153 080	-64 276	3 195 543
80110	Gimnazja	74 943 402	5 394 615	1 357 737	81 695 754
	Bieżące	74 507 602	5 629 689	487 722	80 625 013
	- Dotacje na zadania bieżące	5 278 287	200 000	-832 483	4 645 804
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 164	-	-387 991	374 173
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 467 151	5 429 689	1 708 196	75 605 036
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 634 783</i>	<i>-</i>	<i>850 263</i>	<i>9 485 046</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 832 368</i>	<i>5 429 689</i>	<i>857 933</i>	<i>66 119 990</i>
	Majątkowe	435 800	-235 074	870 015	1 070 741
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 800	-235 074	870 015	1 070 741
	- <i>Pozostałe</i>	<i>435 800</i>	<i>-235 074</i>	<i>870 015</i>	<i>1 070 741</i>
80111	Gimnazja specjalne	9 603 209	15 390	-402 567	9 216 032
	Bieżące	9 603 209	15 390	-402 567	9 216 032
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-31 126	540 009
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503	-	116 353	124 856
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 023 571	15 390	-487 794	8 551 167
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>946 768</i>	<i>-</i>	<i>-15 507</i>	<i>931 261</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 076 803</i>	<i>15 390</i>	<i>-472 287</i>	<i>7 619 906</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 490	-	-5 755	18 735
	Bieżące	24 490	-	-5 755	18 735
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 490	-	-5 755	18 735
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 750</i>	<i>-</i>	<i>-3 890</i>	<i>13 860</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 740</i>	<i>-</i>	<i>-1 865</i>	<i>4 875</i>
80120	Licea ogólnokształcące	62 330 682	1 566 221	495 444	64 392 347
	Bieżące	61 911 682	1 516 221	-979 467	62 448 436
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	-	-1 565 385	9 055 452
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 771	-	150 302	252 073
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 189 074	1 516 221	435 616	53 140 911
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 525 452</i>	<i>-</i>	<i>198 746</i>	<i>6 724 198</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 663 622</i>	<i>1 516 221</i>	<i>236 870</i>	<i>46 416 713</i>
	Majątkowe	419 000	50 000	1 474 911	1 943 911
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000	50 000	1 474 911	1 943 911
	- <i>Pozostałe</i>	<i>419 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1 474 911</i>	<i>1 943 911</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 589 785	450	-88 288	1 501 947
	Bieżące	1 589 785	450	-88 288	1 501 947
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	-	-	1 548
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 237	450	-88 288	1 500 399
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 142	-	1 924	87 066
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 503 095	450	-90 212	1 413 333
80130	Szkoły zawodowe	67 279 348	850 727	293 720	68 423 795
	Bieżące	67 279 348	800 727	-1 067 617	67 012 458
	- Dotacje na zadania bieżące	17 467 785	-74 509	-1 444 558	15 948 718
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 136	-	109 826	173 962
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 747 427	875 236	267 115	50 889 778
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 781 796	-	546 446	7 328 242
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 965 631	875 236	-279 331	43 561 536
	Majątkowe	-	50 000	1 361 337	1 411 337
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	1 361 337	1 411 337
	- <i>Pozostałe</i>	-	50 000	1 361 337	1 411 337
80132	Szkoły artystyczne	9 731 791	716 200	812 342	11 260 333
	Bieżące	9 731 791	614 280	501 170	10 847 241
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 375	-	30 820	47 195
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 715 416	571 344	470 350	10 757 110
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 499 136	-	90 888	1 590 024
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 216 280	571 344	379 462	9 167 086
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	42 936	-	42 936
	Majątkowe	-	101 920	311 172	413 092
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	101 920	311 172	413 092
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	285 920	-	285 920
	- <i>Pozostałe</i>	-	-184 000	311 172	127 172
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 302 393	11 400	-165 653	7 148 140
	Bieżące	7 302 393	11 400	-165 653	7 148 140
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 318	-	1 260	15 578
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 288 075	11 400	-166 913	7 132 562
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	703 404	-	-12 608	690 796
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 584 671	11 400	-154 305	6 441 766
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 885 085	22 038	367 037	3 274 160
	Bieżące	2 885 085	22 038	367 037	3 274 160
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102	-	1 968	10 070
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 876 983	22 038	365 069	3 264 090
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	273 286	-	36 336	309 622
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 603 697	22 038	328 733	2 954 468
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	900	111 544	112 444
	Bieżące	-	900	111 544	112 444
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	882	882
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	900	110 662	111 562
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	5 922	5 922
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	900	104 740	105 640
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 538 569	-1 053 940	-241 621	1 243 008
	Bieżące	2 538 569	-1 053 940	-241 621	1 243 008
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 537 687	-1 053 940	-240 739	1 243 008
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 149 856	-1 083 411	-128 386	938 059
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	387 831	29 471	-112 353	304 949
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-882	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 317 284	226 171	171 090	12 714 545
	Bieżące	12 317 284	226 171	103 210	12 646 665
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 857	-	16 785	51 642
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 282 427	226 171	86 425	12 595 023
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	626 440	-	-108 542	517 898
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 655 987	226 171	194 967	12 077 125
	Majątkowe	-	-	67 880	67 880
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	67 880	67 880
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	67 880	67 880

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80195	Pozostała działalność	8 047 440	138 442	-898 844	7 287 038
	<i>Bieżące</i>	8 047 440	138 442	-898 844	7 287 038
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 853 819	13 401	-906 384	6 960 836
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 078 031	-7 441	-898 029	5 172 561
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 775 788	20 842	-8 355	1 788 275
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	193 621	125 041	-	318 662
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	7 540	7 540
803	Szkolnictwo wyższe	1 100 000	49 840	-	1 149 840
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	-	-	800 000
	<i>Bieżące</i>	800 000	-	-	800 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	-	-	800 000
80395	Pozostała działalność	300 000	49 840	-	349 840
	<i>Majątkowe</i>	300 000	49 840	-	349 840
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	49 840	-	349 840
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	49 840	-	349 840
851	Ochrona zdrowia	24 092 713	858 455	1 762 003	26 713 171
85111	Szpital ogólny	2 000 000	-	-	2 000 000
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000	139 870	-15 759	924 111
	<i>Bieżące</i>	800 000	139 870	-15 759	924 111
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-12 330	187 670
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	139 870	-3 429	736 441
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	598 000	139 870	-3 022	734 848
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	-	-407	1 593
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	-	-	460 735
	<i>Bieżące</i>	460 735	-	-	460 735
	- Dotacje na zadania bieżące	413 735	-	-10 000	403 735
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000	-	10 000	57 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 000	-	10 000	45 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	-	12 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 047 065	761 664	87 100	8 895 829
	<i>Bieżące</i>	8 002 065	761 664	87 100	8 850 829
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 229 034	-	-487 921	3 741 113
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 408 521	-	-477 547	930 974
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 820 513	-	-10 374	2 810 139
	- Dotacje na zadania bieżące	3 653 760	761 664	129 186	4 544 610
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 271	-	445 835	565 106
	<i>Majątkowe</i>	45 000	-	-	45 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	-	-	45 000
	- <i>Pozostałe</i>	45 000	-	-	45 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	-	1 674 903	12 948 903
	<i>Bieżące</i>	11 274 000	-	1 674 903	12 948 903
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 274 000	-	1 665 928	12 939 928
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 274 000	-	1 665 928	12 939 928
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	8 975	8 975
85158	Izby wytrzeźwień	1 080 705	16 921	-	1 097 626
	<i>Bieżące</i>	1 080 705	16 921	-	1 097 626
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	-	3 776	7 876
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 076 605	16 921	-3 776	1 089 750
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	332 754	-	18 268	351 022
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	743 851	16 921	-22 044	738 728
85195	Pozostała działalność	430 208	-60 000	15 759	385 967
	<i>Bieżące</i>	430 208	-60 000	-500	369 708
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-60 000	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	-	-	19 708
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 500	-	-500	230 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	170 500	-	-500	170 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	-	-	60 000
	Majątkowe	-	-	16 259	16 259
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	16 259	16 259
	- Pozostałe	-	-	16 259	16 259
852	Pomoc społeczna	191 957 575	1 293 765	11 292 029	204 543 369
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 460 619	-185 310	881 750	15 157 059
	Bieżące	14 348 067	-185 310	881 750	15 044 507
	- Dotacje na zadania bieżące	1 018 900	-	76 370	1 095 270
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 043	-	1 771	740 814
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 590 124	-185 310	803 609	13 208 423
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 073 885	-20 051	246 644	4 300 478
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 516 239	-165 259	556 965	8 907 945
	Majątkowe	112 552	-	-	112 552
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 552	-	-	112 552
	- Pozostałe	112 552	-	-	112 552
85202	Domy pomocy społecznej	26 496 847	-1 799 794	308 491	25 005 544
	Bieżące	23 280 380	1 416 673	305 495	25 002 548
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 217 380	1 416 673	331 111	24 965 164
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 108 974	1 416 673	118 613	11 644 260
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 108 406	-	212 498	13 320 904
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	-	-25 616	37 384
	Majątkowe	3 216 467	-3 216 467	2 996	2 996
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 216 467	-3 216 467	2 996	2 996
	- Pozostałe	3 216 467	-3 216 467	2 996	2 996
85203	Ośrodki wsparcia	4 536 370	140 174	334 971	5 011 515
	Bieżące	4 536 370	140 174	134 971	4 811 515
	- Dotacje na zadania bieżące	584 000	18 200	13 640	615 840
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570	-	2 869	14 439
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 940 800	121 974	118 462	4 181 236
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104 745	121 974	58 212	1 284 931
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 055	-	60 250	2 896 305
	Majątkowe	-	-	200 000	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	200 000	200 000
	- Pozostałe	-	-	200 000	200 000
85204	Rodziny zastępcze	13 958 020	272 944	-1 462 664	12 768 300
	Bieżące	13 958 020	272 944	-1 462 664	12 768 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 048 448	300 789	-2 063 647	9 285 590
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 909 572	-27 845	578 012	3 459 739
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 262	-19 100	-103 119	1 622 044
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 310	-8 745	681 131	1 837 696
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	22 971	22 971
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	-	24 000
	Bieżące	24 000	-	-	24 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	-	24 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	-	-	24 000
85206	Wspieranie rodziny	1 634 317	-65 866	230 991	1 799 442
	Bieżące	1 634 317	-65 866	230 991	1 799 442
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 400	-65 866	38 370	1 062 904
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	-	5 876	13 506
	- Wydatki jednostek budżetowych	536 287	-	186 745	723 032
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 076	-	-20 023	55 053
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 211	-	206 768	667 979
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 349 823	315 349	1 234 271	66 899 443
	Bieżące	65 349 823	315 349	1 222 271	66 887 443
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 573 263	65 349	730 895	5 369 507
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	65 349	761 251	826 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573 263	-	-30 356	4 542 907
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 776 560	-	490 207	61 266 767
	- Dotacje na zadania bieżące	-	250 000	1 169	251 169

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	-	12 000	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	12 000	12 000
	- Pozostałe	-	-	12 000	12 000
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	1 598 000	-	-127 359	1 470 641
	Bieżące	1 598 000	-	-127 359	1 470 641
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 000	-	-127 359	1 470 641
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 000	-	-127 359	1 470 641
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 180 819	-53 247	3 037 452	16 165 024
	Bieżące	13 180 819	-53 247	3 037 452	16 165 024
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 906 819	-54 247	3 217 918	15 070 490
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 000	-	-180 466	1 093 534
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274 000	-	-180 466	1 093 534
	- Dotacje na zadania bieżące	-	1 000	-	1 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	1 475 797	106 085	15 954 748
	Bieżące	14 372 866	1 475 797	11 520	15 860 183
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 101	1 475 797	-	14 824 898
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 765	-	11 520	1 035 285
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 855	-	166 681	263 536
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 910	-	-155 161	771 749
	Majątkowe	-	-	94 565	94 565
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	94 565	94 565
	- Pozostałe	-	-	94 565	94 565
85216	Zasiłki stałe	10 275 000	-	1 749 931	12 024 931
	Bieżące	10 275 000	-	1 749 931	12 024 931
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275 000	-	1 749 931	12 024 931
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 752 058	500 000	1 255 725	17 507 783
	Bieżące	15 752 058	-	1 160 725	16 912 783
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 036	-	45 700	106 736
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 691 022	-	1 115 025	16 806 047
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 407 978	-	544 575	2 952 553
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 283 044	-	570 450	13 853 494
	Majątkowe	-	500 000	95 000	595 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	95 000	595 000
	- Pozostałe	-	500 000	95 000	595 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	299 126	200 000	-1 786	497 340
	Bieżące	299 126	-	-1 786	297 340
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	-	120
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 006	-	-1 786	222 220
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 800	-	-882	151 918
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 206	-	-904	70 302
	Majątkowe	-	200 000	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	200 000
	- Pozostałe	-	200 000	-	200 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 175 000	457 852	1 630 720	6 263 572
	Bieżące	4 175 000	457 852	1 630 720	6 263 572
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 174 880	457 852	1 630 720	6 263 452
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 120 796	457 852	1 335 778	5 914 426
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 084	-	294 942	349 026
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	-	120
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	15 360	15 360
	Bieżące	-	-	15 360	15 360
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	15 360	15 360
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	5 000
	Bieżące	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	5 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85295	Pozostała działalność	5 839 710	35 866	2 098 091	7 973 667
	<i>Bieżące</i>	5 839 710	35 866	2 098 091	7 973 667
	- Dotacje na zadania bieżące	2 066 000	60 000	-231 077	1 894 923
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 510	-	2 486 853	5 582 363
	- Wydatki jednostek budżetowych	678 200	-24 134	-157 685	496 381
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	678 200	-24 134	-157 685	496 381
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 949 000	-552 862	803 792	29 199 930
85305	Żłobki	8 241 971	1 665 690	650 866	10 558 527
	<i>Bieżące</i>	8 241 971	327 610	650 866	9 220 447
	- Dotacje na zadania bieżące	201 600	-	-201 600	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 040 371	327 610	852 466	9 220 447
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 147 500	82 000	175 939	2 405 439
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 892 871	245 610	676 527	6 815 008
	<i>Majątkowe</i>	-	1 338 080	-	1 338 080
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 338 080	-	1 338 080
	- <i>Pozostałe</i>	-	1 338 080	-	1 338 080
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	-	1	223 585
	<i>Bieżące</i>	223 584	-	1	223 585
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	-	-	1 644
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	1	221 941
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 940	-	1	221 941
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000	4 320	141 660	679 980
	<i>Bieżące</i>	534 000	4 320	141 660	679 980
	- Wydatki jednostek budżetowych	533 760	4 320	141 811	679 891
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	190 457	-	150 869	341 326
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 303	4 320	-9 058	338 565
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-151	89
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 810 978	87 120	-	5 898 098
	<i>Bieżące</i>	5 810 978	87 120	-	5 898 098
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	696	1 146
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 810 528	87 120	-696	5 896 952
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	732 332	-	6 737	739 069
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 078 196	87 120	-7 433	5 157 883
85395	Pozostała działalność	14 138 467	-2 309 992	11 265	11 839 740
	<i>Bieżące</i>	8 192 387	2 628 088	11 265	10 831 740
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 720 721	2 498 128	-	8 218 849
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	-10 000	52 480	1 272 340
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 713	-	-4 978	8 735
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 093	139 960	-36 237	1 331 816
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	406 024	127 000	-34 243	498 781
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	822 069	12 960	-1 994	833 035
	<i>Majątkowe</i>	5 946 080	-4 938 080	-	1 008 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 946 080	-4 938 080	-	1 008 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 000	-	-	8 000
	- <i>Pozostałe</i>	5 938 080	-4 938 080	-	1 000 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 518 613	2 064 536	4 166 663	84 749 812
85401	Świetlice szkolne	10 875 604	215 000	713 846	11 804 450
	<i>Bieżące</i>	10 875 604	215 000	713 846	11 804 450
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	-	51 901	56 349
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 871 156	215 000	661 945	11 748 101
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	590 041	-	130 526	720 567
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 281 115	215 000	531 419	11 027 534
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 877 808	591 875	-34 095	9 435 588
	<i>Bieżące</i>	8 877 808	41 311	-209 061	8 710 058
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 295	-	27 571	48 866
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 856 513	41 311	-236 632	8 661 192
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 394 633	-	4 399	1 399 032
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 461 880	41 311	-241 031	7 262 160

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	550 564	174 966	725 530
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	550 564	174 966	725 530
	- Pozostałe	-	550 564	174 966	725 530
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	42 496	62 423	942 516
	Bieżące	837 597	42 496	62 423	942 516
	- Dotacje na zadania bieżące	837 597	42 496	33 001	913 094
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	29 422	29 422
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	749	749
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	28 673	28 673
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 840 587	369 534	150 934	8 361 055
	Bieżące	7 840 587	204 534	232 913	8 278 034
	- Dotacje na zadania bieżące	68 815	-	-61 110	7 705
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388	-	3 591	10 979
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 764 384	204 534	290 432	8 259 350
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 238	-	30 400	805 638
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 146	204 534	260 032	7 453 712
	Majątkowe	-	165 000	-81 979	83 021
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 000	-81 979	83 021
	- Pozostałe	-	165 000	-81 979	83 021
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 027 316	-420 376	55 655	25 662 595
	Bieżące	6 877 891	-20 376	38 453	6 895 968
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	-	-30 450	99 918
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 817	-	2 761	9 578
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 740 706	-20 376	66 142	6 786 472
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 241	-	-28 249	879 992
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 465	-20 376	94 391	5 906 480
	Majątkowe	19 149 425	-400 000	17 202	18 766 627
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 149 425	-400 000	17 202	18 766 627
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 999 425	-400 000	-	18 599 425
	- Pozostałe	150 000	-	17 202	167 202
85410	Internaty i bursy szkolne	8 237 289	224 876	-41 196	8 420 969
	Bieżące	8 237 289	194 212	-144 182	8 287 319
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	-	-165 869	1 243 293
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	-	17 316	26 927
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 818 516	194 212	4 371	7 017 099
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 397	-	40 726	1 771 123
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088 119	194 212	-36 355	5 245 976
	Majątkowe	-	30 664	102 986	133 650
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 664	102 986	133 650
	- Pozostałe	-	30 664	102 986	133 650
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	690 000	-	9 090	699 090
	Bieżące	690 000	-	9 090	699 090
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	-	6 650	276 650
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	-	2 440	422 440
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	-	2 440	422 440
85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 426	-	4 189 769	5 122 195
	Bieżące	932 426	-	4 189 769	5 122 195
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 426	-	4 175 788	5 108 214
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	208	208
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	13 773	13 773
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	13 773	13 773
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	770 765	417 381	-316 070	872 076
	Bieżące	538 314	37 381	20 510	596 205
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 314	37 381	20 510	596 205
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 042	-	2 347	17 389
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 272	37 381	18 163	578 816
	Majątkowe	232 451	380 000	-336 580	275 871
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 451	380 000	-336 580	275 871
	- Pozostałe	232 451	380 000	-336 580	275 871

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	-	-646 576	4 029 666
	<i>Bieżące</i>	4 676 242	-	-646 576	4 029 666
	- Dotacje na zadania bieżące	4 676 242	-	-646 576	4 029 666
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 435 131	18 630	51 165	2 504 926
	<i>Bieżące</i>	2 435 131	3 630	11 648	2 450 409
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	1 800	4 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 432 131	3 630	9 848	2 445 609
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	431 152	-	36 354	467 506
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000 979	3 630	-26 506	1 978 103
	<i>Majątkowe</i>	-	15 000	39 517	54 517
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	39 517	54 517
	- <i>Pozostałe</i>	-	15 000	39 517	54 517
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 597 848	768 270	5 508	6 371 626
	<i>Bieżące</i>	5 597 848	505 382	-85 504	6 017 726
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 516	100 000	-178 215	1 443 301
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	-	-	5 433
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 070 899	405 382	92 711	4 568 992
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	644 119	-	63 266	707 385
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 426 780	405 382	29 445	3 861 607
	<i>Majątkowe</i>	-	262 888	91 012	353 900
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	262 888	91 012	353 900
	- <i>Pozostałe</i>	-	262 888	91 012	353 900
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 000	-163 150	-19 858	136 992
	<i>Bieżące</i>	320 000	-163 150	-19 858	136 992
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 000	-163 150	-19 858	136 992
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 000	-163 150	-19 858	136 992
85495	Pozostała działalność	400 000	-	-13 932	386 068
	<i>Bieżące</i>	400 000	-	-13 932	386 068
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 000	-	-13 932	386 068
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	400 000	-	-13 932	386 068
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 342 705	-22 943 811	-	125 398 894
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	-	-	500 000
	<i>Majątkowe</i>	500 000	-	-	500 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	-	500 000
90002	Gospodarka odpadami	59 301 735	-17 777 534	-	41 524 201
	<i>Bieżące</i>	39 507 205	122 934	-	39 630 139
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 435 000	117 701	-	39 552 701
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 208 055	117 701	-4 850	37 320 906
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 226 945	-	4 850	2 231 795
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	72 205	5 233	-	77 438
	<i>Majątkowe</i>	19 794 530	-17 900 468	-	1 894 062
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 530	-900 468	-	1 894 062
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 954 530	-900 468	-	1 054 062
	- <i>Pozostałe</i>	840 000	-	-	840 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 000 000	-17 000 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 630 000	-70 000	-25 000	17 535 000
	<i>Bieżące</i>	17 630 000	-70 000	-25 000	17 535 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 630 000	-70 000	-25 000	17 535 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 630 000	-70 000	-25 000	17 535 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 190 000	50 000	-40 000	8 200 000
	<i>Bieżące</i>	8 190 000	50 000	-40 000	8 200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 190 000	50 000	-40 000	8 200 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 190 000	50 000	-40 000	8 200 000
90013	Schroniska dla zwierząt	705 000	-	20 000	725 000
	<i>Bieżące</i>	705 000	-	20 000	725 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 000	-	20 000	725 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	705 000	-	20 000	725 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 282 988	-2 500 716	-	20 782 272
	<i>Bieżące</i>	18 950 000	-916 750	-	18 033 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 950 000	-916 750	-	18 033 250
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 950 000	-916 750	-	18 033 250
	<i>Majątkowe</i>	4 332 988	-1 583 966	-	2 749 022
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 332 988	-1 583 966	-	2 749 022
	- <i>Pozostałe</i>	4 332 988	-1 583 966	-	2 749 022
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	-	-	140 000
	<i>Bieżące</i>	140 000	-	-	140 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	-	-	140 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	140 000	-	-	140 000
90095	Pozostała działalność	38 592 982	-2 645 561	45 000	35 992 421
	<i>Bieżące</i>	7 663 965	-21 122	45 000	7 687 843
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	-	-98 000	307 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 108 965	128 878	143 000	7 380 843
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 766 965	128 878	145 150	7 040 993
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	342 000	-	-2 150	339 850
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150 000	-150 000	-	-
	<i>Majątkowe</i>	30 929 017	-2 624 439	-	28 304 578
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 929 017	-2 624 439	-	28 304 578
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	20 807 693	320 515	-	21 128 208
	- <i>Pozostałe</i>	10 121 324	-2 944 954	-	7 176 370
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 970 878	-20 640 089	-	94 460 007
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 775 000	-	-5 000	1 770 000
	<i>Bieżące</i>	1 775 000	-	-5 000	1 770 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 770 000	-	-	1 770 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-5 000	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 500	-	-2 500	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500	-	-2 500	-
92106	Teatry	9 158 000	140 000	190 958	9 488 958
	<i>Bieżące</i>	9 140 000	60 000	175 000	9 375 000
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	60 000	175 000	9 375 000
	<i>Majątkowe</i>	18 000	80 000	15 958	113 958
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	80 000	15 958	113 958
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 000	-	-	18 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	80 000	15 958	95 958
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 134 676	-21 243 278	85 000	55 976 398
	<i>Bieżące</i>	5 700 000	622 439	85 000	6 407 439
	- Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	349 800	85 000	6 134 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	272 639	-	272 639
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	272 639	-	272 639
	<i>Majątkowe</i>	71 434 676	-21 865 717	-	49 568 959
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 434 676	-21 865 717	-	49 568 959
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	71 434 676	-21 952 717	-	49 481 959
	- <i>Pozostałe</i>	-	87 000	-	87 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 453 000	60 000	147 000	4 660 000
	<i>Bieżące</i>	4 290 000	60 000	147 000	4 497 000
	- Dotacje na zadania bieżące	4 260 000	60 000	147 000	4 467 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	-	-	30 000
	<i>Majątkowe</i>	163 000	-	-	163 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	-	-	163 000
	- <i>Pozostałe</i>	163 000	-	-	163 000
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	-	-	6 997 650
	<i>Majątkowe</i>	6 997 650	-	-	6 997 650
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 650	-	-	6 997 650
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 997 650	-	-	6 997 650

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 737 000	-	630 000	3 367 000
	<i>Bieżące</i>	2 737 000	-	630 000	3 367 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 737 000	-	630 000	3 367 000
92116	Biblioteki	6 183 000	200 000	-	6 383 000
	<i>Bieżące</i>	6 183 000	-	-	6 183 000
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	-	-	6 183 000
	<i>Majątkowe</i>	-	200 000	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	200 000
	- Pozostałe	-	200 000	-	200 000
92118	Muzea	2 175 000	-	-	2 175 000
	<i>Bieżące</i>	2 055 000	-	-	2 055 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	-	-	2 055 000
	<i>Majątkowe</i>	120 000	-	-	120 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	120 000
	- Pozostałe	120 000	-	-	120 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 255 000	216 260	-2 000	1 469 260
	<i>Bieżące</i>	155 000	-60 000	-27 000	68 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 000	-73 000	-27 000	55 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	-73 000	-29 000	48 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	2 000	7 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	13 000	-	13 000
	<i>Majątkowe</i>	1 100 000	276 260	25 000	1 401 260
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	276 260	25 000	1 401 260
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	-40 720	-	59 280
	- Pozostałe	1 000 000	316 980	25 000	1 341 980
92195	Pozostała działalność	3 102 552	-13 071	-916 740	2 172 741
	<i>Bieżące</i>	3 102 552	-13 071	-916 740	2 172 741
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	-	-	120 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 624 552	-13 071	-970 000	1 641 481
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 952	-13 071	-1 013 203	1 565 678
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600	-	43 203	75 803
	- Dotacje na zadania bieżące	358 000	-	53 260	411 260
926	Kultura fizyczna	112 424 329	-32 349 651	35 000	80 109 678
92601	Obiekty sportowe	85 216 691	-32 748 472	-54 631	52 413 588
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	-54 631	95 369
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-54 631	95 369
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	-	-54 631	95 369
	<i>Majątkowe</i>	85 066 691	-32 748 472	-	52 318 219
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 066 691	-32 748 472	-	52 318 219
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	23 873 131	-18 752 204	-	5 120 927
	- Pozostałe	61 193 560	-13 996 268	-	47 197 292
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 500 000	737 500	3 500	15 241 000
	<i>Bieżące</i>	14 400 000	327 500	3 500	14 731 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	-	10 000	74 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 336 000	327 500	-6 500	14 657 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 084 230	327 500	95 500	7 507 230
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 251 770	-	-102 000	7 149 770
	<i>Majątkowe</i>	100 000	410 000	-	510 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	410 000	-	510 000
	- Pozostałe	100 000	410 000	-	510 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 158 638	-617 194	-34 231	10 507 213
	<i>Bieżące</i>	11 158 638	-617 194	-34 231	10 507 213
	- Dotacje na zadania bieżące	9 883 638	-617 194	-16 265	9 250 179
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 000	-	7 828	227 828
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 800	-	-4 343	197 457
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200	-	12 171	30 371
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 000	-	-25 794	1 029 206

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	1 549 000	278 515	120 362	1 947 877
	<i>Bieżące</i>	<i>1 549 000</i>	<i>278 515</i>	<i>120 362</i>	<i>1 947 877</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 549 000	278 515	120 362	1 947 877
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 544 000</i>	<i>273 115</i>	<i>-105 004</i>	<i>1 712 111</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000</i>	<i>5 400</i>	<i>225 366</i>	<i>235 766</i>
	OGÓŁEM WYDATKI	1 989 638 436	-115 843 431	20 768 158	1 894 563 163
	Bieżące	1 489 530 824	27 025 112	18 588 748	1 535 144 684
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 182 394 461	15 026 577	14 379 440	1 211 800 478
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>572 856 498</i>	<i>-2 361 076</i>	<i>4 303 943</i>	<i>574 799 365</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>609 537 963</i>	<i>17 387 653</i>	<i>10 075 497</i>	<i>637 001 113</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 854 292	1 757 339	10 958 739	131 570 370
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 203 585	2 674 770	-	9 878 355
	- Dotacje na zadania bieżące	126 911 618	6 703 111	-6 749 432	126 865 298
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	-	-	54 166 868
	- Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	863 315	-	863 315
	Majątkowe	500 107 612	-142 868 543	2 179 410	359 418 479
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 107 612	-104 368 543	2 179 410	354 918 479
	- <i>Pozostałe</i>	<i>185 799 611</i>	<i>-43 011 063</i>	<i>2 179 410</i>	<i>144 967 958</i>
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>271 308 001</i>	<i>-61 357 480</i>	<i>-</i>	<i>209 950 521</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 000 000	-38 500 000	-	4 500 000

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2013 ROK

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 80/13 z dn. 27 lutego 2013 r.					5 814,00
1.	24.01.2013 r.	FB-1.3111.6.2013.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	6 814,00
2.	02.01.2013 r.	WZP.031.1.1.2013.ES	Urząd Miasta Świnoujście	Przyznanie środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy, z przeznaczeniem na realizację przez Miasto Szczecin zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	-1 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 120/13 z dn. 22 marca 2013 r.					1 932 734,00
1.	28.02.2013 r.	FB-1.3111.39.3.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomocy dla cudzoziemców.	3 186,00
2.	08.03.2013 r.	FB-1.3111.26.2013.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.	1 245 754,00
3.	12.03.2013 r.	FB-1.3111.55.3.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w II półroczu 2012 roku dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.	683 794,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 150/13 z dn. 08 kwietnia 2013 r.					8 900,00
1.	28.03.2013 r.	FB-1.3111.66.2013.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.	8 900,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 163/13 z dn. 19 kwietnia 2013 r.					2 183 550,00
1.	11.04.2013 r.	FB-1.3111.65.4.2013.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	2 118 550,00
2.	17.04.2013 r.	WSS-III.3026.15.2013.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z podpisanymi nowymi porozumieniami przez Gminę Miasto Szczecin, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację przez Miejską Izbę Wyróżnień w Szczecinie programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu tych gmin.	65 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 174/13 z dn. 25 kwietnia 2013 r.					5 350,00
1.	23.04.2013 r.	FB-1.3111.91.3.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika PINB.	5 350,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 176/13 z dn. 29 kwietnia 2013 r.					934 671,09
1.	25.04.2013 r.	FB-1.3111.88.4.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	919 165,00
2.	26.04.2013 r.	FB-1.3111.76.6.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095- Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 r.	15 506,09
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 220/13 z dn. 27 maja 2013 r.					174 650,00
1.	14.05.2013 r.	FB-1.3111.110.3.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach: 85295- Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.	169 000,00
2.	25.04.2013 r.	FB-1.3111.69.4.2013.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	43 150,00
3.	23.05.2013 r.	FB-1.3111.88.7.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 37.500 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	-37 500,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 262/13 z dn. 27 czerwca 2013 r.					518 157,29
1.	29.05.2013 r.	FB-1.3111.106.4.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	304 146,00
2.	29.05.2013 r.	FB-1.3111.106.5.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	178 243,29
3.	08.06.2013 r.	FB-1.3111.145.3.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	22 580,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
4.	08.06.2013 r.	FB-1.3111.145.3.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności.	5 000,00
5.	29.05.2013 r.	FB-1.3111.91.9.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	8 188,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 341/13 z dn. 29 lipca 2013 r.					2 636 734,00
1.	02.07.2013 r.	FB-1.3111.135.4.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale: - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 225.935 zł, - 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 36.001 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135. z późn.zm.).	261 936,00
2.	04.07.2013 r.	FB-1.3111.141.4.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 - Żłobki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45, poz.235, z późn.zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".	671 026,00
3.	12.07.2013 r.	WOŚ-II.3026.19.2013.AGP	Wydział Oświaty	Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na zadania własne powiatu w związku z podpisaną umową przez Gminę Miasto Szczecin, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wspieranie nauki języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.	30 000,00
4.	15.07.2013 r.	FB-1.3111.111.5.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - Przebudowa ulicy Spiskiej.	259 298,00
5.	12.07.2013 r.	FB-1.3111.89.14.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	1 283 574,00
6.	03.07.2013 r.	FB-1.3111.110.9.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	2 500,00
7.	15.07.2013 r.	FB-1.3111.181.3.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na sfinansowanie dodatkowych potrzeb.	68 400,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
8.	00.07.2013 r.	WOŚ-II.3026.00.2013.00	Wydział Oświaty	Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na zadania własne powiatu w związku z podpisaną umową przez Gminę Miasto Szczecin, w działach: 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł, 926 - Kultura fizyczna, rozdział - 92695 - Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach pn. "The Tall Ships Races".	50 000,00
9.	Aneks do porozumienia z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście			Zwiększenie dotacji celowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.	10 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 364/13 z dn. 12 sierpnia 2013 r.					630 583,00
1.	30.07.2013 r.	FB-1.3111.194.3.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale: 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w I półroczu 2013 r. dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.	630 583,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 375/13 z dn. 29 sierpnia 2013 r.					852 086,00
1.	26.07.2013 r.	FB-1.3111.179.4.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	724 052,00
2.	26.07.2013 r.	FB-1.3111.193.3.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, przyznanej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.	-76 427,00
3.	15.07.2013 r.	FB-1.3111.111.5.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - Przebudowa ulicy Spiskiej.	0,00
4.	19.08.2013 r.	FB-1.3111.96.8.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym: - na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - 6.000 zł - wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi - realizacja wypłat odszkodowań - 198.461 zł.	204 461,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 414/13 z dn. 27 września 2013 r.					1 992 007,00
1.	28.08.2013 r.	FB-1.3111.186.6.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	6 102,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
2.	30.08.2013 r.	FB-1.3111.183.6.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.	49 108,00
3.	19.09.2013 r.	FB-1.3111.96.8.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	1 017 492,00
4.	05.09.2013 r.	FB-1.3111.140.6.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna".	597 969,00
5.	20.09.2013 r.	FB-1.3111.169.7.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.76) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013 r.	321 336,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 456/13 z dn. 24 października 2013 r.					514 310,00
1.	07.10.2013 r.	FB-1.3111.187.8.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	11 616,00
2.	08.10.2013 r.	FB-1.3111.96.14.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	69 660,00
3.	11.10.2013 r.	FB-1.3111.88.12.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Ner 48/2013 Rady Ministrów z dnia 23 marca 2013 r.	410 552,00
4.	09.10.2013 r.	FB-1.3111.53.14.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	22 482,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 461/13 z dn. 29 października 2013 r.					6 742 199,47
1.	26.09.2013 r.	FB-1.3111.230.3.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na osoby przyjęte do domów pomocy społecznej przed 01 stycznia 2004 r.	-98 814,00
2.	17.10.2013 r.	FB-1.3111.135.10.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodzin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	99 522,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
3.	17.10.2013 r.	FB-1.3111.187.11.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852125 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.	1 355 791,00
4.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.34.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	2 005 169,00
5.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.35.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	1 233 058,00
6.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.35.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.	257 884,00
7.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.33.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	65 560,00
8.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.33.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	68 365,00
9.	23.10.2013 r.	FB-1.3111.179.7.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	300 000,00
10.	Porozumienia zawartego w dniu 10.09.2013 r. pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Gryfino			Zwiększenie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	21 000,00
11.	23.10.2013 r.	FB-1.3111.76.29.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r.	10 039,48
12.	21.10.2013 r.	FB-1.3111.65.10.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	1 296 558,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
13.	21.10.2013 r.	FB-1.3111.140.12.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".	146 936,00
14.	02.10.2013 r.	MEN/2013/DZSE/1579	Minister Edukacji Narodowej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych.	19 169,99
15.	23.10.2013 r.	FB-1.3111.189.5.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z zakresu administracji rządowej) w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.	4 379,00
16.	09.10.2013 r.	FB-1.3111.90.7.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4), w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic (kwota 2.000 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne PSP (kwota 1.283 zł).	3 283,00
17.	08.10.2013 r.	FB-1.3111.96.14.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	-45 701,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 471/13 z dn. 31 października 2013 r.					693 903,00
1.	29.10.2013 r.	FB-1.3111.223.8.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	693 903,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 522/13 z dn. 28 listopada 2013 r.					572 174,00
1.	29.10.2013 r.	FB-1.3111.176.3.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.73).	14 779,00
2.	31.10.2013 r.	FB-1.3111.255.3.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 zmienione zostały kwoty dotacji celowych dla Miasta Szczecin na 2013 rok. Zmiany polegają na zmniejszeniu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu o kwotę 21.900 zł w rozdziałach: rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 5.000 zł, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie kwota 16.900 zł oraz na zadania zlecone gminy w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 36.400 zł.	-58 300,00
3.	12.11.2013 r.	FB-1.3111.264.2.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przyznanej na pokrycie bieżących zobowiązań oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.	40 000,00
4.	13.11.2013 r.	FB-1.3111.267.2.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego polegające na: zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz zmniejszeniu o kwotę 19.000 zł przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	981 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
5.	13.11.2013 r.	FB-1.3111.261.15.2013.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.	-1 187 502,00
6.	18.11.2013 r.	FB-1.3111.89.37.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.	448 508,00
7.	18.11.2013 r.	FB-1.3111.169.17.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.76).	-321 336,00
8.	31.10.2013 r.	ST5/4822/21p/BKU/13/RWPD-105753/RD-115836	Ministerstwo Finansów	Zwiększenie w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 o kwotę 18.654 zł, przeznaczonej na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013.	18 654,00
9.	21.11.2013 r.	WOŚ-II.3026.31.2013.AGP	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 160.000 zł oraz w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 40.053 zł, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania dzieci z gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasto Szczecin.	200 053,00
10.	18.11.2013 r.	FB-1.3111.203.4.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przeznaczonej na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.	15 000,00
11.	20.11.2013 r.	FB-1.3111.89.37.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (zadanie zlecone gminy) o kwotę 4.085 zł, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (zadanie zlecone powiatu) o kwotę 6.072 zł.	10 157,00
12.	21.11.2013 r.	FB-1.3111.279.2.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	80 240,00
13.	26.11.2013 r.	FB-1.3111.287.2.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 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.	-122 620,00
14.	27.11.2013 r.	WSS-III.3026.53.2013.JD	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.100 zł oraz w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 8.826 zł.	9 926,00
15.	27.11.2013 r.	FB-1.3111.290.1.2013.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	443 615,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 562/13 z dn. 20 grudnia 2013 r.					233 448,00
1.	29.11.2013 r.	FB-1.3111.292.4.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna: - na zadania własne powiatu w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 50.727 zł, - na zadania własne gminy w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 163.757 zł.	214 484,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
2.	13.12.2013 r.	FB-1.3111.314.2.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna na zadanie zlecone gminie w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 163.757 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa związanych z wypłatą wynagrodzenia opiekunom prawnym za sprawowanie opieki.	18 964,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 565/13 z dn. 24 grudnia 2013 r.					98 980,00
1.	listopad 2013 r	Umowa Nr 221/2013	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 98.980 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej.	98 980,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 569/13 z dn. 30 grudnia 2013 r.					56 561,00
1.	30.12.2013 r.	FB-1.3111.331.2.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna na zadanie zlecone gminie w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.561 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa związanych z wypłatą wynagrodzenia opiekunom prawnym za sprawowanie opieki.	1 561,00
2.	30.12.2013 r.	WOŚ-II.3026.35.2013.AGP	Wydział Oświaty	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie: - w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększenie o kwotę 90.000 zł, - w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszenie o kwotę 35.000 zł.	55 000,00
OGÓŁEM					20 786 811,85

3.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WG STANU NA 31.12.2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.13 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2013 r.	Zrealizowane spłaty w 2013 r.	Stan zobowiązań na 31.12.13 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	PKO BP S.A.	17 200 000	-	17 200 000	-	0,0
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000	-	17 200 000	-	0,0
2.	Europejski Bank Inwestycyjny	531 159 184	-	5 481 564	525 677 621	56,2
	- stopa bazowa banku*	41 009 184	-	5 481 564	35 527 621	3,8
	równowartość w EURO	9 992 893	-	1 333 333	8 659 560	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	126 150 000	-	-	126 150 000	13,5
	równowartość w EURO	30 000 000	-	-	30 000 000	-
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	90 000 000	-	-	90 000 000	9,6
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	82 000 000	-	-	82 000 000	8,8
	- stałe oprocentowanie 4,404%	128 000 000	-	-	128 000 000	13,7
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,8
3.	Bank Rozwoju Rady Europy	281 930 566	-	12 905 674	269 024 891	28,8
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	133 025 455	-	5 847 273	127 178 182	13,6
	równowartość w EURO	33 090 909	-	1 454 545	31 636 364	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	62 958 611	-	2 650 889	60 307 722	6,5
	równowartość w EURO	14 489 899	-	610 101	13 879 798	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	85 946 500	-	4 407 513	81 538 987	8,7
	równowartość w EURO	20 750 000	-	1 064 103	19 685 897	-
4.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	15,0
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	15,0
Łączny poziom zadłużenia		970 289 750	-	35 587 238	934 702 512	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	813 089 750	-	18 387 238	794 702 512	85,0
2.	Obligacje	157 200 000	-	17 200 000	140 000 000	15,0
Łączny poziom zadłużenia		970 289 750	-	35 587 238	934 702 512	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	329 200 000	-	17 200 000	312 000 000	33,4
2.	Stopa bazowa banku	41 009 184	-	5 481 564	35 527 621	3,8
3.	EURIBOR	408 080 566	-	12 905 674	395 174 891	42,3
4.	Stale oprocentowanie	192 000 000	-	-	192 000 000	20,5
Łączny poziom zadłużenia		970 289 750	-	35 587 238	934 702 512	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

** marża wynosi: seria I - V: 0,60 p.p., seria VI - X: 0,75 p.p., seria XI - XV: 0,80%

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITÓW USTAWOWYCH W 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	1 798 658 878	1 775 266 616	98,7
2.	Dług na koniec roku/okresu*	934 702 490	940 836 818	100,7
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**, w tym:	794 702 490	794 734 907	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	74 000 000	258 114 050	348,8
	- obligacje, w tym:	140 000 000	140 000 000	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- zobowiązania wymagalne	-	6 101 911	-
3.	Dług na koniec roku/okresu bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych*	860 702 490	682 722 768	79,3
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	87 617 443	62 922 424	71,8
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki	51 166 868	27 335 187	53,4
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	18 387 260	18 387 238	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	17 200 000	17 200 000	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	863 315	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
5.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	87 617 443	62 922 424	71,8
<u>Wskaźniki</u>				
6.	Wskaźnik długu do dochodu - max. 60% (poz.3/poz.1)%	47,9	38,5	
7.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia - max.15% (poz.5/poz.1)%	4,9	3,5	
8.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 285,3	2 300,3	
9.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	214,2	153,8	

* zobowiązania długoterminowe w EUR - wykonanie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego

** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2013 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk.% (wyk./plan)
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 189 150	1 180 795	99,3
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	451 472	451 472	100,0
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego	5 680	5 553	97,8
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy	15 648	8 690	55,5
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	452 844	452 844	100,0
5.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art 11, w tym wydatki wynikające z umów zawartych w roku poprzednim i przypadające do wypłaty w roku 2014	220 135	218 866	99,4
6.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	42 660	42 658	100,0
7.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych	712	712	100,0
II.	Rehabilitacja społeczna	3 386 610	3 386 594	100,0
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	1 997 460	1 997 457	100,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych	188 517	188 517	100,0
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	896 388	896 388	100,0
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych	228 415	228 415	100,0
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych	72 829	72 818	100,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika	3 000	2 999	100,0
Ogółem (I + II)		4 575 760	4 567 388	99,8

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk.% (wyk./plan)
I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU		-	2 438 962	-
II. DOCHODY		24 598 800	50 798 766	206,5
1.	Środki otrzymane:	24 598 800	49 348 337	200,6
	- Fundusz Pracy	14 630 600	39 380 600	269,2
	- EFS 6.1.3	9 968 200	9 967 737	100,0
2.	Pozostałe dochody	-	1 450 429	-
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	823 734	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	132 159	-
	- inne	-	494 536	-
III. SUMA BILANSOWA (I + II)		24 598 800	53 237 728	216,4
IV. WYDATKI		24 598 800	50 606 609	205,7
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	22 555 000	22 509 229	99,8
	- szkolenia	1 661 595	1 661 092	100,0
	- szkolenia - EFS 6.1.3.	965 100	939 090	97,3
	- prace interwencyjne	458 340	458 340	100,0
	- roboty publiczne	4 530 004	4 530 004	100,0
	- prace społecznie użyteczne	149 801	149 801	100,0
	- stypendia stażowe i za przygotowanie zawodowe	2 357 326	2 357 326	100,0
	- stypendia za okres stażu - EFS 6.1.3.	2 560 650	2 560 650	100,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, spółdzielnie socjalne	1 772 140	1 752 883	98,9
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej - EFS 6.1.3.	6 442 450	6 442 450	100,0
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 656 341	1 656 340	100,0
	- badania lekarskie za bezrobotnych	1 253	1 253	100,0
2.	Pozostałe wydatki limitowane dot.zadań fakultatywnych	2 043 800	1 889 961	92,5
3.	Zasiłki	-	24 794 597	-
4.	Dodatki aktywizacyjne	-	833 482	-
5.	Świadczenia integracyjne	-	579 340	-
V. STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU		-	2 631 119	-
VI. SUMA BILANSOWA (IV + V)		24 598 800	53 237 728	216,4

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	25 546	25 546	100,0	25 546	25 546	-	25 546	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	25 546	25 546	100,0	25 546	25 546	-	25 546	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 380 000	42 245 859	10 399 600	166,5	363 760	316 275	86,9	363 760	316 275	-	316 275	100,0
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	25 380 000	42 245 859	10 399 600	166,5	363 760	316 275	86,9	363 760	316 275	-	316 275	100,0
710	Działalność usługowa	12 000	21 757	934	181,3	1 219 510	1 219 507	100,0	1 219 510	1 219 507	765 340	1 984 847	162,8
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	3 384	15	112,8	325 000	325 000	100,0	325 000	325 000	-	325 000	100,0
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	9 000,00	18 373	919	204,1	894 510	894 507	100,0	894 510	894 507	765 340	1 659 847	185,6
750	Administracja publiczna	22 300	32 364	1 618	145,1	2 830 500	2 830 500	100,0	2 830 500	2 830 500	5 272 911	8 103 411	286,3
75011	Urzędy wojewódzkie	22 300	32 364	1 618	145,1	2 680 500	2 680 500	100,0	2 680 500	2 680 500	5 272 911	7 953 411	296,7
75045	Komisje poborowe	-	-	-	-	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	-	150 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	67 302	66 958	99,5	67 302	66 958	-	66 958	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	-	67 302	66 958	99,5	67 302	66 958	-	66 958	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	16 659	833	72,4	20 887 414	20 821 160	99,7	20 887 414	20 821 160	-	20 821 160	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	16 659	833	72,4	20 884 131	20 819 877	99,7	20 884 131	20 819 877	-	20 819 877	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	3 283	1 283	-	3 283	1 283	-	1 283	100,0
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	13 008 903	12 834 745	98,7	13 008 903	12 834 745	-	12 834 745	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	12 948 903	12 775 256	98,7	12 948 903	12 775 256	-	12 775 256	100,0
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	60 000	59 489	99,1	60 000	59 489	-	59 489	100,0
852	Pomoc społeczna	1 309 000	2 463 731	762 083	188,2	69 746 730	68 473 244	98,2	69 746 730	68 473 244	1 732 760	70 206 004	102,5
85201	Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą - dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	225 935	225 934	100,0	225 935	225 934	-	225 934	100,0
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	25 000	58 044	2 902	232,2	1 950 640	1 944 467	99,7	1 950 640	1 944 467	27 678	1 972 145	101,4
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	36 001	36 001	-	36 001	36 001	-	36 001	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 272 000	2 387 720	758 282	187,7	24 000	23 996	-	24 000	23 996	-	23 996	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe z ubez. społ.	-	-	-	-	65 285 781	64 109 643	98,2	65 285 781	64 109 643	1 610 517	65 720 160	102,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	399 688	381 568	95,5	399 688	381 568	-	381 568	100,0
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 565	94 565	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	61 708	61 708	100,0	61 708	61 708	-	61 708	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	17 967	898	149,7	443 000	401 501	90,6	443 000	401 501	-	401 501	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	15 360	15 360	100,0	15 360	15 360	-	15 360	100,0
85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	1 304 617	1 273 066	97,6	1 304 617	1 273 066	-	1 273 066	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	587 660	587 653	100,0	587 660	587 653	47 308	634 961	108,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	587 660	587 653	100,0	587 660	587 653	47 308	634 961	108,1
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		26 746 300	44 780 369	11 165 068	167,4	108 737 325	107 175 588	98,6	108 737 325	107 175 588	7 818 319	114 993 907	107,3

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	w tym <i>dochody jst</i>	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100,0
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	19 170	15 860	82,7	19 170	15 860	-	15 860	100,0
80195	Pozostała działalność - dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	-	-	19 170	15 860	82,7	19 170	15 860	-	15 860	100,0
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	98 980	97 596	98,6	98 980	97 596	-	97 596	100,0
85204	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	-	98 980	97 596	98,6	98 980	97 596	-	97 596	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		-	-	-	-	188 150	183 456	97,5	188 150	183 456	-	183 456	100,0

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	225 000	0,06	159 592	0,05	70,9
Portal Bezpieczni Razem	225 000	0,06	159 592	0,05	70,9
- środki pomocowe UE	168 750	0,05	119 694	0,04	70,9
- własne	56 250	0,02	39 898	0,01	70,9
EDUKACJA I NAUKA	293 920	0,08	258 520	0,09	88,0
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	0,00	7 600	0,00	95,0
- środki pomocowe UE	8 000	0,00	7 600	0,00	95,0
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	285 920	0,08	250 920	0,08	87,8
- środki pomocowe UE	214 440	0,06	188 190	0,06	87,8
- własne	71 480	0,02	62 730	0,02	87,8
GOSPODARKA KOMUNALNA	10 751 661	2,99	7 590 711	2,50	70,6
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	0,14	401 465	0,13	81,9
- środki pomocowe UE	377 672	0,11	299 973	0,10	79,4
- własne	112 500	0,03	101 491	0,03	90,2
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	0,16	75 164	0,02	13,3
- środki pomocowe UE	63 890	0,02	63 890	0,02	100,0
- własne	500 000	0,14	11 275	0,00	2,3
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	2,21	6 010 641	1,98	75,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 694 944	1,03	2 911 619	0,96	78,8
- środki pomocowe UE	3 315 713	0,92	2 339 517	0,77	70,6
- własne	921 967	0,26	759 504	0,25	82,4
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	0,49	1 103 441	0,36	62,5
- środki pomocowe UE	1 180 604	0,33	574 676	0,19	48,7
- własne	584 371	0,16	528 766	0,17	90,5
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	35 150 961	9,78	15 475 046	5,09	44,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	5,17	2 385 167	0,78	12,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	0,26	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	6 288 167	1,75	710 485	0,23	11,3
- dotacje	1 109 676	0,31	125 380	0,04	11,3
- własne	10 259 445	2,85	1 549 303	0,51	15,1
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	3,12	8 532 940	2,81	76,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 786 604	1,89	5 277 538	1,74	77,8
- środki pomocowe UE	3 049 266	0,85	2 249 668	0,74	73,8
- dotacje	538 516	0,15	397 000	0,13	73,7
- własne	825 564	0,23	608 734	0,20	73,7
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	0,95	2 690 626	0,89	79,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	2 338 217	0,65	1 810 251	0,60	77,4
- środki pomocowe UE	902 516	0,25	748 318	0,25	82,9
- dotacje	159 267	0,04	132 056	0,04	82,9
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	0,48	1 720 927	0,57	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	531 669	0,15	531 669	0,17	100,0
- środki pomocowe UE	1 189 258	0,33	1 189 258	0,39	100,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	230 659	0,06	145 386	0,05	63,0
- środki pomocowe UE	57 731	0,02	11 617	0,00	20,1
- własne	172 928	0,05	133 769	0,04	77,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	56 512 609	15,72	55 736 912	18,34	98,6
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	0,01	18 000	0,01	100,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	13,77	49 373 843	16,24	99,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	9 882 641	2,75	9 882 641	3,25	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	18 757 738	5,22	18 755 524	6,17	100,0
- środki pomocowe UE	13 384 388	3,72	13 384 388	4,40	100,0
- własne	7 457 192	2,07	7 351 290	2,42	98,6
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	1,95	6 333 768	2,08	90,5
- środki pomocowe UE	2 705 486	0,75	2 178 384	0,72	80,5
- własne	4 292 164	1,19	4 155 384	1,37	96,8
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	0,00	11 301	0,00	75,3
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	644 105	0,18	540 922	0,18	84,0
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	0,09	216 817	0,07	67,8
- środki pomocowe UE	240 000	0,07	162 613	0,05	67,8
- własne	80 000	0,02	54 204	0,02	67,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	0,09	324 105	0,11	100,0
- środki pomocowe UE	243 079	0,07	243 079	0,08	100,0
- własne	81 026	0,02	81 026	0,03	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	67 658 265	18,82	56 935 781	18,73	84,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	0,13	287 313	0,09	61,9
- własne	464 259	0,13	287 313	0,09	61,9
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 422 673	1,79	2 599 558	0,86	40,5
- własne	6 185 732	1,72	2 371 575	0,78	38,3
- środki pomocowe UE	236 941	0,07	227 983	0,08	96,2
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	3,64	13 068 664	4,30	99,9
- środki pomocowe UE	7 340 506	2,04	7 332 689	2,41	99,9
- własne	5 741 892	1,60	5 735 975	1,89	99,9
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	9,22	28 440 154	9,36	85,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	12 636 341	3,52	10 807 098	3,56	85,5
- środki pomocowe UE	20 496 805	5,70	17 633 056	5,80	86,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	0,29	948 546	0,31	91,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	920 000	0,26	833 539	0,27	90,6
- środki pomocowe UE	116 000	0,03	115 007	0,04	99,1
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	0,64	2 314 574	0,76	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	676 591	0,19	676 590	0,22	100,0
- środki pomocowe UE	1 599 503	0,45	1 599 502	0,53	100,0
- własne	38 482	0,01	38 481	0,01	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	8 609 282	2,40	8 609 281	2,83	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 802 193	1,61	5 802 192	1,91	100,0
- środki pomocowe UE	2 807 089	0,78	2 807 088	0,92	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	0,43	609 805	0,20	39,8
- środki pomocowe UE	171 236	0,05	29 947	0,01	17,5
- własne	697 481	0,19	579 857	0,19	83,1
- partycypacja	661 968	0,18	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	0,29	44 526	0,01	4,3
- środki pomocowe UE	1 000 000	0,28	-	0,00	0,0
- własne	44 526	0,01	44 526	0,01	100,0
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	0,01	13 361	0,00	64,5
- środki pomocowe UE	15 540	0,00	10 021	0,00	64,5
- własne	5 180	0,00	3 340	0,00	64,5
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 714 000	10,77	38 190 157	12,57	98,6
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	35 000 000	9,74	34 539 896	11,36	98,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 000 000	2,78	9 969 341	3,28	99,7
- środki pomocowe UE	14 554 673	4,05	14 469 312	4,76	99,4
- własne	10 445 327	2,91	10 101 242	3,32	96,7
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 714 000	1,03	3 650 262	1,20	98,3
- własne	1 862 000	0,52	1 845 909	0,61	99,1
- środki pomocowe UE	1 852 000	0,52	1 804 353	0,59	97,4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	209 950 521	58,41	174 887 641	57,54	83,3
- dotacje	1 807 459	0,50	654 436	0,22	36,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	26 464 342	7,36	24 866 601	8,18	94,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	13 546 477	3,77	12 987 852	4,27	95,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	32 958 256	9,17	29 403 550	9,67	89,2
- partycypacja	661 968	0,18	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	83 579 253	23,25	70 500 310	23,20	84,4
- własne	50 932 766	14,17	36 474 892	12,00	71,6

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 534 000	1,54	1 332 621	0,44	24,1
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	0,25	200 000	0,07	22,2
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	0,14	509 941	0,17	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	0,97	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	0,17	600 000	0,20	100,0
- dotacje	100 000	0,03	100 000	0,03	100,0
- własne	500 000	0,14	500 000	0,16	100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	2 000	0,00	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	0,01	22 680	0,01	98,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
EDUKACJA I NAUKA	20 368 369	5,67	15 499 498	5,10	76,1
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	0,10	348 787	0,11	99,7
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	3,02	8 722 016	2,87	80,3
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	0,25	847 841	0,28	93,2
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	0,11	384 553	0,13	99,7
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	0,00	11 163	0,00	69,1
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	0,44	23 766	0,01	1,5
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	1,53	4 413 439	1,45	80,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	5 500 000	1,53	4 413 439	1,45	80,2
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	0,19	672 939	0,22	98,1
- dotacje	243 150	0,07	232 036	0,08	95,4
- własne	443 150	0,12	440 903	0,15	99,5
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	0,02	74 995	0,02	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	9 064 383	2,52	7 956 240	2,62	87,8
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	0,06	216 461	0,07	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	0,09	212 000	0,07	64,2
- partycypacja	165 000	0,05	47 000	0,02	28,5
- własne	165 000	0,05	165 000	0,05	100,0
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	0,13	463 002	0,15	99,9
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	0,02	50 200	0,02	91,3
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	0,06	-	0,00	0,0
- dotacje	100 000	0,03	-	0,00	0,0
- własne	100 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000	0,44	1 584 882	0,52	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	0,01	18 881	0,01	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	0,14	515 416	0,17	100,0
Gospodarka odpadami	840 000	0,23	837 900	0,28	99,8
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	0,01	49 200	0,02	98,4
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	0,01	46 553	0,02	98,6
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	0,02	59 520	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	0,08	2 201	0,00	0,8
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	0,00	9 926	0,00	100,0
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	0,04	-	0,00	0,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	0,21	740 490	0,24	96,2
Program gospodarki deszczowej	500 000	0,14	239 366	0,08	47,9
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	0,02	55 720	0,02	100,0
Remont kwater zasłużonych	1 213 941	0,34	1 213 941	0,40	100,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	0,00	1 395	0,00	99,9
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	0,01	19 964	0,01	99,8
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	0,01	35 000	0,01	100,0
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	0,37	1 335 032	0,44	99,9
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	0,09	249 189	0,08	74,7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 020 515	6,96	24 581 941	8,09	98,2
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	0,57	2 009 851	0,66	97,8
- partycypacja	360 000	0,10	320 310	0,11	89,0
- własne	1 694 515	0,47	1 689 541	0,56	99,7
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,28	1 000 000	0,33	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	13 200 000	3,67	13 199 456	4,34	100,0
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym					
Osiedle Kijewo I i II	412 000	0,11	404 584	0,13	98,2
Osiedle Warszewo	2 350 000	0,65	2 350 000	0,77	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	950 000	0,26	950 000	0,31	100,0
- własne	1 400 000	0,39	1 400 000	0,46	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	1,07	3 648 137	1,20	95,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,12	310 906	0,10	74,9
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	0,22	724 798	0,24	89,7
- dotacje	242 400	0,07	217 440	0,07	89,7
- własne	565 600	0,16	507 359	0,17	89,7
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	0,14	498 617	0,16	99,7
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	0,12	435 591	0,14	98,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	48 371 751	13,46	44 565 530	14,66	92,1
AZS Wenecja	51 200	0,01	51 200	0,02	100,0
Budowa aquaparku	200 000	0,06	134 480	0,04	67,2
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	0,31	1 128 607	0,37	99,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	963 000	0,27	963 000	0,32	100,0
- własne	167 000	0,05	165 607	0,05	99,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	0,82	2 379 230	0,78	81,2
- własne	1 098 585	0,31	545 977	0,18	49,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 833 253	0,51	1 833 253	0,60	100,0
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	200 000	0,01	15 943	0,01	79,7
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	0,05	168 910	0,06	96,5
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	0,07	257 168	0,08	99,3
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	0,45	1 062 923	0,35	66,4
Modernizacje jachtów	150 000	0,04	149 500	0,05	99,7
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	0,79	2 135 347	0,70	75,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	605 923	0,17	605 923	0,20	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	941 942	0,26	941 942	0,31	100,0
- własne	1 291 809	0,36	587 482	0,19	45,5
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000	0,14	509 330	0,17	99,9
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	10,44	35 747 136	11,76	95,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	35 004 320	9,74	35 004 320	11,52	100,0
- dotacje	500 000	0,14	500 000	0,16	100,0
- własne	2 033 646	0,57	242 816	0,08	11,9
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	0,08	299 955	0,10	100,0
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	0,02	14 760	0,00	22,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	0,17	511 041	0,17	85,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 952 218	0,54	1 838 072	0,60	94,2
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,28	1 000 000	0,33	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	86 260	0,02	86 254	0,03	100,0
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	0,06	200 000	0,07	100,0
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	0,00	13 000	0,00	100,0
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	0,01	49 860	0,02	99,7
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	0,06	200 000	0,07	100,0
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	0,03	6 000	0,00	5,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,03	100 000	0,03	100,0
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	0,02	87 000	0,03	100,0
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	0,03	95 958	0,03	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 769 482	1,33	3 640 103	1,20	76,3
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,06	199 370	0,07	99,7
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,01	33 000	0,01	100,0
- dotacje	33 000	0,01	33 000	0,01	100,0
Przygotowanie nieruchomości	4 412 546	1,23	3 284 539	1,08	74,4
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	0,00	2 935	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	121 000	0,03	120 258	0,04	99,4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 616 452	1,56	2 436 903	0,80	43,4
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	0,37	790 315	0,26	59,1
- własne	1 338 080	0,37	790 315	0,26	59,1
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	0,03	94 565	0,03	100,0
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	0,06	200 000	0,07	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	0,01	44 971	0,01	99,9
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	0,03	68 639	0,02	61,0
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	0,28	197 999	0,07	19,8
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	0,03	100 000	0,03	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	0,17	375 214	0,12	63,1
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	0,00	2 995	0,00	100,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	0,00	11 931	0,00	99,4
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	0,03	19 259	0,01	19,3
- własne-dofinansowanie zleconych	100 000	0,03	19 259	0,01	19,3
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,56	523 144	0,17	26,2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	0,00	7 872	0,00	48,4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 563 122	1,55	5 347 937	1,76	96,1
Spoleczne inicjatywy lokalne	733 546	0,20	733 517	0,24	100,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,19	700 000	0,23	100,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 129 576	1,15	3 914 420	1,29	94,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 586 416	4,61	15 519 009	5,11	93,6
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	0,01	34 317	0,01	100,0
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	0,06	232 356	0,08	100,0
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	0,02	67 650	0,02	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	0,06	112 785	0,04	56,4
- własne	200 000	0,06	112 785	0,04	56,4
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	0,09	68 265	0,02	21,4
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	0,30	1 063 147	0,35	99,8
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	0,08	278 711	0,09	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,06	167 496	0,06	83,7
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	0,20	708 401	0,23	98,4
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	0,02	68 880	0,02	99,8
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	0,13	468 180	0,15	100,0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	0,01	28 000	0,01	100,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	0,05	157 206	0,05	79,9
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	0,08	295 004	0,10	100,0
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	0,03	17 999	0,01	19,5
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	0,28	995 520	0,33	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,02	74 420	0,02	99,2
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,83	3 000 000	0,99	100,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	0,00	5 400	0,00	100,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	0,76	2 737 730	0,90	99,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 737 730	0,76	2 737 730	0,90	100,0
- własne	1 903	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	158 680	0,04	158 600	0,05	99,9
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	33 586	0,01	33 586	0,01	100,0
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	0,77	2 554 126	0,84	92,6
- dotacje	1 199 158	0,33	1 169 000	0,38	97,5
- własne	1 560 140	0,43	1 385 126	0,46	88,8
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	51 660	0,01	37 884	0,01	73,3
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	0,10	364 826	0,12	100,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	0,10	371 352	0,12	99,8
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	0,02	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	0,01	43 050	0,01	100,0
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	0,04	138 154	0,05	100,0
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	28 800	0,01	28 800	0,01	100,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	0,34	1 207 164	0,40	98,1
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	600 000	0,17	364 494	0,12	60,7
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	0,17	364 494	0,12	60,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 021 250	1,68	5 964 748	1,96	99,1
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	0,03	112 764	0,04	98,9
Informatyzacja	2 160 250	0,60	2 158 584	0,71	99,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	1,04	3 693 400	1,22	98,6
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	149 467 958	41,59	129 047 096	42,46	86,3
- dotacje	2 419 708	0,67	2 251 476	0,74	93,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 475 925	1,80	6 475 925	2,13	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	5 500 000	1,53	4 413 439	1,45	80,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	36 560 243	10,17	36 560 243	12,03	100,0
- partycypacja	525 000	0,15	367 310	0,12	70,0
- własne	97 887 082	27,23	78 959 445	25,98	80,7
- własne-dofinansowanie zleconych	100 000	0,03	19 259	0,01	19,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	359 418 479	100,00	303 934 737	100,00	84,6
- własne	148 819 848	41,41	115 434 337	37,98	77,6
- środki pomocowe UE	83 579 253	23,25	70 500 310	23,20	84,4
- partycypacja	1 186 968	0,33	367 310	0,12	30,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	69 518 499	19,34	65 963 793	21,70	94,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	32 940 267	9,16	31 342 526	10,31	95,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	19 046 477	5,30	17 401 291	5,73	91,4
- własne-dofinansowanie zleconych	100 000	0,03	19 259	0,01	19,3
- dotacje	4 227 167	1,18	2 905 912	0,96	68,7

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2013

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			31.12.2013		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 368 106 141	1 383 316 384	101,1	1 731 555 511	1 660 260 058	95,9	1 798 658 878	1 775 266 616	98,7
	bieżące	1 291 783 317	1 312 198 940	101,6	1 531 157 699	1 500 614 920	98,0	1 622 858 556	1 640 965 740	101,1
	majątkowe	76 322 824	71 117 444	93,2	200 397 812	159 645 138	79,7	175 800 322	134 300 876	76,4
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 735 723 613	1 616 471 604	93,1	2 111 322 321	1 811 400 747	85,8	1 894 563 163	1 776 849 383	93,8
	bieżące	1 222 189 706	1 178 036 795	96,4	1 418 742 568	1 369 280 360	96,5	1 535 144 684	1 472 914 646	95,9
	majątkowe	513 533 907	438 434 809	85,4	692 579 753	442 120 388	63,8	359 418 479	303 934 737	84,6
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-367 617 472	-233 155 220		-379 766 810	-151 140 689		-95 904 285	-1 582 767	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2012 - 2013

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 278	24 833	111,5	28 546	28 049	98,3	128,1	113,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	20 278	20 278	100,0	25 546	25 546	100,0	126,0	126,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 278	20 278	100,0	25 546	25 546	100,0	126,0	126,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	4 555	227,7	3 000	2 503	83,4	150,0	55,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000	4 981 370	134,6	5 293 000	5 115 098	96,6	143,1	102,7
	Dywidendy	3 700 000	4 981 370	134,6	5 293 000	5 115 098	96,6	143,1	102,7
600	Transport i łączność	129 987 902	113 754 061	87,5	116 068 352	110 771 134	95,4	89,3	97,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	3 458 432	3 454 434	99,9	4 369 554	4 357 088	99,7	126,3	126,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	3 458 432	3 454 434	99,9	4 369 554	4 357 088	99,7	126,3	126,1
	Dotacje na zadania własne z tego:	9 470	9 422	99,5	-	-	-	-	-
	- Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	9 470	9 422	99,5	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	988 556	767 184	77,6	879 305	752 117	85,5	88,9	98,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	-	105 819	-	253 965	253 965	100,0	-	240,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	23 278 525	9 414 176	40,4	10 978 100	7 897 370	71,9	47,2	83,9
	- Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000	331 413	2,4	214 667	18 130	8,4	1,5	5,5
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000	-	-	250 000	16 453	6,6	100,0	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	-	-	2 459 897	24 545	1,0	-	-
	- 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	650 000	459 217	70,6	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	-	853 536	34 271	4,0	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 378 525	8 623 546	102,9	7 200 000	7 803 971	108,4	85,9	90,5
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	101 132 919	99 678 919	98,6	99 541 393	97 381 789	97,8	98,4	97,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	264 625	476 924	180,2	1 420 000	1 236 224	87,1	536,6	259,2
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 478 494	94 547 444	98,0	96 480 000	94 287 020	97,7	100,0	99,7
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 075 489	1 033 287	96,1	720 426	889 138	123,4	67,0	86,0
	- Wpływy z usług - ZDiTM	3 314 311	3 621 263	109,3	920 967	969 407	105,3	27,8	26,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	270 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	419 820	139,9	300 000	370 288	123,4	100,0	88,2
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	10 107	-	-	12 483	-	-	123,5
630	Turystyka	19 000	67 016	352,7	19 000	21 454	112,9	100,0	32,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	1 624	81,2	2 000	-	-	100,0	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	26 567	156,3	17 000	21 454	126,2	100,0	80,8
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	24 955	146,8	17 000	20 379	119,9	100,0	81,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	14	-	-	1 074	-	-	7767,9
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 598	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	38 825	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	38 825	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 822 583	89 299 664	99,4	130 695 569	144 345 735	110,4	145,5	161,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	-	315 000	80 628	25,6	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	265 540	221 962	83,6	363 760	316 275	86,9	137,0	142,5
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 540	221 962	83,6	363 760	316 275	86,9	137,0	142,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 534 751	26 540 372	103,9	59 301 630	65 371 665	110,2	232,2	246,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	3 672 627	4 639 988	126,3	10 193 992	10 399 366	102,0	277,6	224,1
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	2 720 710	4 356 692	160,1	9 487 330	11 611 096	122,4	348,7	266,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	905 941	668 863	73,8	2 486 034	1 875 420	75,4	274,4	280,4
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	10 445 473	11 014 506	105,4	35 534 274	40 009 227	112,6	340,2	363,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	4 416 915	88,3	300 000	164 622	54,9	6,0	3,7
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992	28 875 336	100,2	27 036 167	31 514 040	116,6	93,8	109,1
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	712 354	237,5	300 000	1 348 890	449,6	100,0	189,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	15 483	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	15 483	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	20 894 050	19 713 423	94,3	34 619 012	35 134 531	101,5	165,7	178,2
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	-	-	153 831	-	-	77,7	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	-	-	-	110 000	106 901	97,2	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	755 260	1 720 830	227,8	673 577	2 434 756	361,5	89,2	141,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	2 440 283	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	5 424 425	1 080 889	19,9	2 162 263	1 222 315	56,5	39,9	113,1
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	13 010 165	12 884 264	99,0	27 869 811	28 007 237	100,5	214,2	217,4
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	927 252	1 167 561	125,9	2 055 240	2 121 618	103,2	221,6	181,7
	- Wpływy z usług - STBS	578 948	419 597	72,5	1 594 290	1 241 703	77,9	275,4	295,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250	8 819 302	97,9	8 460 000	10 399 600	122,9	93,9	117,9
710	Działalność usługowa	4 248 781	3 668 639	86,3	3 806 510	3 884 758	102,1	89,6	105,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	69 578	99,4	70 000	70 000	100,0	100,0	100,6
	z tego:								
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	69 578	99,4	70 000	70 000	100,0	100,0	100,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 251 248	1 251 227	100,0	1 186 510	1 186 507	100,0	94,8	94,8
	z tego:								
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	866 248	866 227	100,0	861 510	861 507	100,0	99,5	99,5
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	385 000	385 000	100,0	325 000	325 000	100,0	84,4	84,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000	711 912	109,5	700 000	801 643	114,5	107,7	112,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	2 640	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</i>	-	-	-	-	2 640	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 277 533	1 635 040	71,8	1 850 000	1 823 034	98,5	81,2	111,5
	z tego:								
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	77 533	190 126	245,2	-	54 434	-	-	28,6
	- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	1 341	-	-	1 741	-	-	129,8
	- <i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	2 200 000	1 443 573	65,6	1 850 000	1 766 859	95,5	84,1	122,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	883	-	-	934	-	-	105,7
	z tego:								
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	-	-	15	-	-	-
750	Administracja publiczna	6 287 346	7 257 810	115,4	6 156 460	6 902 652	112,1	97,9	95,1
	Dotacje na zadania własne	25 000	25 000	100,0	15 000	15 000	100,0	60,0	60,0
	z tego:								
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	25 000	25 000	100,0	15 000	15 000	100,0	60,0	60,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	2 883 800	100,0	2 830 500	2 830 500	100,0	98,2	98,2
	z tego:								
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	104 000	104 000	100,0	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	209 000	209 000	100,0	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	2 420 800	2 420 800	100,0	2 367 500	2 367 500	100,0	97,8	97,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000	349 347	116,4	373 200	426 099	114,2	124,4	122,0
	Opłaty egzekucyjne	460 000	592 840	128,9	870 000	469 473	54,0	189,1	79,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	1 153 118	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i>	-	-	-	-	581 858	-	-	-
	- <i>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>	-	-	-	-	571 260	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	891 994	2 361 794	264,8	1 016 312	1 633 697	160,7	113,9	69,2
	z tego:								
	- <i>Darowizny</i>	23 240	23 340	100,4	30 000	20 430	68,1	129,1	87,5
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	-	790 599	-	-	50	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	868 754	1 533 357	176,5	986 312	1 611 352	163,4	113,5	105,1
	- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	9 661	-	-	-	-	-	-
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	4 837	-	-	1 865	-	-	38,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 725 652	1 043 999	60,5	1 050 448	373 147	35,5	60,9	35,7
	z tego:								
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	446 094	332 474	74,5	374 586	154 532	41,3	84,0	46,5
	- Debaty transgraniczne	-	31 258	-	-	3 789	-	-	12,1
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	-	22 105	-	-	-	-	-	-
	- Interreg - "Morskie animacje"	85 000	-	-	-	64 018	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poczuć wiatr w skrzydłach"	-	33 489	-	-	4 087	-	-	12,2
	- Interreg IVA - "Poczuć wiatr w żaglach"	-	50 084	-	-	6 117	-	-	12,2
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	212 500	13	0,0	381 464	35 721	9,4	179,5	274565,9
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	26 868	31,6	85 000	-	-	100,0	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	516 250	460 920	89,3	-	-	-	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	380 808	86 788	22,8	209 398	104 884	50,1	55,0	120,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900	1 030	114,4	1 000	1 618	161,8	111,1	157,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	67 195	99,5	67 302	66 958	99,5	99,7	99,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 518	67 195	99,5	67 302	66 958	99,5	99,7	99,6
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	67 518	67 195	99,5	67 302	66 958	99,5	99,7	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 283 295	23 182 623	99,6	24 170 414	23 534 526	97,4	103,8	101,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 083 295	20 082 718	100,0	20 885 414	20 821 160	99,7	104,0	103,7
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 083 295	20 082 718	100,0	20 885 414	20 821 160	99,7	104,0	103,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 200 000	3 098 770	96,8	3 285 000	2 712 533	82,6	102,7	87,5
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	33	-	35 000	35 000	100,0	-	106060,6
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 200 000	3 098 737	96,8	3 250 000	2 677 533	82,4	101,6	86,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1 135	-	-	833	-	-	73,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	709 243 583	710 845 697	100,2	758 803 498	774 133 223	102,0	107,0	108,9
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	2 988 803	165,6	2 000 000	2 541 404	127,1	110,8	85,0
	Opłata adiacencka	500 000	427 455	85,5	400 000	594 910	148,7	80,0	139,2
	Opłata od posiadania psów	200 000	187 366	93,7	200 000	163 410	81,7	100,0	87,2
	Opłata skarbowa	7 500 000	6 866 326	91,6	7 000 000	6 997 718	100,0	93,3	101,9
	Opłata targowa	1 000 000	750 190	75,0	880 000	720 544	81,9	88,0	96,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	-	-	34 600 000	32 299 218	93,4	-	-
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	Opłaty za parkowanie	27 735 015	24 580 977	88,6	27 000 000	25 430 879	94,2	97,3	103,5
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000	10 295 856	72,0	12 300 000	10 602 277	86,2	86,0	103,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	180	-	-	45	-	-	25,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 300 000	21 458 805	96,2	20 000 000	23 850 347	119,3	89,7	111,1
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	203 515 182	109,7	196 787 780	215 862 431	109,7	106,1	106,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	3 425 055	81,5	3 700 000	3 247 463	87,8	88,1	94,8
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	9 639 524	137,7	8 000 000	10 224 373	127,8	114,3	106,1
	Podatek rolny i leśny	479 673	472 575	98,5	480 200	499 681	104,1	100,1	105,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	802 905	-	-	506 006	-	-	63,0
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	-2 003	-	-	-94 008	-	-	4693,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-2 003	-	-	-94 008	-	-	4693,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	389 588 704	380 753 421	97,7	399 456 527	397 619 744	99,5	102,5	104,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	27 344 605	96,2	28 438 991	25 082 506	88,2	100,0	91,7
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	1 554 337	80,1	1 700 000	1 559 655	91,7	87,6	100,3
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	203 836	92,7	210 000	229 844	109,4	95,5	112,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	6 712 499	84,6	7 205 000	7 118 119	98,8	90,8	106,0
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	564	-	-	17 125	-	-	3036,9
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	8 867 238	103,1	8 445 000	9 058 031	107,3	98,2	102,2
758	Różne rozliczenia	375 398 384	383 792 558	102,2	389 852 170	393 507 537	100,9	103,9	102,5
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 670 000	7 455 519	279,2	3 000 000	6 451 239	215,0	112,4	86,5
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	2 527 168	-	-	113 664	-	-	4,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	2 527 168	-	-	113 664	-	-	4,5
	Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483	360 699 483	100,0	375 368 147	375 368 147	100,0	104,1	104,1
	Subwencja równoważąca	12 028 901	12 028 901	100,0	11 484 023	11 484 023	100,0	95,5	95,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej z tego:	-	1 081 487	-	-	90 464	-	-	8,4
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	-	980 595	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 457 696	7 092 866	95,1	11 864 282	11 507 123	97,0	159,1	162,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 763 301	1 587 917	90,1	1 745 032	1 601 093	91,8	99,0	100,8
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	96 947	46 564	48,0	61 000	59 326	97,3	62,9	127,4
	- Przedszkola	1 666 354	1 541 353	92,5	1 684 032	1 541 767	91,6	101,1	100,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	294 077	294 036	100,0	5 409 930	5 409 930	100,0	1839,6	1839,9
	- Edukacja przedszkolna	-	-	-	5 379 930	5 379 930	100,0	-	-
	- Komisje kwalifikacyjne	19 049	19 049	100,0	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	197 028	196 987	100,0	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	48 000	48 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	26 457	14 924	56,4	19 170	15 860	82,7	72,5	106,3
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457	14 924	56,4	19 170	15 860	82,7	72,5	106,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	12 818	-	13 986	7 461	53,3	-	58,2
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	4 872 856	4 928 243	101,1	4 161 011	4 052 307	97,4	85,4	82,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 457 099	4 566 697	102,5	3 919 774	3 728 058	95,1	87,9	81,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	415 757	360 760	86,8	241 237	320 977	133,1	58,0	89,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	786	-	-	3 272	-	-	416,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	18 536	-	-	20 259	-	-	109,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	501 005	236 391	47,2	515 153	400 213	77,7	102,8	169,3
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Balet bez granic"	7 680	6 088	79,3	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	-	14 074	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2011"	-	28 800	-	-	3 518	-	-	12,2
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2012"	31 854	-	-	-	29 243	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	38 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	-	29 828	-	-	3 643	-	-	12,2
	- Interreg IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	-	3 280	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polska - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	-	-	36 495	-	-	-	-
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	423 049	154 321	36,5	478 658	363 809	76,0	113,1	235,7
803	Szkolnictwo wyższe	-	53 425	-	-	12 688	-	-	23,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	53 425	-	-	12 688	-	-	23,7
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-	-	12 688	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	53 425	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	12 231 023	12 197 597	99,7	13 484 566	13 469 721	99,9	110,2	110,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109 100	109 100	100,0	149 900	149 900	100,0	137,4	137,4
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	109 100	109 100	100,0	149 900	149 900	100,0	137,4	137,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 653 810	11 648 804	100,0	13 008 903	12 834 745	98,7	111,6	110,2
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 602 810	11 597 875	100,0	12 948 903	12 775 256	98,7	111,6	110,2
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	51 000	50 929	99,9	60 000	59 489	99,1	117,6	116,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	468 113	439 693	93,9	325 763	485 075	148,9	69,6	110,3
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	17 884	-	-	5 561	-	-	31,1
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwienną	468 113	410 835	87,8	325 763	472 600	145,1	69,6	115,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	10 974	-	-	6 914	-	-	63,0
852	Pomoc społeczna	112 127 731	111 689 587	99,6	116 303 035	114 767 940	98,7	103,7	102,8
	Dotacje na zadania własne	31 746 323	31 050 505	97,8	34 986 319	34 702 707	99,2	110,2	111,8
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 954 190	2 954 190	100,0	2 679 913	2 663 411	99,4	90,7	90,2
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 730 056	4 730 056	100,0	4 756 641	4 756 641	100,0	100,6	100,6
	- Posiłek dla potrzebujących	3 553 704	3 553 704	100,0	3 440 052	3 437 307	99,9	96,8	96,7
	- Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego	-	-	-	99 522	99 522	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	958 000	958 000	100,0	1 070 953	1 003 752	93,7	111,8	104,8
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	704 228	640 533	91,0	482 389	466 125	96,6	68,5	72,8
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 846 145	18 214 022	96,6	22 456 849	22 275 949	99,2	119,2	122,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	313 864	302 685	96,4	98 980	97 596	98,6	31,5	32,2
	z tego:								
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	313 864	302 685	96,4	98 980	97 596	98,6	31,5	32,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 916 144	69 405 421	99,3	69 746 730	68 473 244	98,2	99,8	98,7
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	307 295	304 798	99,2	261 936	261 935	100,0	85,2	85,9
	- Pomoc dla cudzoziemców	8 500	6 431	75,7	15 360	15 360	100,0	180,7	238,8
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350	29 765	86,7	24 000	23 996	100,0	69,9	80,6
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	418 455	418 455	100,0	399 688	381 568	95,5	95,5	91,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 828 869	1 828 769	100,0	1 950 640	1 944 467	99,7	106,7	106,3
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 224 000	65 771 856	99,3	65 285 781	64 109 643	98,2	98,6	97,5
	- Świadczenie usług opiekuńczych	325 000	302 512	93,1	443 000	401 501	90,6	136,3	132,7
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	54 175	38 335	70,8	61 708	61 708	100,0	113,9	161,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	715 500	704 500	98,5	1 304 617	1 273 066	97,6	182,3	180,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 050	94 033	96,9	81 297	86 574	106,5	83,8	92,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	9 292 459	10 062 055	108,3	10 472 999	10 626 174	101,5	112,7	105,6
	z tego:								
	- Darowizny	55 000	99 493	180,9	60 580	20 385	33,6	110,1	20,5
	- Dochody domów dziennego pobytu	358 396	380 488	106,2	382 467	350 662	91,7	106,7	92,2
	- Nienależnie pobrane świadczenia	-	-	-	331 200	333 013	100,5	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	13 764	21 152	153,7	15 400	16 376	106,3	111,9	77,4
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	1 869	-	-	5 782	-	-	309,4
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	836 729	99,3	930 000	856 601	92,1	110,3	102,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	129 439	820 978	634,3	568 542	622 043	109,4	439,2	75,8
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	13 474	4,2	-	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	727 300	652 172	89,7	728 000	713 345	98,0	100,1	109,4
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800	-35 672	-	3 810	6 395	167,8	211,7	-
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	6 772 000	7 142 209	105,5	7 384 000	7 583 472	102,7	109,0	106,2
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000	66 205	97,4	69 000	61 654	89,4	101,5	93,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	62 958	-	-	56 448	-	-	89,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	774 888	101,7	916 710	781 645	85,3	120,3	100,9
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	123 341	-	-	109 104	-	-	88,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 340 361	10 598 945	79,5	11 375 797	9 658 609	84,9	85,3	91,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 508	57 508	100,0	53 826	53 825	100,0	93,6	93,6
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	46 000	46 000	100,0	45 000	45 000	100,0	97,8	97,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	100,0	8 826	8 825	100,0	76,7	76,7
	Dotacje na zadania własne	1 407 700	1 407 700	100,0	671 026	653 333	97,4	47,7	46,4
	z tego:								
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	20 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 387 700	1 387 700	100,0	671 026	653 333	97,4	48,4	47,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	680 605	680 597	100,0	587 660	587 653	100,0	86,3	86,3
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	604 000	603 994	100,0	587 660	587 653	100,0	97,3	97,3
	- Pomoc dla repatriantów	76 605	76 604	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	19 608	78,7	19 900	20 639	103,7	79,9	105,3
	z tego:								
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350	2 384 398	96,4	2 532 000	2 224 799	87,9	102,4	93,3
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	257	-	-	53	-	-	20,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 272 050	2 114 949	93,1	2 317 000	1 955 535	84,4	102,0	92,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	6 172	-	-	56 198	-	-	910,6
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	160 988	134,2	120 000	114 185	95,2	100,0	70,9
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	93 539	115,1	95 000	96 787	101,9	116,9	103,5
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	8 494	-	-	2 041	-	-	24,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 934 396	5 287 234	66,6	6 680 205	5 287 158	79,1	84,2	100,0
	z tego:								
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 206 166	1 933 954	87,7	2 694 398	2 687 215	99,7	122,1	138,9
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	9 096	8 692	95,6	73 831	34 619	46,9	811,7	398,3
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	-	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 492 420	2 302 735	92,4	1 209 121	652 120	53,9	48,5	28,3
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	-	-	27 374	27 371	100,0	-	-
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 200	-	-	316 545	323 590	102,2	3860,3	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	401 622	389 755	97,0	442 912	374 227	84,5	110,3	96,0
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	-	-	471 365	138 647	29,4	-	-
	- POKL - "Piramida kompetencji"	89 938	89 937	100,0	30 000	29 020	96,7	33,4	32,3
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	5 000	4 817	96,3	483 795	455 419	94,1	9675,9	9455,3
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451	349 448	100,0	351 150	86 000	24,5	100,5	24,6
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	-	-	-	88 085	71 424	81,1	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973	207 896	61,9	491 629	407 505	82,9	146,3	196,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 900	761 900	100,0	831 180	831 200	100,0	109,1	109,1
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy	761 900	761 900	100,0	831 180	831 200	100,0	109,1	109,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 371 124	2 988 426	88,6	4 182 858	3 623 402	86,6	124,1	121,2
	Dotacje na zadania własne	3 320 444	2 891 395	87,1	4 160 013	3 512 582	84,4	125,3	121,5
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 320 444	2 891 395	87,1	4 160 013	3 512 582	84,4	125,3	121,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680	9 740	19,2	22 845	42 631	186,6	45,1	437,7
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	50 680	9 740	19,2	22 845	41 954	183,6	45,1	430,7
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	677	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	87 292	-	-	68 189	-	-	78,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 158	3 680 057	54,9	7 741 721	5 525 990	71,4	115,5	150,2
	Dotacje na zadania własne	318 528	244 962	76,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	20 000	61,5	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	188 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	48 028	36 962	77,0	-	-	-	-	-
	Dywidendy	673 000	898 982	133,6	707 000	1 275 563	180,4	105,1	141,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	72 663	53,8	102 000	92 835	91,0	75,6	127,8
	Oплата produktowa	30 000	-	-	15 000	12 478	83,2	50,0	-
	Oплата rekompensująca	-	50	-	-	-	-	-	-
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	168	-	-	36	-	-	21,7
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 872	-	-	7 067	-	-	377,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	3 736 328	1 563 162	41,8	-	-
	z tego:								
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	-	3 736 328	694 754	18,6	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	-	-	868 409	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	133 692	-	180 000	385 106	213,9	-	288,1
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	133 692	-	180 000	385 106	213,9	-	288,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 630	113 630	100,0	113 192	256 133	226,3	99,6	225,4
	z tego:								
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 630	113 630	100,0	113 192	256 133	226,3	99,6	225,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	50 000	175 871	351,7	418 201	820 377	196,2	836,4	466,5
	z tego:								
	- Gospodarka odpadami	-	-	-	117 701	99 693	84,7	-	-
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	50 000	50 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	188 000	628 000	334,0	-	-
	- Szczecin bez azbestu	-	125 871	-	-	18 388	-	-	14,6
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	-	-	112 500	74 296	66,0	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 380 000	2 038 167	37,9	2 470 000	1 113 232	45,1	45,9	54,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	269 828	2248,6	2 830 994	3 474 060	122,7	23591,6	1287,5
	Dotacje na zadania własne	12 000	11 706	97,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L.Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie</i>	12 000	11 706	97,6	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	1 534	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	2 481 194	2 855 416	115,1	-	-
	z tego:								
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	-	-	-	2 481 194	2 855 416	115,1	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	208 299	-	349 800	617 110	176,4	-	296,3
	z tego:								
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	74 259	-	349 800	597 849	170,9	-	805,1
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	134 040	-	-	19 261	-	-	14,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	49 823	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Interreg IVA - "Transgraniczna sieć partnerstw instytucji kultury-Szczecin 2016"</i>	-	49 823	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	33 836 936	15 102 724	44,6	20 114 482	16 615 083	82,6	59,4	110,0
	Dotacje na zadania własne	25 000	25 000	100,0	35 000	35 000	100,0	140,0	140,0
	z tego:								
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	25 000	25 000	100,0	35 000	35 000	100,0	140,0	140,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	1 748 323	134,5	1 801 627	1 973 553	109,5	138,6	112,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 760 000	8 613 854	28,9	13 841 034	9 940 428	71,8	46,5	115,4
	z tego:								
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	21 900 000	8 613 854	39,3	11 509 860	7 118 537	61,8	52,6	82,6
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	7 860 000	-	-	1 405 417	2 821 891	200,8	17,9	-
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	-	-	-	603 957	-	-	-	-
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	-	-	-	321 800	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 751 936	4 715 547	171,4	4 192 500	4 423 015	105,5	152,3	93,8
	z tego:								
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	2 512 296	4 408 557	175,5	4 180 000	4 287 573	102,6	166,4	97,3
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	239 640	237 964	99,3	12 500	122 643	981,1	5,2	51,5
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	69 026	-	-	12 799	-	-	18,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	244 321	243 088	99,5	-	-
	z tego:								
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	-	-	-	244 321	243 088	99,5	-	-
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 531 157 699	1 500 614 920	98,0	1 622 858 556	1 640 965 740	101,1	106,0	109,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	223 224 673	243 857 186	109,2	232 667 980	258 291 360	111,0	104,2	105,9
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	2 988 803	165,6	2 000 000	2 541 404	127,1	110,8	85,0

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 300 000	21 458 805	96,2	20 000 000	23 850 347	119,3	89,7	111,1
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	203 515 182	109,7	196 787 780	215 862 431	109,7	106,1	106,1
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	3 425 055	81,5	3 700 000	3 247 463	87,8	88,1	94,8
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	9 639 524	137,7	8 000 000	10 224 373	127,8	114,3	106,1
	Podatek rolny i leśny	479 673	472 575	98,5	480 200	499 681	104,1	100,1	105,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	802 905	-	-	506 006	-	-	63,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	1 554 337	80,1	1 700 000	1 559 655	91,7	87,6	100,3
2.	Dochody z majątku gminy	70 199 251	79 183 402	112,8	101 710 112	118 890 802	116,9	144,9	150,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	-	315 000	80 628	25,6	-	-
	Dywidendy	4 373 000	5 880 352	134,5	6 000 000	6 390 661	106,5	137,2	108,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	29 034 259	30 322 439	104,4	63 277 945	69 536 623	109,9	217,9	229,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	4 416 915	88,3	300 000	164 622	54,9	6,0	3,7
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 670 000	7 455 519	279,2	3 000 000	6 451 239	215,0	112,4	86,5
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992	28 875 336	100,2	27 036 167	31 514 040	116,6	93,8	109,1
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	712 354	237,5	300 000	1 348 890	449,6	100,0	189,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	1 520 487	-	1 481 000	3 404 098	229,9	-	223,9
3.	Dotacje	149 779 442	147 817 873	98,7	160 486 075	157 816 504	98,3	107,1	106,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388 341	5 208 959	96,7	6 318 312	6 161 907	97,5	117,3	118,3
	Dotacje na zadania własne	37 158 542	35 959 725	96,8	45 277 288	44 328 552	97,9	121,8	123,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	410 321	387 187	94,4	188 150	183 456	97,5	45,9	47,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	106 822 238	106 262 002	99,5	108 702 325	107 142 589	98,6	101,8	100,8
4.	Pozostałe dochody	211 430 456	178 605 198	84,5	201 799 001	193 262 484	95,8	95,4	108,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 038 525	18 028 030	34,0	31 036 656	23 427 617	75,5	58,5	130,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	148 322 890	150 454 282	101,4	161 084 635	158 191 501	98,2	108,6	105,1
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	105 828	-	-	88 448	-	-	83,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041	9 597 238	98,2	9 377 710	11 184 630	119,3	96,0	116,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	419 820	139,9	300 000	370 288	123,4	100,0	88,2
5.	Subwencje	372 728 384	373 809 871	100,3	386 852 170	386 942 634	100,0	103,8	103,5
	Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483	360 699 483	100,0	375 368 147	375 368 147	100,0	104,1	104,1
	Subwencja równoważąca	12 028 901	12 028 901	100,0	11 484 023	11 484 023	100,0	95,5	95,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1 081 487	-	-	90 464	-	-	8,4
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 906 583	7 707 673	64,7	9 852 700	8 211 316	83,3	82,8	106,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 544 683	6 769 903	64,2	8 358 998	6 316 652	75,6	79,3	93,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 361 900	937 771	68,9	1 493 702	1 894 664	126,8	109,7	202,0
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	418 027 695	408 098 026	97,6	427 895 518	422 702 250	98,8	102,4	103,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	389 588 704	380 753 421	97,7	399 456 527	397 619 744	99,5	102,5	104,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	27 344 605	96,2	28 438 991	25 082 506	88,2	100,0	91,7

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
8.	Wpływy z opłat	73 861 215	61 535 692	83,3	101 595 000	94 848 390	93,4	137,5	154,1
	Oplata adiacencka	500 000	427 455	85,5	400 000	594 910	148,7	80,0	139,2
	Oplata od posiadania psów	200 000	187 366	93,7	200 000	163 410	81,7	100,0	87,2
	Oplata produktowa	30 000	-	-	15 000	12 478	83,2	50,0	-
	Oplata rekompensująca	-	50	-	-	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	7 500 000	6 866 326	91,6	7 000 000	6 997 718	100,0	93,3	101,9
	Oplata targowa	1 000 000	750 190	75,0	880 000	720 544	81,9	88,0	96,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	-	-	34 600 000	32 299 218	93,4	-	-
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	168	-	-	36	-	-	21,7
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 872	-	-	7 067	-	-	377,4
	Oplaty egzekucyjne	460 000	592 840	128,9	870 000	469 473	54,0	189,1	79,2
	Oplaty za parkowanie	27 735 015	24 580 977	88,6	27 000 000	25 430 879	94,2	97,3	103,5
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000	10 295 856	72,0	12 300 000	10 602 277	86,2	86,0	103,0
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	180	-	-	45	-	-	25,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 380 000	2 038 167	37,9	2 470 000	1 113 232	45,1	45,9	54,6
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	203 836	92,7	210 000	229 844	109,4	95,5	112,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	6 712 499	84,6	7 205 000	7 118 119	98,8	90,8	106,0
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	564	-	-	17 125	-	-	3036,9
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	10 107	-	-	12 483	-	-	123,5
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	8 867 238	103,1	8 445 000	9 058 031	107,3	98,2	102,2
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 531 157 699	1 500 614 920	98,0	1 622 858 556	1 640 965 740	101,1	106,0	109,4
	jst porozumienia	5 388 341	5 208 959	96,7	6 318 312	6 161 907	97,5	117,3	118,3
	rządowe porozumienia	410 321	387 187	94,4	188 150	183 456	97,5	45,9	47,4
	własne	1 418 536 799	1 388 756 773	97,9	1 507 649 769	1 527 477 789	101,3	106,3	110,0
	zlecone	106 822 238	106 262 002	99,5	108 702 325	107 142 589	98,6	101,8	100,8

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	107 163 929	84 906 946	79,2	73 136 792	57 226 155	78,2	68,2	67,4
	Dotacje na zadania własne	816 489	816 489	100,0	1 199 158	1 169 000	97,5	146,9	143,2
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Łukasieńskiego	816 489	816 489	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	-	-	-	1 199 158	1 169 000	97,5	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	106 147 440	83 177 208	78,4	71 877 634	55 752 287	77,6	67,7	67,0
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 839 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	5 215 087	59,5	-	3 153 995	-	-	60,5
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 087 000	338 513	4,2	-	2 485 256	-	-	734,2
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	-	-	179 225	92 171	51,4	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbii	-	66 337	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	5 828 000	285 344	4,9	-	-	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	11 178	11 178	100,0	5 836 664	5 836 663	100,0	52215,6	52216,5
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	31 941 500	29 153 529	91,3	36 269 235	40 746 128	112,3	113,5	139,8
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	24 900 763	24 900 763	100,0	9 310 235	539 957	5,8	37,4	2,2
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 926 019	4 887 200	99,2	12 377 047	1 616 602	13,1	251,3	33,1
	- 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	18 263 702	18 263 701	100,0	6 905 228	1 281 515	18,6	37,8	7,0
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	315 903	-	-	1 000 000	-	-	316,6	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	270 000	55 557	20,6	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	200 000	550 000	275,0	-	260 000	-	-	47,3
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	-	-	-	260 000	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	550 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	363 249	-	60 000	44 868	74,8	-	12,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 475 500	27 367 737	75,0	31 161 084	34 517 858	110,8	85,4	126,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2 374 484	113,1	2 500 000	5 259 300	210,4	119,0	221,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	4 552 000	4 184 037	91,9	3 690 000	3 136 399	85,0	81,1	75,0
	- Sprzedaż budynków	-	74 581	-	-	53 674	-	-	72,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 552 000	4 109 456	90,3	3 690 000	3 082 725	83,5	81,1	75,0
	Sprzedaż gruntów na własność	22 623 500	15 705 925	69,4	16 978 916	18 173 810	107,0	75,0	115,7
	Sprzedaż mieszkań z tego:	7 200 000	5 009 212	69,6	6 540 000	6 456 062	98,7	90,8	128,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	577 830	48,2	1 400 000	1 180 999	84,4	116,7	204,4
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	94 080	-	-	386 531	-	-	410,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	-	-	1 452 168	1 105 755	76,1	-	-
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	-	-	360 000	-	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	-	-	-	1 092 168	1 105 755	101,2	-	-
710	Działalność usługowa	10 000	9 848	98,5	4 362 227	11 438 421	262,2	43622,3	116149,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	10 000	9 848	98,5	33 000	33 000	100,0	330,0	335,1
	- Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	9 848	98,5	33 000	33 000	100,0	330,0	335,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	4 329 227	11 405 421	263,5	-	-
	z tego:								
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	-	-	-	2 477 227	8 284 016	334,4	-	-
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	-	-	-	1 852 000	571 866	30,9	-	-
	- <i>Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urmowej</i>	-	-	-	-	2 549 539	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 688 192	1 420 245	14,7	12 847 740	4 484 342	34,9	132,6	315,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 688 192	1 420 245	14,7	12 847 740	4 475 322	34,8	132,6	315,1
	z tego:								
	- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>	418 935	117 560	28,1	734 400	27 276	3,7	175,3	23,2
	- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>	1 769 257	21 630	1,2	6 037 630	2 082 484	34,5	341,3	9627,8
	- <i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>	7 500 000	1 281 056	17,1	6 075 710	2 365 562	38,9	81,0	184,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	9 020	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	27 980	93,3	102 000	390 000	382,4	340,0	1393,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 000	27 980	93,3	2 000	-	-	6,7	-
	z tego:								
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	30 000	27 980	93,3	-	-	-	-	-
	- <i>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	-	-	2 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	100 000	390 000	390,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</i>	-	-	-	-	290 000	-	-	-
	- <i>Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
758	Różne rozliczenia	3 274 500	3 274 500	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	3 274 500	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	3 274 500	3 274 500	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 292 582	8 024 495	186,9	246 650	242 255	98,2	5,7	3,0
	Dotacje na zadania własne	886 005	593 176	66,9	243 150	232 036	95,4	27,4	39,1
	z tego:								
	- <i>Rządowy program - Cyfrowa szkoła</i>	1 755	1 755	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	884 250	591 421	66,9	243 150	232 036	95,4	27,5	39,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	287 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	287 000	287 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 846 911	7 030 972	247,0	-	9 616	-	-	0,1
	z tego:								
	- <i>Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	2 846 911	2 390 239	84,0	-	9 616	-	-	0,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	4 640 733	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	272 666	109 921	40,3	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	272 666	109 921	40,3	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 427	-	3 500	603	17,2	-	17,6
851	Ochrona zdrowia	-	237 562	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	237 562	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	21 110	-	-	-	-	-	-
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	216 451	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	59 533	-	-	2 050	-	-	3,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	59 533	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	59 533	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	2 050	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000	2 004 982	200,5	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	932 351	93,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 000 000	932 351	93,2	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 072 632	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	-	1 072 632	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 796	227 796	100,0	8 784 385	-	-	3856,3	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 796	227 796	100,0	8 784 385	-	-	3856,3	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	227 796	227 796	100,0	8 784 385	-	-	3856,3	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 053 313	7 851 615	55,9	23 296 663	9 051 735	38,9	165,8	115,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 158 363	7 032 467	63,0	23 031 663	9 060 346	39,3	206,4	128,8
	z tego:								
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	375 000	28 050	7,5	-	179 984	-	-	641,7
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	652 962	235 808	36,1	-	412 233	-	-	174,8
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	377 672	15 314	4,1	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul.Kolbackiej	-	-	-	-	317 492	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	2 475 000	-	-	-	66 338	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690	-	-	50 000	-	-	4,9	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	750 000	-	-	-	219 999	-	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	601 419	-	-	225 709	-	-	37,5
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	350 000	11 500	3,3	-	154 606	-	-	1344,4
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	1 100 000	65 749	6,0	-	950 057	-	-	1445,0
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 643 864	3 643 864	100,0	12 055 784	2 942 015	24,4	330,9	80,7
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	387 847	2 102 931	542,2	6 530 550	1 227 682	18,8	1683,8	58,4
	- Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	302 932	-	-	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	27 214	-	3 353 349	2 226 667	66,4	-	8182,2
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	400 000	13 000	3,3	-	122 251	-	-	940,4
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	-	-	664 308	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	2 894 950	819 148	28,3	265 000	-8 611	-	9,2	-
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	-	165 000	-8 611	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 733 160	350 725	20,2	-	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 123 910	430 542	38,3	-	-	-	-	-
	- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	37 880	37 880	100,0	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 172 000	10 230 779	100,6	18 358 404	13 432 020	73,2	180,5	131,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	10 172 000	10 230 779	100,6	18 358 404	13 432 020	73,2	180,5	131,3
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	8 414 000	8 414 028	100,0	13 877 404	10 108 466	72,8	164,9	120,1
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	59 228	-	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	1 758 000	1 757 523	100,0	4 481 000	3 323 554	74,2	254,9	189,1
926	Kultura fizyczna	14 010 000	14 001 119	99,9	3 504 377	3 516 040	100,3	25,0	25,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	14 000 000	14 000 000	100,0	500 000	500 000	100,0	3,6	3,6
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	14 000 000	14 000 000	100,0	500 000	500 000	100,0	3,6	3,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	3 001 377	3 001 377	100,0	-	-
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	-	-	3 001 377	3 001 377	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	1 119	11,2	3 000	14 663	488,8	30,0	1310,4
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		200 397 812	159 645 138	79,7	175 800 322	134 300 876	76,4	87,7	84,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	36 485 500	27 735 532	76,0	29 775 416	33 483 308	112,5	81,6	120,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2 374 484	113,1	2 500 000	5 259 300	210,4	119,0	221,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 552 000	4 184 037	91,9	3 690 000	3 136 399	85,0	81,1	75,0
	Sprzedaż gruntów na własność	22 623 500	15 705 925	69,4	16 978 916	18 173 810	107,0	75,0	115,7
	Sprzedaż mieszkań	7 200 000	5 009 212	69,6	6 540 000	6 456 062	98,7	90,8	128,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	94 080	-	-	386 531	-	-	410,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	367 795	3677,9	66 500	71 205	107,1	665,0	19,4
2.	Dotacje	17 029 494	16 666 844	97,9	1 977 308	1 934 036	97,8	11,6	11,6
	Dotacje na zadania własne	2 702 494	2 342 016	86,7	1 442 308	1 401 036	97,1	53,4	59,8
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 287 000	14 287 000	100,0	500 000	500 000	100,0	3,5	3,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	37 828	94,6	35 000	33 000	94,3	87,5	87,2
3.	Subwencje	3 274 500	3 274 500	100,0	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	3 274 500	100,0	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	143 608 318	111 968 262	78,0	144 047 598	98 883 532	68,6	100,3	88,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	140 240 702	110 489 194	78,8	142 230 430	97 136 388	68,3	101,4	87,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 367 616	1 479 068	43,9	1 817 168	1 747 144	96,1	54,0	118,1
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		200 397 812	159 645 138	79,7	175 800 322	134 300 876	76,4	87,7	84,1
	własne	200 357 812	159 607 310	79,7	175 765 322	134 267 876	76,4	87,7	84,1
	zlecone	40 000	37 828	94,6	35 000	33 000	94,3	87,5	87,2
OGÓŁEM DOCHODY		1 731 555 511	1 660 260 058	95,9	1 798 658 878	1 775 266 616	98,7	103,9	106,9
	Bieżące	1 531 157 699	1 500 614 920	98,0	1 622 858 556	1 640 965 740	101,1	106,0	109,4
	Majątkowe	200 397 812	159 645 138	79,7	175 800 322	134 300 876	76,4	87,7	84,1

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2012 - 2013

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 071 969	29 576 848	98,4	31 029 088	30 724 275	99,0	103,2	103,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	254 500	208 312	81,9	209 674	196 273	93,6	82,4	94,2
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	10 000	100,0	40 000	28 044	70,1	400,0	280,4
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	104 674	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 083 295	20 082 718	100,0	20 885 414	20 821 160	99,7	104,0	103,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	20 083 295	20 082 718	100,0	20 885 414	20 821 160	99,7	104,0	103,7
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	22 000	9 381	42,6	10 000	6 440	64,4	45,5	68,7
Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	34 500	33 904	98,3	19 000	18 459	97,2	55,1	54,4
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	51 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	412 057	-	0,0	144 400	-	0,0	35,0	-
Straż Miejska	8 681 000	8 658 926	99,7	8 716 000	8 704 930	99,9	100,4	100,5
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 943	32 933	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	85 000	100,0	245 000	245 000	100,0	288,2	288,2
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	-	-	-	458 600	403 970	88,1	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	15 574 795	14 283 662	91,7	26 669 181	25 358 436	95,1	171,2	177,5
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	505 603	286 793	56,7	440 688	250 962	56,9	87,2	87,5
Dekoracja miasta	15 000	10 046	67,0	15 000	14 467	96,4	100,0	144,0
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	250 000	45 349	18,1	403 432	138 811	34,4	161,4	306,1
Koordinacja współpracy regionalnej	170 520	170 519	100,0	200 000	100 899	50,4	117,3	59,2
Morski Szczecin	4 456 835	4 224 101	94,8	1 592 052	1 454 632	91,4	35,7	34,4
Morskie animacje	100 000	77 182	77,2	-	-	-	0,0	0,0
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	34 440	34 437	100,0	41 000	34 181	83,4	119,0	99,3
Organizacja Regat Żaglowców 2013	3 140 665	2 976 570	94,8	15 793 519	15 420 698	97,6	502,9	518,1
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	37 873	25,2	100 000	74 635	74,6	66,7	197,1
Promocja miasta	5 931 300	5 912 363	99,7	7 454 471	7 413 271	99,4	125,7	125,4
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010	219 854	49,1	246 350	192 620	78,2	55,0	87,6
Współpraca międzynarodowa	372 422	288 574	77,5	382 669	263 260	68,8	102,8	91,2
Edukacja i nauka	543 020 472	540 161 971	99,5	560 712 612	557 803 997	99,5	103,3	103,3
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457	14 924	56,4	19 170	15 860	82,7	72,5	106,3
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	26 457	14 924	56,4	19 170	15 860	82,7	72,5	106,3

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 474 741	2 470 584	99,8	1 380 000	1 370 340	99,3	55,8	55,5
Dowożenie uczniów do szkół	17 050	17 050	100,0	18 735	18 735	100,0	109,9	109,9
Działalność pozalekcyjna	682 552	682 447	100,0	456 775	456 772	100,0	66,9	66,9
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	3 926 684	100,0	4 034 096	4 034 096	100,0	102,7	102,7
Interreg IVA - "Balet bez granic"	9 037	7 205	79,7	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2012"	37 478	33 982	90,7	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	-	-	-	42 936	33 750	78,6	-	-
Interreg IVA - "Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	45 204	35 531	78,6	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 542	25 542	100,0	23 562	23 562	100,0	92,2	92,2
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	880 445	880 431	100,0	982 208	980 002	99,8	111,6	111,3
Miejski Program Pracy z Wychowaniem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	50 721	50 546	99,7	114 523	114 493	100,0	225,8	226,5
Miejski program wspierania nauki języków obcych	268 954	268 943	100,0	312 703	312 658	100,0	116,3	116,3
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	163 099	163 091	100,0	252 135	252 098	100,0	154,6	154,6
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	525 094	525 094	100,0	692 440	680 520	98,3	131,9	129,6
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 206 279	1 188 979	98,6	2 456 387	1 727 002	70,3	203,6	145,3
POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	-	0,0	-	-	-	0,0	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	-	-	27 374	27 371	100,0	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 200	-	0,0	308 545	279 856	90,7	3762,7	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	-	-	471 365	138 647	29,4	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451	258 709	74,0	351 150	160 601	45,7	100,5	62,1
Pomoc materialna dla uczniów	5 039 109	4 609 097	91,5	5 122 195	4 474 009	87,3	101,6	97,1
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	490 495	490 492	100,0	493 413	491 922	99,7	100,6	100,3
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	440 471	418 801	95,1	318 662	234 006	73,4	72,3	55,9
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010	778 010	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 980 996	7 980 987	100,0	10 665 911	10 665 701	100,0	133,6	133,6
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 342 018	2 342 018	100,0	2 450 409	2 450 409	100,0	104,6	104,6
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	565 165	565 165	100,0	596 205	596 202	100,0	105,5	105,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 182 225	2 182 220	100,0	3 274 160	3 274 157	100,0	150,0	150,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 561 456	75 561 224	100,0	75 979 209	75 977 304	100,0	100,6	100,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 722 344	8 722 344	100,0	8 676 023	8 676 021	100,0	99,5	99,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 178 835	8 178 826	100,0	7 044 026	7 043 215	100,0	86,1	86,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 899 823	54 899 795	100,0	53 392 984	53 392 675	100,0	97,3	97,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 794 912	1 794 912	100,0	1 501 947	1 501 947	100,0	83,7	83,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 518 842	4 518 842	100,0	4 574 425	4 574 424	100,0	101,2	101,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 413 538	6 413 514	100,0	6 796 050	6 761 494	99,5	106,0	105,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 121 665	8 121 665	100,0	8 270 329	8 270 327	100,0	101,8	101,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 325 096	46 267 263	99,9	51 035 785	50 835 047	99,6	110,2	109,9
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	330 000	272 401	82,5	300 000	170 532	56,8	90,9	62,6

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 410 568	1 365 635	96,8	1 428 367	1 423 817	99,7	101,3	104,3
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	45 000	67	0,1	14 032	9 482	67,6	31,2	14191,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 173 105	9 173 105	100,0	8 710 058	8 710 056	100,0	95,0	95,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 107 716	7 107 715	100,0	10 804 305	10 804 301	100,0	152,0	152,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 257 856	125 257 771	100,0	127 118 680	127 115 746	100,0	101,5	101,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 929 479	9 929 477	100,0	10 610 355	10 610 352	100,0	106,9	106,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 369 956	50 369 892	100,0	51 063 740	51 063 729	100,0	101,4	101,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 181 842	7 181 842	100,0	7 148 140	7 148 138	100,0	99,5	99,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 567 315	10 567 065	100,0	12 646 665	12 639 979	99,9	119,7	119,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 497 225	10 497 216	100,0	11 804 450	11 801 378	100,0	112,5	112,4
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	-	-	-	112 444	112 444	100,0	-	-
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	246 285	246 233	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	50 500	50 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	999 851	100,0	800 000	798 600	99,8	80,0	79,9
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 000	2 000	100,0	1 500	1 500	100,0	75,0	75,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 311 607	2 291 031	99,1	3 195 543	3 190 286	99,8	138,2	139,3
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	66 947	46 564	69,6	61 000	59 326	97,3	91,1	127,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 285 920	1 285 920	100,0	1 243 293	1 243 292	100,0	96,7	96,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 326 033	1 326 033	100,0	1 443 301	1 443 300	100,0	108,8	108,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 001 003	4 001 003	100,0	4 029 666	4 029 666	100,0	100,7	100,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	109 044	109 044	100,0	99 918	99 918	100,0	91,6	91,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 656	28 656	100,0	7 705	7 705	100,0	26,9	26,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 701 784	4 701 784	100,0	4 645 804	4 645 803	100,0	98,8	98,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	151 438	151 437	100,0	540 009	540 008	100,0	356,6	356,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 552 454	9 552 453	100,0	9 055 452	9 055 451	100,0	94,8	94,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 584 910	10 529 911	99,5	13 099 528	13 075 144	99,8	123,8	124,2
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	1 321 354	1 268 885	96,0	1 370 000	1 361 752	99,4	103,7	107,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 118 527	11 118 526	100,0	11 785 438	11 785 437	100,0	106,0	106,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 854 838	16 854 837	100,0	15 948 718	15 424 961	96,7	94,6	91,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	753 811	753 808	100,0	942 516	942 512	100,0	125,0	125,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	117 916	100,0	117 916	117 916	100,0	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	240 166	196 396	81,8	173 264	127 335	73,5	72,1	64,8
Finanse i różne rozliczenia	69 305 808	45 434 215	65,6	76 077 401	46 288 100	60,8	109,8	101,9
Badanie sprawozdania finansowego	63 000	55 071	87,4	32 000	24 923	77,9	50,8	45,3
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 577 055	4 535 494	99,1	5 666 455	5 555 670	98,0	123,8	122,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 378 316	956 669	69,4	1 095 665	764 489	69,8	79,5	79,9
Obsługa odsetkowa	46 510 700	26 614 286	57,2	51 166 868	27 335 187	53,4	110,0	102,7

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 739 275	1 638 499	94,2	2 173 785	1 907 035	87,7	125,0	116,4
Poręczenia i gwarancje	-	-	-	863 315	-	0,0	-	-
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	986 809	27,4	3 600 000	1 356 968	37,7	100,0	137,5
Rezerwa ogólna	763 133	-	0,0	2 000 000	-	0,0	262,1	-
Składki na Izby Rolnicze	8 000	7 323	91,5	8 000	7 947	99,3	100,0	108,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	-	0,0	5 000	765	15,3	100,0	-
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	10 197 026	100,0	8 900 767	8 900 767	100,0	87,3	87,3
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	444 025	422 760	95,2	540 000	408 802	75,7	121,6	96,7
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	20 278	20 278	100,0	25 546	25 546	100,0	126,0	126,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	20 278	20 278	100,0	25 546	25 546	100,0	126,0	126,0
Gospodarka komunalna	74 483 451	71 558 573	96,1	100 107 232	84 126 726	84,0	134,4	117,6
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	10 000	50,0	-	-	-	0,0	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	114 184	108 946	95,4	77 438	41 275	53,3	67,8	37,9
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 600 000	100,0	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	-	-	-	33 877 701	19 929 101	58,8	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	843 000	619 526	73,5	950 000	930 414	97,9	112,7	150,2
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	55 000	30 000	54,5	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	362 465	327 875	90,5	229 146	176 484	77,0	63,2	53,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	17 893 890	17 374 202	97,1	16 800 000	16 324 113	97,2	93,9	94,0
Oświetlenie ulic	22 730 000	21 751 186	95,7	18 033 250	17 467 587	96,9	79,3	80,3
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	-	-	-	77 403	77 403	100,0	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	-	27 475	27 475	100,0	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 110	262 108	100,0	670 000	424 837	63,4	255,6	162,1
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 194 500	1 045 596	87,5	850 000	454 263	53,4	71,2	43,4
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 496 000	2 061 093	82,6	590 000	555 676	94,2	23,6	27,0
Selektywna zbiórka odpadów	280 000	279 998	100,0	140 000	139 998	100,0	50,0	50,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 500 000	10 499 608	100,0	10 300 000	10 300 000	100,0	98,1	98,1
Szczecin bez azbestu	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 729 082	3 604 211	96,7	3 513 965	3 396 962	96,7	94,2	94,2
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	69 578	99,4	70 000	70 000	100,0	100,0	100,6
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	69 578	99,4	70 000	70 000	100,0	100,0	100,6
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	100,0	1 127 000	1 126 936	100,0	125,2	125,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 935 500	5 884 186	99,1	6 483 000	6 439 977	99,3	109,2	109,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	740 000	734 102	99,2	614 000	614 000	100,0	83,0	83,6
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	100,0	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 570 000	2 570 000	100,0	2 225 000	2 225 000	100,0	86,6	86,6

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
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	97 000	96 827	99,8	80 000	79 990	100,0	82,5	82,6
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	89 720	78 531	87,5	170 854	124 235	72,7	190,4	158,2
Gospodarka mieszkaniowa	37 771 542	31 866 236	84,4	84 719 142	80 956 761	95,6	224,3	254,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	722 632	704 242	97,5	537 535	482 764	89,8	74,4	68,6
Koszty przejmowania nieruchomości	17 400	2 118	12,2	15 000	8 491	56,6	86,2	400,9
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 250	128 758	47,6	270 750	199 137	73,5	100,2	154,7
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	410 000	320 230	78,1	1 204 000	1 185 763	98,5	293,7	370,3
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	2 358	15,7	10 000	399	4,0	66,7	16,9
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	158 000	104 298	66,0	341 710	312 429	91,4	216,3	299,6
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	7 016	70,2	10 000	-	0,0	100,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	34 714 720	29 253 676	84,3	78 251 497	75 111 844	96,0	225,4	256,8
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	1 453 540	1 343 540	92,4	4 078 650	3 655 934	89,6	280,6	272,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 797 038	28 718 455	96,4	29 444 003	28 897 937	98,1	98,8	100,6
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 455 000	100,0	1 455 000	1 455 000	100,0	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	173 215	173 215	100,0	212 183	211 935	99,9	122,5	122,4
Miejski program powszechnej nauki pływania	254 297	254 257	100,0	195 254	193 453	99,1	76,8	76,1
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	280 000	217 000	77,5	180 000	180 000	100,0	64,3	82,9
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	598 730	100,0	582 500	582 498	100,0	97,3	97,3
Rozwój turystyki	694 648	656 640	94,5	742 544	716 709	96,5	106,9	109,1
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	776 172	755 127	97,3	830 884	805 443	96,9	107,0	106,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 797 791	10 378 972	96,1	10 514 638	10 277 296	97,7	97,4	99,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 767 150	14 229 514	96,4	14 731 000	14 475 602	98,3	99,8	101,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 238 836	35 228 643	100,0	35 559 330	35 497 429	99,8	100,9	100,8
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	26 150	100,0	30 000	28 400	94,7	114,7	108,6
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	-	272 639	272 639	100,0	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 127 082	2 124 202	99,9	1 641 481	1 601 169	97,5	77,2	75,4
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	90 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	79 999	100,0	68 000	68 000	100,0	85,0	85,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0	75 410	75 410	100,0	125,7	125,7
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	24 184	23 890	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 952 110	4 952 049	100,0	4 467 000	4 467 000	100,0	90,2	90,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 570 000	5 570 000	100,0	6 134 800	6 133 559	100,0	110,1	110,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 860	6 182 800	100,0	6 183 000	6 183 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 079 900	2 079 900	100,0	2 055 000	2 055 000	100,0	98,8	98,8

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 623 850	2 623 850	100,0	2 077 000	2 061 799	99,3	79,2	78,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 084 600	9 079 288	99,9	9 375 000	9 374 602	100,0	103,2	103,3
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	198 415	99,2	1 290 000	1 290 000	100,0	645,0	650,2
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100	75 100	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 943 000	1 943 000	100,0	1 770 000	1 766 851	99,8	91,1	90,9
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 659 266	14 791 326	94,5	15 540 451	14 600 329	94,0	99,2	98,7
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	194 500	155 040	79,7	330 000	147 667	44,7	169,7	95,2
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	265 540	221 962	83,6	363 760	316 275	86,9	137,0	142,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	265 540	221 962	83,6	363 760	316 275	86,9	137,0	142,5
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	192 059	85 780	44,7	85 000	58 381	68,7	44,3	68,1
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	600 920	538 005	89,5	802 306	748 396	93,3	133,5	139,1
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	732 250	464 971	63,5	695 669	431 329	62,0	95,0	92,8
Nadzór nad procesem budowlanym	1 616 591	1 616 457	100,0	1 626 853	1 626 847	100,0	100,6	100,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	866 248	866 227	100,0	861 510	861 507	100,0	99,5	99,5
Opłaty na rzecz budżetu państwa	280 920	278 950	99,3	145 290	145 283	100,0	51,7	52,1
Planowanie przestrzenne	4 895 643	4 829 841	98,7	4 768 722	4 762 504	99,9	97,4	98,6
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 842 000	1 670 291	90,7	1 640 000	1 417 217	86,4	89,0	84,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	594 000	594 000	100,0	534 000	534 000	100,0	89,9	89,9
Program Zielone podwórka	600 000	596 961	99,5	600 000	598 987	99,8	100,0	100,3
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 229 633	4 210 004	99,5	4 356 633	4 264 742	97,9	103,0	101,3
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	-	-	1 218	1 218	100,0	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	109 210	109 125	99,9	50 000	50 000	100,0	45,8	45,8
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	13 940	13,9	75 000	31 482	42,0	75,0	225,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	235 442 649	230 633 657	98,0	244 842 323	240 818 538	98,4	104,0	104,4
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	110 339	91,9	100 000	100 000	100,0	83,3	90,6
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 961 985	18 961 112	100,0	18 685 928	18 655 521	99,8	98,5	98,4
Dodatki mieszkaniowe	14 455 901	14 438 714	99,9	15 860 183	15 743 924	99,3	109,7	109,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	0,0	5 000	-	0,0	100,0	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	704 894	675 887	95,9	679 980	679 961	100,0	96,5	100,6
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	46 000	46 000	100,0	45 000	45 000	100,0	97,8	97,8
<i> zlecone</i>	604 000	603 994	100,0	587 660	587 653	100,0	97,3	97,3
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 051	1 271 046	100,0	1 263 766	1 250 008	98,9	99,4	98,3
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	53 297	98,3	1 200	821	68,4	2,2	1,5
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 659 354	8 192 747	94,6	8 850 829	7 991 495	90,3	102,2	97,5
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	109 100	109 100	100,0	149 900	149 900	100,0	137,4	137,4

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 850	391 031	93,4	460 735	398 320	86,5	110,0	101,9
Izba wytrzeźwień	1 101 163	1 100 994	100,0	1 097 626	1 096 596	99,9	99,7	99,6
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 532 952	1 521 383	99,2	1 500 271	1 476 060	98,4	97,9	97,0
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	11 508	11 508	100,0	8 826	8 825	100,0	76,7	76,7
Mieszkania chronione	213 739	213 737	100,0	297 340	288 357	97,0	139,1	134,9
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 970 889	7 970 664	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	39 291	39 290	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	-	-	181 440	176 715	97,4	-	-
Opieka paliatywna	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 198	245 192	100,0	253 930	251 897	99,2	103,6	102,7
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	720 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 452 347	2 179 084	88,9	2 993 776	2 849 960	95,2	122,1	130,8
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	9 096	6 412	70,5	73 831	4 024	5,5	811,7	62,8
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	401 622	322 511	80,3	442 912	364 558	82,3	110,3	113,0
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	335 973	150 613	44,8	491 629	464 787	94,5	146,3	308,6
Pomoc dla cudzoziemców	8 500	6 431	75,7	15 360	15 360	100,0	180,7	238,8
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	8 500	6 431	75,7	15 360	15 360	100,0	180,7	238,8
Pomoc dla repatriantów	543 017	543 015	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	76 605	76 604	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	200 000	200 000	100,0	460 000	459 100	99,8	230,0	229,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 575	155 662	87,2	111 757	99 588	89,1	62,6	64,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	22 510	22 502	100,0	275 007	214 995	78,2	1221,7	955,4
Program posiłek dla potrzebujących	6 383 226	5 762 425	90,3	5 961 727	5 774 117	96,9	93,4	100,2
Program prac społecznie użytecznych	129 510	65 640	50,7	129 510	99 868	77,1	100,0	152,1
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350	29 765	86,7	24 000	23 996	100,0	69,9	80,6
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	34 350	29 765	86,7	24 000	23 996	100,0	69,9	80,6
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 139 291	1 062 153	93,2	924 111	688 811	74,5	81,1	64,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 565	2 263 549	100,0	2 299 390	2 299 371	100,0	101,6	101,6
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	27 535 584	27 411 501	99,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	-	-	-	261 936	261 935	100,0	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 979 265	12 974 330	100,0	14 419 544	14 160 576	98,2	111,1	109,1
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	12 021 265	12 016 330	100,0	13 348 591	13 156 824	98,6	111,0	109,5
Specjalistyczne mieszkanie chronione	79 106	78 965	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 852 032	1 851 931	100,0	1 994 581	1 972 145	98,9	107,7	106,5
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	1 828 869	1 828 769	100,0	1 950 640	1 944 467	99,7	106,7	106,3
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 640 050	67 187 899	99,3	66 887 443	65 708 229	98,2	98,9	97,8
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	66 224 000	65 771 856	99,3	65 285 781	64 109 643	98,2	98,6	97,5

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Świadczenie usług opiekuńczych	4 679 900	4 657 410	99,5	6 263 572	6 188 388	98,8	133,8	132,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	325 000	302 512	93,1	443 000	401 501	90,6	136,3	132,7
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	472 154	472 154	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 973 284	16 948 985	99,9	16 912 783	16 900 520	99,9	99,6	99,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	54 175	38 335	70,8	61 708	61 708	100,0	113,9	161,0
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	739 500	704 500	95,3	1 304 617	1 273 066	97,6	176,4	180,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	715 500	704 500	98,5	1 304 617	1 273 066	97,6	182,3	180,7
Wsparanie rodziny	-	-	-	1 495 296	1 480 951	99,0	-	-
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej	5 513 564	5 118 031	92,8	581 369	563 721	97,0	10,5	11,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	313 864	302 685	96,4	98 980	97 596	98,6	31,5	32,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	51 000	50 929	99,9	60 000	59 489	99,1	117,6	116,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	51 000	50 929	99,9	60 000	59 489	99,1	117,6	116,8
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 758 526	5 603 457	97,3	6 377 334	6 331 444	99,3	110,7	113,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 053 916	12 996 472	99,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	268 004	265 508	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Zasiłki i pomoc w naturze	25 205 438	24 435 784	96,9	28 189 955	27 992 557	99,3	111,8	114,6
Żłobki miejskie	6 772 256	5 781 506	85,4	7 696 955	7 660 581	99,5	113,7	132,5
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 775 400	2 775 400	100,0	1 342 052	1 307 161	97,4	48,4	47,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 507 411	4 285 582	95,1	4 376 404	4 237 498	96,8	97,1	98,9
Aktualizacja list wyborców	67 518	67 195	99,5	67 302	66 958	99,5	99,7	99,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	67 518	67 195	99,5	67 302	66 958	99,5	99,7	99,6
Komunikacja społeczna	749 000	741 556	99,0	761 000	734 745	96,5	101,6	99,1
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000	1 238 649	87,8	1 261 000	1 213 434	96,2	89,4	98,0
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	24 791	-	0,0	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 378 893	1 357 417	98,4	1 385 812	1 357 806	98,0	100,5	100,0
Wsparanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	9 000	9 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	892 000	871 765	97,7	876 500	864 555	98,6	98,3	99,2
Transport i komunikacja	229 813 375	226 631 272	98,6	228 703 243	227 539 201	99,5	99,5	100,4
Administrowanie drogami	4 402 307	4 091 444	92,9	4 583 215	4 325 978	94,4	104,1	105,7
Organizacja i zarządzanie ruchem	283 470	248 559	87,7	100 000	99 089	99,1	35,3	39,9
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	345 000	18 425	5,3	-	-	-	0,0	0,0
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	16 000	14 497	90,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport miejski	206 766 598	204 582 177	98,9	206 919 855	206 013 984	99,6	100,1	100,7
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	3 458 432	3 454 434	99,9	4 369 554	4 357 088	99,7	126,3	126,1
Utrzymanie dróg	18 000 000	17 676 170	98,2	17 100 173	17 100 150	100,0	95,0	96,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 472 211	7 901 990	93,3	8 782 961	8 465 865	96,4	103,7	107,1
Funkcjonowanie PUP - promocją zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 805 068	5 782 695	99,6	5 898 098	5 872 024	99,6	101,6	101,5
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	306 200	297 935	97,3	301 988	301 987	100,0	98,6	101,4
Obsługa inwestorów	357 214	308 064	86,2	354 029	344 812	97,4	99,1	111,9
Ocena ratingowa Miasta	81 000	80 934	99,9	81 000	80 934	99,9	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	688 595	688 595	100,0	693 852	693 852	100,0	100,8	100,8
Opracowania danych statystycznych	25 010	25 008	100,0	40 037	40 037	100,0	160,1	160,1
POKL - "Piramida kompetencji"	89 938	89 937	100,0	30 000	29 020	96,7	33,4	32,3
POKL - "Przepis na pracę"	-	-	-	88 085	71 424	81,1	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	5 000	3 777	75,5	483 795	294 624	60,9	9675,9	7800,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	470 100	39 975	8,5	142 342	99 433	69,9	30,3	248,7
Promocja gospodarcza	391 286	332 770	85,0	350 500	326 503	93,2	89,6	98,1
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	-	-	-	66 435	58 440	88,0	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	182 300	99,7	182 800	182 775	100,0	100,0	100,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	89 583 745	88 207 930	98,5	88 581 313	87 599 553	98,9	98,9	99,3
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	8 300	5 345	64,4	76 900	44 280	57,6	926,5	828,4
Funkcjonowanie UM	15 512 355	15 367 646	99,1	15 656 178	15 039 628	96,1	100,9	97,9
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	5 370	5 370	100,0	5 149	5 149	100,0	95,9	95,9
Funkcjonowanie USC	148 150	144 385	97,5	159 650	146 450	91,7	107,8	101,4
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	104 000	104 000	100,0	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
Informatyzacja	1 231 811	1 214 065	98,6	1 285 947	1 278 528	99,4	104,4	105,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	1 058	1 058	100,0	431	431	99,9	40,7	40,7
Obsługa klienta	3 378 822	2 772 633	82,1	3 011 000	2 989 402	99,3	89,1	107,8
<i>w tym:</i>								
Obsługa prawna	998 020	927 465	92,9	895 129	860 184	96,1	89,7	92,7
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	533 689	194 000	36,4	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie stanowisk pracy	67 771 540	67 581 333	99,7	67 496 078	67 240 651	99,6	99,6	99,5
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	2 415 430	2 415 430	100,0	2 362 351	2 362 351	100,0	97,8	97,8
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 742 568	1 369 280 360	96,5	1 535 144 684	1 472 914 646	95,9	108,2	107,6
jst porozumienia	5 388 341	5 208 959	96,7	6 318 312	6 161 907	97,5	117,3	118,3
rządowe porozumienia	410 321	387 187	94,4	188 150	183 456	97,5	45,9	47,4
własne	1 306 121 668	1 257 422 212	96,3	1 419 935 897	1 359 426 695	95,7	108,7	108,1
zlecone	106 822 238	106 262 002	99,5	108 702 325	107 142 589	98,6	101,8	100,8

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 474 089	2 818 808	43,5	5 759 000	1 492 213	25,9	89,0	52,9
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	603 055	573 470	95,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	175 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	1 200 000	75,0	900 000	200 000	22,2	56,3	16,7
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	90 000	89 940	99,9	510 000	509 941	100,0	566,7	567,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	27 980	93,3	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	30 000	27 980	93,3	-	-	-	0,0	0,0
Portal Bezpieczni Razem	1 156 034	710 327	61,4	225 000	159 592	70,9	19,5	22,5
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	-	0,0	3 499 000	-	0,0	134,6	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	-	600 000	600 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	148 092	98,7	2 000	-	0,0	1,3	0,0
w tym:								
zlecone	-	-	-	2 000	-	0,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	-	-	-	23 000	22 680	98,6	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	70 000	68 999	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	17 096 753	11 466 539	67,1	20 662 289	15 758 018	76,3	120,9	137,4
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	708 989	88,6	349 840	348 787	99,7	43,7	49,2
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	560 365	266 784	47,6	-	-	-	0,0	0,0
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 875	38 874	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	-	8 000	7 600	95,0	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	666 066	646 109	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 512 414	5 852 214	77,9	10 859 941	8 722 016	80,3	144,6	149,0
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	21 423	42,8	-	-	-	0,0	0,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 990 700	546 042	27,4	909 926	847 841	93,2	45,7	155,3
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 064 975	1 001 391	94,0	385 541	384 553	99,7	36,2	38,4
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 615 233	403 969	25,0	16 150	11 163	69,1	1,0	2,8
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	366 638	73,3	1 585 667	23 766	1,5	317,1	6,5
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	-	285 920	250 920	87,8	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	405 049	392 206	96,8	5 500 000	4 413 439	80,2	1357,9	1125,3
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	3 510	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 872 750	1 201 743	64,2	686 300	672 939	98,1	36,6	56,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 816	16 647	99,0	75 004	74 995	100,0	446,0	450,5
Gospodarka komunalna	54 531 279	27 362 876	50,2	19 816 044	15 546 950	78,5	36,3	56,8
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	1 823 279	100,0	216 461	216 461	100,0	11,9	11,9
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	10 000	-	0,0	490 172	401 465	81,9	4901,7	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	-	330 000	212 000	64,2	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 600	2 594 531	100,0	463 258	463 002	99,9	17,9	17,8
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 174 688	1 061 900	90,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	-	-	-	55 000	50 200	91,3	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	239 100	137 469	57,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	12 752	12 752	100,0	1 585 000	1 584 882	100,0	12429,4	12428,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	-	-	18 881	18 881	100,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	594 630	100,0	515 420	515 416	100,0	86,7	86,7
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 617	228 969	20,0	563 890	75 164	13,3	49,3	32,8
Gospodarka odpadami	-	-	-	840 000	837 900	99,8	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	-	-	50 000	49 200	98,4	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	-	-	47 200	46 553	98,6	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	-	-	59 520	59 520	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	270 075	2 201	0,8	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	-	-	9 926	9 926	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	-	-	-	138 000	-	0,0	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	300 000	-	0,0	770 000	740 490	96,2	256,7	-
Program gospodarki deszczowej	599 039	544 441	90,9	500 000	239 366	47,9	83,5	44,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdylńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	21 174 243	15 068 576	71,2	7 932 624	6 010 641	75,8	37,5	39,9
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	440 000	440 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	3 225 987	568 462	17,6	-	-	-	0,0	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 267 116	622 179	27,4	-	-	-	0,0	0,0
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	-	-	55 720	55 720	100,0	-	-
Remont kwater zasłużonych	5 000	5 000	100,0	1 213 941	1 213 941	100,0	24278,8	24278,8
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 900	330 854	100,0	1 396	1 395	99,9	0,4	0,4
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	5 737 928	2 905 051	50,6	1 764 975	1 103 441	62,5	30,8	38,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	-	-	20 000	19 964	99,8	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	118 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	-	-	-	35 000	35 000	100,0	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	70 400	100,0	1 335 985	1 335 032	99,9	1897,7	1896,4
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	221 383	33,8	333 600	249 189	74,7	50,9	112,6

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka mieszkaniowa	32 090 060	28 607 769	89,1	25 020 515	24 581 941	98,2	78,0	85,9
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	-	-	2 054 515	2 009 851	97,8	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	0,0	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 700 000	15 455 012	92,5	13 200 000	13 199 456	100,0	79,0	85,4
Osiedle Kijewo I i II	2 522 000	2 330 613	92,4	412 000	404 584	98,2	16,3	17,4
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 500 000	2 499 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Warszewo	2 550 000	2 272 685	89,1	2 350 000	2 350 000	100,0	92,2	103,4
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 925 000	1 669 283	86,7	3 840 000	3 648 137	95,0	199,5	218,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	957 944	93,7	415 000	310 906	74,9	40,6	32,5
Tworzenie mieszkań komunalnych	3 232 560	2 792 708	86,4	808 000	724 798	89,7	25,0	26,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	500 000	100,0	500 000	498 617	99,7	100,0	99,7
Zarządzanie nieruchomościami	138 500	130 325	94,1	441 000	435 591	98,8	318,4	334,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	141 501 628	84 422 375	59,7	83 522 712	60 040 576	71,9	59,0	71,1
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	483 700	434 728	89,9	-	-	-	0,0	0,0
AZS Wenecja	1 494 832	1 175 117	78,6	51 200	51 200	100,0	3,4	4,4
Budowa aquaparku	166 100	51 660	31,1	200 000	134 480	67,2	120,4	260,3
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 208 829	235 090	19,4	1 130 000	1 128 607	99,9	93,5	480,1
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 800 000	966 747	34,5	2 931 838	2 379 230	81,2	104,7	246,1
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Zeglarskiej	4 962 947	4 962 944	100,0	18 599 425	2 385 167	12,8	374,8	48,1
Budowa stadionu sportowego	3 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 595 000	776 447	48,7	-	-	-	0,0	0,0
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 374 900	1 166 418	84,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	-	-	-	20 000	15 943	79,7	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000	636 936	98,7	175 000	168 910	96,5	27,1	26,5
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	200 000	13 899	6,9	259 000	257 168	99,3	129,5	1850,3
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 300 000	3 293 890	99,8	1 600 000	1 062 923	66,4	48,5	32,3
Modernizacje jachtów	150 000	150 000	100,0	150 000	149 500	99,7	100,0	99,7
Moje boisko - Orlik 2012	5 788 131	3 711 251	64,1	2 839 674	2 135 347	75,2	49,1	57,5
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	246 221	98,5	510 000	509 330	99,9	204,0	206,9
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	75 103 028	40 811 609	54,3	37 537 966	35 747 136	95,2	50,0	87,6
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	-	-	300 000	299 955	100,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	528 453	88,1	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 135 325	2 077 491	97,3	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji boisk szkolnych	434 300	433 857	99,9	67 073	14 760	22,0	15,4	3,4
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	150 000	75,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 644 500	12 026 548	43,5	11 199 950	8 532 940	76,2	40,5	71,0
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 143 256	9 006 047	98,5	3 400 000	2 690 626	79,1	37,2	29,9
Szczeciński Dom Sportu	500 000	497 678	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	302 580	100,0	1 720 927	1 720 927	100,0	568,8	568,8
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	599 077	85,6	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	254 000	117 686	46,3	230 659	145 386	63,0	90,8	123,5
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	-	-	600 000	511 041	85,2	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 582 756	34 215 381	98,9	58 464 827	57 574 984	98,5	169,1	168,3
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	42 000	100,0	18 000	18 000	100,0	42,9	42,9
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 615 324	24 401 044	99,1	49 481 959	49 373 843	99,8	201,0	202,3
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	36 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	-	-	-	86 260	86 254	100,0	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	307 147	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	-	-	13 000	13 000	100,0	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	-	-	50 000	49 860	99,7	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	100 000	100,0	200 000	200 000	100,0	200,0	200,0
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	8 057 785	7 988 691	99,1	6 997 650	6 333 768	90,5	86,8	79,3
Transgraniczne osiadczenie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	-	0,0	120 000	6 000	5,0	142,9	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	15 000	11 301	75,3	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	-	-	-	87 000	87 000	100,0	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	-	95 958	95 958	100,0	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 921 573	6 497 103	82,0	4 769 482	3 640 103	76,3	60,2	56,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	-	-	200 000	199 370	99,7	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	10 000	9 848	98,5	33 000	33 000	100,0	330,0	335,1
zleczone	10 000	9 848	98,5	33 000	33 000	100,0	330,0	335,1
Przygotowanie nieruchomości	7 632 073	6 207 877	81,3	4 412 546	3 284 539	74,4	57,8	52,9
Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 500	29 478	99,9	2 936	2 935	100,0	10,0	10,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	250 000	249 899	100,0	121 000	120 258	99,4	48,4	48,1
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 734 209	6 122 684	90,9	5 616 452	2 436 903	43,4	83,4	39,8
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 382 400	2 024 105	85,0	1 338 080	790 315	59,1	56,2	39,0
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	-	-	-	94 565	94 565	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	45 000	44 971	99,9	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	523 056	408 783	78,2	112 552	68 639	61,0	21,5	16,8
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	64 212	64 212	100,0	1 000 000	197 999	19,8	1557,3	308,4
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	489 835	100,0	595 000	375 214	63,1	121,4	76,6
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	9 864	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 110	104 058	100,0	2 996	2 995	100,0	2,9	2,9
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 517	460 446	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	12 000	11 931	99,4	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	100 000	19 259	19,3	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	368 809	73,8	-	-	-	0,0	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	159 766	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	523 144	26,2	100,0	26,2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	40 000	32 807	82,0	16 259	7 872	48,4	40,6	24,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	26 929 334	22 729 239	84,4	6 207 227	5 888 859	94,9	23,1	25,9
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 060 345	7 636 285	75,9	320 000	216 817	67,8	3,2	2,8
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 466 332	97,8	733 546	733 517	100,0	48,9	50,0
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	1 320 000	100,0	700 000	700 000	100,0	53,0	53,0
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	-	-	324 105	324 105	100,0	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	8 950 912	8 701 216	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	22 201	14 200	64,0	-	-	-	0,0	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 075 876	3 591 206	70,8	4 129 576	3 914 420	94,8	81,4	109,0
Transport i komunikacja	334 292 272	211 791 664	63,4	84 244 681	72 454 790	86,0	25,2	34,2
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	-	-	34 317	34 317	100,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	-	-	232 360	232 356	100,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000	45 896	30,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	-	-	67 650	67 650	100,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	1 620 000	1 584 024	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	-	0,0	200 000	112 785	56,4	27,0	-
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	-	-	-	318 265	68 265	21,4	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	76 764 414	1 224 596	1,6	464 259	287 313	61,9	0,6	23,5
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	3 937 480	90,2	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 339 000	6 259 937	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	14 096	5 156	36,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	1 065 000	1 063 147	99,8	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	1 279 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	-	278 711	278 711	100,0	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 598 863	8 160 157	77,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	3 000 000	2 311 490	77,0	6 422 673	2 599 558	40,5	214,1	112,5
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	6 064 589	4 220 083	69,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 527 503	2 213 736	87,6	13 082 398	13 068 664	99,9	517,6	590,3
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	100 000	43 863	43,9	-	-	-	0,0	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	164 446	82,2	200 000	167 496	83,7	100,0	101,9
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	-	-	-	720 000	708 401	98,4	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	-	-	-	69 000	68 880	99,8	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	221 000	168 964	76,5	468 180	468 180	100,0	211,8	277,1
Modernizacja Alei Niepodległości	512 000	450 400	88,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 807 084	57 416 813	99,3	33 133 146	28 440 154	85,8	57,3	49,5
Modernizacja drogi krajowej Nr 10	175 560	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	-	-	28 000	28 000	100,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 766 370	722 484	40,9	196 669	157 206	79,9	11,1	21,8
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 145 592	8 119 182	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	50 000	27 675	55,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	145 790	100,0	184 210	-	0,0	126,4	0,0
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 617	726 552	100,0	295 004	295 004	100,0	40,6	40,6
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	39 789 000	39 063 916	98,2	1 036 000	948 546	91,6	2,6	2,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	9 850 000	9 801 178	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	78 000	77 798	99,7	92 452	17 999	19,5	118,5	23,1
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	785 990	100,0	996 000	995 520	100,0	126,7	126,7
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	-	75 000	74 420	99,2	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	34 973	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315	75 572	0,4	2 314 576	2 314 574	100,0	12,9	3062,7
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania	40 365 048	27 356 719	67,8	8 609 282	8 609 281	100,0	21,3	31,5
Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II								
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	85,7	85,7
Program remontów i przebudowy chodników	744 900	744 429	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	-	-	63 200	-	0,0	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 781 848	4 753 594	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-go Maja	18 450	18 450	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	-	5 400	5 400	100,0	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	702 000	701 936	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 156 000	1 075 866	49,9	2 739 633	2 737 730	99,9	127,1	254,5
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	-	-	-	158 680	158 600	99,9	-	-
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	7 953 452	7 941 170	99,8	33 586	33 586	100,0	0,4	0,4
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	30 750	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	755 000	223 796	29,6	1 530 685	609 805	39,8	202,7	272,5
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	-	-	2 759 298	2 554 126	92,6	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	82 500	38 292	46,4	51 660	37 884	73,3	62,6	98,9
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	-	-	-	365 000	364 826	100,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	4 072 891	237 685	5,8	1 044 526	44 526	4,3	25,6	18,7
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	15 719 960	14 767 149	93,9	372 000	371 352	99,8	2,4	2,5
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 070	19 065	100,0	76 260	-	0,0	399,9	0,0
Utwardzenie ul. Stepowej	-	-	-	43 050	43 050	100,0	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	-	-	138 200	138 154	100,0	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	-	-	28 800	28 800	100,0	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 289 100	1 208 269	93,7	1 230 831	1 207 164	98,1	95,5	99,9
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	339 000	107 144	31,6	20 720	13 361	64,5	6,1	12,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	24 931 500	1 975 860	7,9	39 314 000	38 554 652	98,1	157,7	1951,3
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe	3 140 000	357 915	11,4	35 000 000	34 539 896	98,7	1114,6	9650,3
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	30 000	27 675	92,3	3 714 000	3 650 262	98,3	12380,0	13189,7
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500	519 173	82,1	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 129 000	1 071 097	94,9	600 000	364 494	60,7	53,1	34,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 494 300	4 110 090	74,8	6 021 250	5 964 748	99,1	109,6	145,1
Funkcjonowanie Urzędu	243 500	225 936	92,8	114 000	112 764	98,9	46,8	49,9
Informatyzacja	2 993 800	2 963 574	99,0	2 160 250	2 158 584	99,9	72,2	72,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 182 000	884 100	40,5	3 747 000	3 693 400	98,6	171,7	417,8
Obsługa klienta	75 000	36 481	48,6	-	-	-	0,0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	692 579 753	442 120 388	63,8	359 418 479	303 934 737	84,6	51,9	68,7
własne	692 539 753	442 082 560	63,8	359 383 479	303 901 737	84,6	51,9	68,7
zlecone	40 000	37 828	94,6	35 000	33 000	94,3	87,5	87,2

Wyszczególnienie	31.12.2012			31.12.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 111 322 321	1 811 400 747	85,8	1 894 563 163	1 776 849 383	93,8	89,7	98,1
Bieżące	1 418 742 568	1 369 280 360	96,5	1 535 144 684	1 472 914 646	95,9	108,2	107,6
własne	1 306 121 668	1 257 422 212	96,3	1 419 935 897	1 359 426 695	95,7	108,7	108,1
zlecone	106 822 238	106 262 002	99,5	108 702 325	107 142 589	98,6	101,8	100,8
jst porozumienia	5 388 341	5 208 959	96,7	6 318 312	6 161 907	97,5	117,3	118,3
rządowe porozumienia	410 321	387 187	94,4	188 150	183 456	97,5	45,9	47,4
Majątkowe	692 579 753	442 120 388	63,8	359 418 479	303 934 737	84,6	51,9	68,7
zlecone	40 000	37 828	94,6	35 000	33 000	94,3	87,5	87,2
własne	692 539 753	442 082 560	63,8	359 383 479	303 901 737	84,6	51,9	68,7

5. CZĘŚĆ OPISOWA

5.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

5. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000 zł	2 541 404 zł	127,1

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, których poziom uzależniony jest między innymi od:

- intensyfikacji wpływów w wyniku czynności windykacyjno - egzekucyjnych,
- rodzaju zaległości,
- kształtowania się poziomu wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych,
- zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych.

Objaśnienia:

Wpływy nieterminowe, uzależnione od kategorii i tytułu pochodzenia wpływów zaległych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł 246 814 zł 107,3

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 770 000 zł 2 294 591 zł 129,6

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/544/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami)

Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000 zł	23 850 347 zł	119,3
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkownika wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2% podstawy opodatkowania,
- umów sprzedaży innych praw majątkowych - 1% podstawy opodatkowania,
- umów zamiany, dożywocia, podziału spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - od 1% do 2% podstawy opodatkowania,
- umów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2% podstawy opodatkowania,
- umów spółki - 0,5% podstawy opodatkowania.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja dochodów jest wynikiem większej, niż zakładano na etapie planowania, liczby transakcji podlegających opodatkowaniu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późniejszymi zmianami)

Podatek od nieruchomości

196 787 780 zł 215 862 431 zł 109,7

Stawki podatkowe ustalone częściowo na poziomie stawek maksymalnych ustalonych Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku. W części dotyczącej powierzchni mieszkalnej zastosowano stawkę obowiązującą w 2012 r., natomiast w części dotyczącej gruntów pozostałych zastosowano stawkę obowiązującą w 2012 r. powiększoną o wskaźnik inflacji, tj. 4%. Poszczególne stawki wynoszą:

- dla powierzchni mieszkalnej 0,67 zł przy stawce max. 0,73 zł,
- dla powierzchni pozostałych budynków 7,66 zł przy stawce max. 7,66 zł,
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą 22,82 zł przy stawce max. 22,82 zł,
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 4,63 zł przy stawce max. 4,63 zł,
- dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,88 zł przy stawce max. 0,88 zł,
- dla powierzchni gruntów pod jeziorami i zbiornikami 4,51 zł przy stawce max. 4,51 zł,
- dla powierzchni gruntów pozostałych 0,38 zł przy stawce max. 0,45 zł,
- dla wartości budowli 2% przy stawce max. 2%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

167 752 101 zł 182 972 719 zł 109,1

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób prawnych spowodowane są przede wszystkim zwiększeniem wskaźnika ściągальności wpływów bieżących, a także zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

29 035 679 zł 32 889 712 zł 113,3

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób fizycznych spowodowane są przede wszystkim zwiększeniem wskaźnika ściągальności wpływów bieżących, zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających, a także przeniesiem opodatkowania wyodrębnionych mieszkań z zasobów spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów do grupy osób fizycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
- Uchwała Nr XXXV/1067/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Podatek od spadków i darowizn

3 700 000 zł 3 247 463 zł 87,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Podatkwowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
- darowizny , polecenia darczyńcy,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw. W ciągu roku zanotowano spadek liczby wydawanych przez urzędy skarbowe decyzji wymiarowych ustalających wysokość podatku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768 z późniejszymi zmianami)

Podatek od środków transportowych	8 000 000 zł	10 224 373 zł	127,8
--	---------------------	----------------------	--------------

Podatkwowi od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton,
- autobusy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 084 000 zł	7 247 367 zł	119,1
---	---------------------	---------------------	--------------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy spowodowane są przede wszystkim:

- zwiększeniem wskaźnika ściągalności,
- zwiększeniem wpływów zaległych,
- opodatkowywaniem nowoujawnionych podmiotów,
- zwiększeniem bazy przedmiotów opodatkowania.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 916 000 zł	2 977 006 zł	155,4
---	---------------------	---------------------	--------------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy spowodowane są przede wszystkim:

- zwiększeniem wskaźnika ściągalności,
- zwiększeniem wpływów zaległych,
- opodatkowywaniem nowoujawnionych podmiotów,
- zwiększeniem bazy przedmiotów opodatkowania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
- Uchwała Nr XXXV/1032/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Podatek rolny i leśny	480 200 zł	499 681 zł	104,1
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Podatek rolny

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls) z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych	80 550 zł	79 509 zł	98,7
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Objaśnienia:

Niższa niż założono w planie kwota wpływów wynika ze zmian podstaw opodatkowania będących skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Podatek rolny od osób fizycznych	288 350 zł	308 255 zł	106,9
---	-------------------	-------------------	--------------

Objaśnienia:

Odchylenie od zakładanego planu spowodowane jest przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Podatek leśny od osób prawnych	109 483 zł	110 050 zł	100,5
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Objaśnienia:

Odchylenie od zakładanego planu spowodowane jest przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Podatek leśny od osób fizycznych	1 817 zł	1 867 zł	102,7
---	-----------------	-----------------	--------------

Objaśnienia:

Odchylenie od zakładanego planu spowodowane jest przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	506 006 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Objaśnienia:

Środki otrzymane m.in. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej. Wpływy nie są planowane z uwagi na fakt, że szacowanie kwot dochodów następuje w trakcie roku na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez zakłady pracy chronionej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Wpływy z karty podatkowej**1 700 000 zł****1 559 655 zł****91,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Objaśnienia:

Wielkość wpływów uzależniona jest od:

- liczby decyzji wydanych przez urzędy skarbowe dla podatników wybierających tę formę opodatkowania,
- wysokości stawek podatkowych na poszczególne rodzaje działalności,
- wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne z uwagi na odliczenia od podatku.

Najistotniejszymi przyczynami niższego wykonania planu są:

- mniejsza liczba podatników korzystających z tej formy rozliczenia podatkowego,
- wzrost wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne, które podlegają odliczeniu od kwoty należnego podatku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE**232 667 980 zł****258 291 360 zł****111,0**

5.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000 zł	80 628 zł	25,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej - inne niż ograniczone prawa rzeczowe.

Objaśnienia:

Dochody związane z udostępnianiem gruntu pod infrastrukturę techniczną faktycznie wyniosły 313.029 zł (99,4% planu) ale częściowo zaksięgowane zostały na źródle "Dzierżawa i najem składników majątkowych".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Dywidendy	6 000 000 zł	6 390 661 zł	106,5
------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidendy za 2013 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1. Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. - plan 5 293 000 zł, wykonanie 5 115 098 zł;
2. Remondis Sp. z o. o. - plan 57 000 zł, wykonanie 153 587 zł;
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - plan 650 000 zł, wykonanie 1 121 976 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest skutkiem lepszych wyników finansowych Spółek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 277 945 zł	69 536 623 zł	109,9
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992 zł	10 399 366 zł	102,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest wynikiem efektywnej windykacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330 zł	11 611 096 zł	122,4
---	---------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

Objaśnienia:

Wyższe dochody niż zaplanowano wynikają z lepszej windykacji w szczególności na dzierżawach terenów i garażach. Zaległości na garażach zostały skierowane do elektronicznego postępowania upominawczego EPU, co przyspieszyło uzyskanie wyroku, a tym samym skróciło drogę do wyegzekwowania zaległości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 322 350 zł	5 387 549 zł	101,2
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

2 000 zł

0 zł

-

Dochody z tytułu najmu stanowiska w sezonowym punkcie informacji turystycznej przy ul. Jana z Kolna.

Objaśnienia:

Ze względu na modernizację nabrzeży, sezonowy punkt informacji turystycznej został zlikwidowany.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

373 200 zł

426 099 zł

114,2

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszczącym się w budynku:

- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej 5.988,98 m²;
- średniomiesięcznie dochód w wysokości 35 508 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze spłat zaległych opłat czynszowych za 2012 r. oraz należności po wyrokach sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2 330 340 zł 1 659 433 zł 71,2

1. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

1 600 000 zł 1 065 942 zł 66,6

Dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie. Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Uchwały Zarządu Miasta Szczecin Nr 212/94 z dnia 27.10.1994 r. z późn. zm. w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wpływów jest skutkiem problemów finansowych Spółki "Turzyn", dzierżawcy terenu przy Al. Boh. Warszawy 40, która nie reguluje czynszu dzierżawnego od stycznia 2012 r. Prezydent Miasta w dniu 20.12.2013 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu spłaty zaległości do listopada 2015 r. oraz obniżeniu czynszu dla Spółki.

2. Utrzymanie nabrzeży miejskich - wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich.

102 000 zł 92 835 zł 91,0

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów wynika z dokonania wpłat przez dzierżawców w miesiącu styczniu 2014 roku na podstawie faktur wystawionych w grudniu 2013 roku.

3. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych.

3 000 zł 2 503 zł 83,4

Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równoważność pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszanej dla podatku rolnego.

Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha.

Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie. Ponadto Miasto otrzymuje część wpływów za obwody:

- polne od Starostwa Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Police,
- leśne od Nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież.

Objaśnienia:

Kwota wpływów zależna jest od ilości wpłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie oraz cen żyta wpływających na ogólną kwotę czynszu. Niższe wykonanie jest skutkiem dokonanej napłaty czynszu dzierżawnego za 2013 rok w 2012 roku.

4. Dochody z tytułu dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej (TIT), na podstawie umowy dzierżawy z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o.

250 000 zł 249 658 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja dochodów w 2013 r. była zgodna z zawartą umową dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej.

5. Wpływy za dzierżawę i najem składników majątkowych - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

375 340 zł 248 494 zł 66,2

Wpływy z wynajmu punktów kasowych agentom w celu prowadzenia sprzedaży biletów, dzierżaw obiektów ZDiTM oraz dochody z tytułu korzystania z przystanków - dotyczy linii komercyjnych.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z faktu zaprzestania pobierania opłat od 19.07.2013 r. za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Jest to efekt podjętej w dniu 27.05.2013 r. uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. Na mocy zapisów tej uchwały ustalono, że za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin nie pobiera się opłat. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. 19.07.2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095, 60004, 70005, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700 000 zł	1 212 256 zł	173,2
1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.	0 zł	410 613 zł	-

Objaśnienia:

W ramach windykacji dokonywane są wpłaty zarówno osób fizycznych jak i prawnych, dotyczące zaległości finansowych z lat ubiegłych z tytułu czynszu dzierżawnego oraz bezumownego korzystania z terenu gminy. Dochody z powyższego tytułu wyniosły 181.921 zł. Ponadto na źródle zaksięgowane zostały dochody związane z udostępnianiem gruntu pod infrastrukturę techniczną w wysokości 228.692 zł.

2. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK.	430 000 zł	487 226 zł	113,3
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wyższe dochody niż zaplanowano wynikają z lepszej windykacji.

3. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy - Urząd Miasta.	270 000 zł	314 417 zł	116,5
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Korzystna realizacja planu wynika z faktu, iż w okresie do 30 kwietnia zawarto nowe umowy dzierżawy, a ponadto odnotowano dodatkowe wpływy z dzierżaw pod reklamy w wyniku opłat wnoszonych z tytułu zajmowania terenu bez tytułu prawnego. Dodatkowo w ramach windykacji dokonywane są wpłaty zarówno osób fizycznych jak i prawnych, dotyczące zaległości finansowych z lat ubiegłych z tytułu czynszu dzierżawnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	1 534 zł	-
-------------------	------	----------	---

Dochody z tytułu wynajmowanych pomieszczeń instytucjom kultury.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody uzyskane w wyniku podpisania, w ciągu roku, umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Trafostacją Sztuki dotyczącej dzierżawy budynku przy ul. św. Ducha 4 z przeznaczeniem na działalność statutową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	17 300 zł	17 631 zł	101,9
--	-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo - usługowej.

Objaśnienia:

Dochód obejmował opłaty wnoszone przez wynajmującego z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z faktu, iż rzeczywista stawka najmu szacowana jest w roku następnym w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	13 986 zł	7 461 zł	53,3
-------------------	-----------	----------	------

Wpływy dochodów z tytułu należności po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych, zaległe czynsze za wynajem pomieszczeń. Dochody przekazane przez Centrum Kształcenia Sportowego, Szkołę Podstawową Nr 74, Szkołę Podstawową Nr 35, Zespół Szkół Nr 2 oraz Zespół Szkół Samochodowych.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od spłat należności powstałych z tytułu wynajmu pomieszczeń. Niższa realizacja wynika z:

- niewywiązywania się przez dłużników z nakazów sądowych o zapłatę,
- wystąpienia okoliczności skutkujących umorzeniem należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 801 627 zł 1 973 553 zł 109,5

1. Wpływy z opłat z tytułu wynajmu i dzierżawy obiektów sportowych i terenów administrowanych przez MOSRiR.

2. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych między innymi: Arkonia Klub Sportowy, Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże", Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Objaśnienia:

Źródłem ponadplanowych wpływów jest wzrost popytu na najem pomieszczeń i dzierżawy terenów na działalność sportową, w tym na działalność komercyjną.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

83 897 zł 89 582 zł 106,8

Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - DPS-Krucza

40 000 zł 41 748 zł 104,4

Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - Żłobki Miejskie

2 600 zł 3 008 zł 115,7

Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - Centrum Opieki nad Dzieckiem

40 000 zł 41 638 zł 104,1

Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - MOPR

0 zł 523 zł -

Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - DPS-Romera.

1 297 zł 2 666 zł 205,5

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy wynikają z większej liczby podpisanych umów na wynajem pomieszczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85219, 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS

2 486 034 zł 1 875 420 zł 75,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu - dochody z lokali mieszkalnych, lokali usługowych oraz garaży.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności, które są niższe od zaplanowanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.

253 965 zł 253 965 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umowami dzierżawy zawartymi pomiędzy Gminą Miasto Szczecin będącą właścicielem nieruchomości gruntowych a Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o. przyjmującymi w dzierżawę określone w umowach nieruchomości gruntowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK**35 534 274 zł 40 009 227 zł 112,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale mieszkalne.

Objaśnienia:

Wyższe dochody są spowodowane podwyżką czynszów, która obowiązuje od 01.04.2013 r. Podwyżki czynszów zostały wprowadzone uchwałą Rady Miasta nr XVIII/509/12 z dnia 23.04.2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)**300 000 zł 164 622 zł 54,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie I opłata.

Objaśnienia:

Rzeczywiste dochody z tytułu I opłaty wyniosły 494.284 zł. Prezentowana wartość wpływów wynika z konieczności dokonania następujących zwrotów:

- 215.849,63 zł - zwrot kwoty wpłaconej przez przedsiębiorcę w roku 2012, z powodu odstąpienia od zawarcia umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste terenu w rejonie ul. Poleskiej,
- 113.812,18 zł - zwrot kwoty nadpłaconej przez przedsiębiorstwo w 2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Odsetki od środków na rachunkach bieżących**3 000 000 zł 6 451 239 zł 215,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz lokat.

Objaśnienia:

Wyższy poziom odsetek jest efektem intensyfikacji form zagospodarowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd

27 036 167 zł 31 514 040 zł 116,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oplaty roczne za: zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.

Objaśnienia:

Na wyższą realizację planu wpływ miały sfinalizowane sprawy w zakresie terminów zabudowy nieruchomości, wymagające długotrwałego i skomplikowanego postępowania (bogata korespondencja, spotkania, trudne negocjacje, występowanie o szereg opinii prawnych). Ponadto jednym ze znaczących wpływów była kara za brak zabudowy nieruchomości położonej przy ulicach: Partyzantów, Kaszubskiej, Niepodległości, placu Brama Portowa, nałożona na użytkownika wieczystego w wysokości 1.000.000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu

300 000 zł 1 348 890 zł 449,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

300 000 zł 1 348 890 zł 449,6

Objaśnienia:

Procedura ustanawiania służebności wykonywana jest na wniosek, stąd dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacowanej liczby wniosków. Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. W roku 2013 odnotowano bardzo wysokie wykonanie planu (wskaźnik realizacji planu 449,6%) w związku z wyższą niż zakładano wartością służebności.

Ponadto część wpływów ponadplanowych wynika z faktu, iż w trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany w sposobie regulowania stanu prawnego nieruchomości zabudowanych trafostacjami (infrastruktura wchodząca w skład przedsiębiorstwa Enea Operator Sp. z o.o.), polegające na wyposażeniu przedsiębiorstwa w tytuł prawny do przedmiotowych nieruchomości, zgodnie z kodeksem cywilnym - poprzez obciążenie działki służebnością przesyłu. Dotychczas nieruchomości oddawane były w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółki na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Różne dochody jednostek budżetowych

1 481 000 zł 3 404 098 zł 229,9

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali

110 000 zł 106 901 zł 97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali.

Objaśnienia:

Dochody uzyskane na podstawie zarządzenia nr 481/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 481/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 371 000 zł	3 297 197 zł	240,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0 zł	1 765 114 zł	-
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	0 zł	1 168 zł	-
2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0 zł	140 489 zł	-
3. Wpływy z różnych opłat.	0 zł	43 307 zł	-
4. Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy.	0 zł	1 406 305 zł	-
5. Wpływy do wyjaśnienia.	0 zł	8 097 zł	-
6. Wpływy z różnych dochodów.	0 zł	165 749 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Na ponadplanowe dochody składają się wpłaty z tytułu:			
ad. 1 - wpłat osób fizycznych z tytułu kar, kar za zwłokę (nieterminowe realizacje umów),			
ad. 2 - wpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za zwłokę w nieterminowej realizacji umów,			
ad. 3 - zwrotów za operaty szacunkowe, kosztów upomnień,			
ad. 4 - odsetek od nieterminowych wpłat,			
ad. 5 - wpływy do wyjaśnienia,			
ad. 6 - przepadek wadium.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 371 000 zł	1 532 083 zł	111,7
1. Partycypacja w kosztach budownictwa mieszkaniowego:	371 000 zł	414 793 zł	111,8
- zakup przez ZWiK Sp.z o.o. sieci wod-kan. z majątku Gminy, w ramach realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin inwestycji - Osiedle Warszewo,			
- porozumienie w sprawie partycypacji Inwestora zewnętrznego w kosztach robót budowlanych budowy dróg publicznych w rejonie osiedla "Małe Błonia" - Inwestor wpłacił kwotę 351.388,37 zł. (dochód Gminy w wysokości 285.681,60 zł., wartość wpłaty pomniejszona o kwotę podatku VAT).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z Porozumieniami.			
2. Wpłata TUIR Allianz Polska SA z tytułu odszkodowania	1 000 000 zł	1 055 809 zł	105,6
- za osunięcie skarpy wzdłuż ul.Warcisława (w ramach realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin inwestycji - Trasa Północna, etap Ia - ul.Warcisława).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z ustaleniami o odszkodowanie z ubezpieczenia budowy.			
3. Partycypacja w kosztach inwestycji drogowych	0 zł	60 209 zł	-
- zakup przez ZWiK Sp.z o.o. sieci wod-kan. z majątku Gminy w ramach realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin inwestycji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z Porozumieniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 70005			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	101 710 112 zł	118 890 802 zł	116,9

5.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 318 312 zł	6 161 907 zł	97,5
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 369 554 zł	4 357 088 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.

Objaśnienia:

Dochody Gminy Miasto Szczecin z tytułu realizacji zadania powierzonego Gminie Szczecin przez Gminę Police w zakresie wykonywania zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police oraz na terenie Gminy Police. Zadanie realizowane na podstawie uchwał:

- Nr XVI/453/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police.
- Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin.
- Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 28 marca 2012 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. poz. 817. Gmina Miasto Szczecin realizowała ww. zadanie w roku 2013 poprzez jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na podstawie Umowy Nr SO.7243.3.2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. Dochody przekazywane były Gminie Miasto Szczecin w postaci dotacji celowej na podstawie harmonogramu ustalonego w ww. umowie. Na kwotę wykonanej za rok 2013 dotacji 4.357.087,89 zł składają się wydatki związane z usługą przewozową oraz wydatki związane z organizacją usług przewozowych na terenie Gminy Police. Wysokość kwoty uzależniona jest od wykonanej na terenie gminy Police pracy przewozowej (tj. faktycznie wykonanych i zaliczonych wozokilometrów na liniach autobusowych wykonanych na terenie gminy Police) i jednostkowego przelicznika wydatku Gminy Police za usługi przewozowe oraz za organizację usług przewozowych na jej terenie, określonego w roku 2013 na kwotę 2,51 zł. Plan na rok 2013 zakładał wykonanie pracy przewozowej na terenie gminy Police w ilości 1.740.858 wozokilometrów. Planowana kwota dotacji z Gminy Police przewidziana na rok 2013 wynosiła 4.369.554 zł.

Wykonanie pracy przewozowej na terenie gminy Police (na liniach autobusowych F, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 524N i 526N) w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosło 1.735.891,59 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej za rok 2013 wyniosło 4.966,41 wozokm. Powodem niewykonania planu pracy przewozowej były zjazdy techniczne (usterki taboru) i inne zdarzenia mające wpływ na wykonanie pracy przewozowej. Przeliczając wykonaną pracę przewozową przez stawkę 2,51 zł, (tj. jednostkowy przelicznik wydatku Gminy Police za usługi przewozowe oraz za organizację usług przewozowych na jej terenie), wykorzystanie dotacji za rok 2013 wyniosło 4.357.087,89 zł. Niewykonanie planu dochodów z tytułu realizacji zadania w roku 2013 wyniosło 12.466,11 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 28 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego

- Uchwała Nr XVI/453/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	45 000 zł	45 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu dotacji celowej pochodzące z porozumienia z Powiatem Świnoujście, dotyczącego objęcia mieszkańców tego powiatu działaniami Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w porozumieniu. W ramach dotacji wydano 460 orzeczeń na rzecz mieszkańców Świnoujścia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 149 900 zł 149 900 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacje celowe uzyskane na mocy porozumień z gminami: Police, Stargard Szczeciński, Dobra, Kołbaskowo, Chojna, Maszewo, Chociwel, Stepnica, Banie, Marianowo, Osina, Ińsko, Suchań, Nowe Warpno, Goleniów, Nowogard, Przybiernów, Pyrzyce, Gryfino. Na mocy tych porozumień Miasto Szczecin zobowiązało się do objęcia działaniami w ramach programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi mieszkańców tych gmin, którzy zostali dowiezieni w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w w/w porozumieniach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

Inne formy wychowania przedszkolnego 61 000 zł 59 326 zł 97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stargard Szczeciński) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne.

Objaśnienia:

Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 8 826 zł 8 825 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe wpłacone na podstawie porozumień zawartych z powiatami Polickim i Gryfińskim, przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - mieszkańców tych powiatów.

Objaśnienia:

Zgodnie z porozumieniami dotacja przekazana została w wysokości 1.644 zł na 1-go uczestnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Przedszkola 1 684 032 zł 1 541 767 zł 91,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin. 1 670 000 zł 1 532 284 zł 91,8

2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Rzepin) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych. 14 032 zł 9 482 zł 67,6

Objaśnienia:

Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz przedszkoli specjalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Dotacje na zadania własne	45 277 288 zł	44 328 552 zł	97,9
Całodobowe domy pomocy społecznej	2 679 913 zł	2 663 411 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej pensjonariuszy umieszczonych w placówkach przed 1 stycznia 2004 r.

Objaśnienia:

W trakcie roku plan dotacji został zmniejszony o kwotę 48.087 zł. Kwota dotacji związana jest z liczbą osób przyjętych do placówek przed 01 stycznia 2004 r. Liczba ta na koniec roku zmniejszyła się o 13 osób, stąd zmiana w planie. Wykonanie dotacji na koniec roku zgodnie z harmonogramem przekazywania środków ustalonym z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz faktyczną liczbą osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Edukacja przedszkolna	5 379 930 zł	5 379 930 zł	100,0
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązków szkolnego.

Objaśnienia:

Dotacja rozliczona do wysokości kwot otrzymanych na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego oraz poniesionych wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 756 641 zł	4 756 641 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na sfinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

Objaśnienia:

W trakcie roku dotacja została zwiększona o kwotę 421.641 zł., w tym 275.884 zł przeznaczona na wypłatę dodatku do wynagrodzenia. Dotacja otrzymana w pełnej wysokości i zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pomoc materialna dla uczniów

4 160 013 zł 3 512 582 zł 84,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie:

1. zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawa szkolna" objętego "Narodowym Programem Stypendialnym"
- plan - 744.905 zł; wykonanie - 632.435,45 zł,
2. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach "Narodowego Programu Stypendialnego"
- plan - 3.415.108 zł; wykonanie - 2.880.146,40 zł.

Objaśnienia:

Rozliczenie do wysokości poniesionych wydatków - zwrot niewykorzystanej dotacji:

- wyprawa szkolna - w kwocie 112.469,55 zł w wyniku niższej liczby uczniów uprawnionych na podstawie przeprowadzonej we wrześniu 2013 roku weryfikacji statusu materialnego uczniów w stosunku do zakładanej liczby uczniów,
- świadczenia pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych - w kwocie 534.961,60 zł w związku z wpływaniem mniejszej liczby wniosków niż zakładano oraz wydanymi decyzjami wstrzymującymi wypłatę stypendium w trakcie trwania roku szkolnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Posiłek dla potrzebujących

3 440 052 zł 3 437 307 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na realizację rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

Objaśnienia:

Dotacja, zgodnie z przepisami, może stanowić 60% wydatków ponoszonych przez Miasto na realizację Programu "Posiłek dla potrzebujących". W trakcie roku dotacja została zwiększona o kwotę 1.024.052 zł. Wzrost dotacji wynikał ze zwiększonych potrzeb w zakresie tego zadania w związku ze wzrostem ilości osób uprawnionych do skorzystania z tego programu (zmienione kryterium dochodowe) oraz ze wzrostu średniej ceny posiłków wydawanych w szkołach. Niewykonanie dotacji w wysokości 2.745 zł wynika z końcowego rozliczenia zadania - zwrot dotacji do budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)

Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego	99 522 zł	99 522 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z poprawą warunków opieki i wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego, w tym między innymi: dostosowanie lokali do warunków bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieści się placówka wsparcia dziennego, a także doposażenie placówki wsparcia dziennego w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona w terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 070 953 zł	1 003 752 zł	93,7
---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy przeznaczona na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Niewykorzystane środki finansowe wynikają z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym mniejszej liczby osób niż zaplanowano. Poradnictwo i konkretne działania pomocowe MOPR pozwoliły na zapewnienie ubezpieczenia z innych źródeł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50 000 zł	50 000 zł	100,0
------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Udział reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w regatach pt. "The Tall Ships Races" - dotacja celowa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

**Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących -
Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii** 30 000 zł 30 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii - dotacja celowa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 482 389 zł 466 125 zł 96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na zadania własne otrzymana w ramach "Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona w terminie, do wysokości potrzeb.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204, 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Zasiłki i pomoc w naturze 22 456 849 zł 22 275 949 zł 99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych i okresowych na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o kryterium dochodowe. Zgodnie z przepisami wypłata w/w zasiłków ma charakter obligatoryjny i ich przyznanie oparte jest na kryterium dochodowym.

Objaśnienia:

Powodem niewykorzystania dotacji jest m.in. nie odbieranie zasiłków w wyznaczonym terminie w kasach MOPR i przekazów pieniężnych przez klientów MOPR. Ponadto umowa zawarta na realizację świadczeń w formie przekazów pocztowych została wykonana na poziomie niższym od zaplanowanego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"

671 026 zł 653 333 zł 97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymana w ramach Rządowego Programu "Maluch", mającego na celu finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania, a także finansowanie miejsc już funkcjonujących.

671 026 zł 653 333 zł 97,4

Objaśnienia:

Dotacja wykonana do potrzeb.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej

188 150 zł 183 456 zł 97,5

Cmentarnictwo wojenne

70 000 zł 70 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego do wysokości planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)

Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych

19 170 zł 15 860 zł 82,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin.

Dotacja na wydruk 23 jednostek "brajlowskich" podręczników szkolnych (213 tomów).

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej do wysokości poniesionych wydatków.

Wstępna kalkulacja zakładała wydruk 23 jednostek podręczników (wszystkich dostępnych podręczników do klasy IV szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum).

W trakcie weryfikacji dokonano wyboru najbardziej niezbędnych podręczników i wydrukowano 20 pozycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	98 980 zł	97 596 zł	98,6
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na dofinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych i dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka otrzymana w ramach porozumienia rządowego.

Objaśnienia:

Dotacja wykorzystana zgodnie z potrzebami. Zgodnie z programem resortowym dotacja stanowi 50% poniesionych wydatków na zadaniu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	108 702 325 zł	107 142 589 zł	98,6
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Aktualizacja list wyborców	67 302 zł	66 958 zł	99,5
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	587 660 zł	587 653 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania z zakresu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności wykonywana przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wykonanie dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	261 936 zł	261 935 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na finansowanie opieki nad dziećmi cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z porozumieniami zawieranymi przez MOPR w Szczecinie z placówkami, w których umieszczone są dzieci cudzoziemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC

104 000 zł 104 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków w części zadań zleconych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

363 760 zł 316 275 zł 86,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

20 885 414 zł 20 821 160 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w ramach działalności bieżącej przeznaczona na działania pn. "Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych" oraz "Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń".

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411, 75478

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacja wojskowa

150 000 zł 150 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości - prace komisji wojskowej odbywają się w I połowie roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad procesem budowlanym

861 510 zł 861 507 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki bieżące: osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Objaśnienia:

Środki przekazano zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Pomoc dla cudzoziemców

15 360 zł 15 360 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową dla cudzoziemców, wypłacaną na podstawie decyzji administracyjnej.

Objaśnienia:

Wykonanie dotacji w pełnej wysokości, dostosowane do wydanej decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85231

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne

534 000 zł 534 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczone na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Szczecina.

Objaśnienia:

Wykonanie dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71013, 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

24 000 zł 23 996 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na realizację działań z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie spotkań korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami takiej przemocy.

Objaśnienia:

Dotacja wykonana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

13 348 591 zł 13 156 824 zł 98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

12 810 903 zł 12 642 578 zł 98,7

Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

27 500 zł 24 851 zł 90,4

Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

510 188 zł 489 395 zł 95,9

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

Środowiskowe Domy Samopomocy

1 950 640 zł 1 944 467 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na zadanie zlecone gminie przeznaczona na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Objaśnienia:

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 65 285 781 zł 64 109 643 zł 98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wraz z kosztami obsługi, wynoszącymi 3% otrzymanych środków.

Objaśnienia:

Wysokość dotacji zgodna z poniesionymi wydatkami - niewykonanie wyniku z niepobraniem części świadczeń za rok 2013 r. oraz spadku liczby osób, które złożyły wniosek na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych 443 000 zł 401 501 zł 90,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na zadanie zlecone gminie przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu wydanych decyzji. Niewykonanie wyniku z dużej liczby pobytów w szpitalach osób z przyznanymi usługami, a także z rezygnacji z usług osób, które zostały umieszczone w domach pomocy społecznej oraz które zrezygnowały ze świadczonych usług.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 61 708 zł 61 708 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na zadanie zlecone gminie przeznaczona na wynagrodzenie ustanowionych sądownie opiekunów prawnych.

Objaśnienia:

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków, które ustalone zostały na podstawie postanowień sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie stanowisk pracy 2 367 500 zł 2 367 500 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

37 658 zł 37 658 zł 100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania z zakresu powiatu.

Objaśnienia:

Dotacja wykorzystana do wysokości poniesionych wydatków rzeczowych w zakresie zadań zleconych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 329 842 zł 2 329 842 zł 100,0

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu, z tego:

- z zakresu gminy, plan - 1 732 900 zł, wykonanie - 1 732 900 zł,
- z zakresu powiatu, plan - 596 942 zł, wykonanie - 596 942 zł.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

1 304 617 zł 1 273 066 zł 97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł i 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłaty realizowane są przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z przekazania spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz z niepobranych świadczeń za rok 2013.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

60 000 zł 59 489 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych z wydawaniem decyzji o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zadanie realizowane przez MOPR.

Objaśnienia:

Środki finansowe wykorzystano na przeprowadzenie wywiadów z osobami nieubezpieczonymi, spełniającymi kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej i podlegającymi ubezpieczeniu zgodnie z art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z póź.zm.). Pracownicy MOPR przeprowadzili 922 wywiady środowiskowe oraz wydali 1152 decyzje administracyjne dotyczące przyznania świadczenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

25 546 zł 25 546 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz 379 z późn. zmianami)

OGÓŁEM DOTACJE	160 486 075 zł	157 816 504 zł	98,3
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

5.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 036 656 zł	23 427 617 zł	75,5
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	0 zł	2 640 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe z tytułu zwrotu podatku VAT.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71035			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa i przebudowa torowisk	214 667 zł	18 130 zł	8,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
Objaśnienia:			
Kwota uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w 2013 r. powiązana była z wysokością wydatków poniesionych w tym okresie na zadanie "Budowa i przebudowa torowisk" (wydatki były mniejsze niż zakładano) oraz terminem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 481 194 zł	2 855 416 zł	115,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z przedłożonymi deklaracjami VAT.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92108			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	0 zł	581 858 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w zakresie elewacji gmachu Urzędu Miasta.			
Objaśnienia:			
Dochód nie uwzględniony na etapie planowania.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin**250 000 zł****16 453 zł****6,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona była od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie**11 509 860 zł****7 118 537 zł****61,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Dochody z tytułu zwrotów nadwyżek naliczonego podatku od towarów i usług, w zakresie wydatków związanych z realizacją inwestycji Ogólnomiejskiej hali widowiskowo - sportowej.

Objaśnienia:

Zmniejszenie kwoty planowanych wpływów z tytułu nadwyżek naliczonego podatku od towarów i usług związane jest ze zmianami harmonogramów realizacji inwestycji przez jej wykonawców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych**2 459 897 zł****24 545 zł****1,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Niska realizacja planu spowodowana jest faktem, że umowę wdrażania II etapu zadania zawarto później niż planowano przy sporządzaniu planu na rok 2013. Umowa została zawarta 12.06.2013 r. Wydatkowanie środków z tytułu jej realizacji również zostało opóźnione. Zwrot podatku VAT od płatności przewiduje się na styczeń 2014 r. Powodem opóźnienia terminu zawarcia umowy były przedłużające się procedury przetargowe oraz kontrole procedur zawarcia umowy przez Urząd Zamówień Publicznych (kontrola uprzednia) oraz CUPT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0 zł	586 743 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	0 zł	562 488 zł	-
Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w zakresie bieżącej działalności Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód nie uwzględniony na etapie planowania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75023</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0 zł	15 483 zł	-
Odliczenia z tytułu naliczonego podatku od towaru i usług.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług - dotyczy operatów szacunkowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 70005</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Informatyki</i>	0 zł	5 610 zł	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody wynikające z rozliczenia dla celów podatkowych umowy o podjęcie współpracy w zakresie wzajemnego udostępniania infrastruktury światłowodowej z podmiotem zewnętrznym.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75023</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu</i>	0 zł	3 162 zł	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwrot podatku VAT od importu usług z tytułu opłaty rejestracyjnej uczestników Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM 2013 w Cannes we Francji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75023</i>			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- <i>Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)</i>			
- <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)</i>			
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 736 328 zł	694 754 zł	18,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z przedłożonymi deklaracjami VAT			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 90095</i>			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- <i>Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)</i>			
- <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)</i>			

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0 zł	868 409 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, które były przewidziane do odzyskania dopiero w 2014 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417 zł	2 821 891 zł	200,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody są wynikiem korekty podatku VAT za lata 2011-2012.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	603 957 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Inwestycja w trakcie realizacji – realizacja dochodów uzależniona od poniesionych wydatków oraz terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536 zł	34 271 zł	4,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Inwestycja w trakcie realizacji – realizacja dochodów uzależniona od poniesionych wydatków oraz terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	321 800 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji – realizacja dochodów uzależniona od poniesionych wydatków oraz terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000 zł	7 803 971 zł	108,4
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT związane z bieżącą działalnością ZDiTM.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od poniesionych wydatków oraz terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Różne dochody jednostek budżetowych	61 084 635 zł	158 191 501 zł	98,2
--	----------------------	-----------------------	-------------

Darowizny	90 580 zł	40 815 zł	45,1
------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

30 000 zł	20 430 zł	68,1
-----------	-----------	------

Darowizny dla rad osiedli.

Objaśnienia:

Starania rad osiedli przyczyniły się do pozyskania kwoty 20.430 zł na organizację festynów i spotkań świątecznych z mieszkańcami (wigilie dla samotnych i imprezy mikołajkowe).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

60 580 zł	20 385 zł	33,6
-----------	-----------	------

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym na organizację różnego rodzaju festynów, wypoczynek dzieci, doposażenie jednostek.

Objaśnienia:

Darowizny otrzymane przez: DPS- Krucza 7.122 zł, Ośrodek wsparcia Dzieci Młodzieży i Dorosłych 2.130 zł, Centrum Opieki nad Dzieckiem 11.132 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Dochody domów dziennego pobytu	382 467 zł	350 662 zł	91,7
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych w dziennych ośrodkach wsparcia prowadzonych przez:

- Ośrodek Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 80 679 zł,
- DPS- Romera - 269 983 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania związane jest ze zmniejszoną frekwencją podopiecznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 197 000 zł	4 307 952 zł	102,6
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

17 000 zł	20 379 zł	119,9
-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu świadczonych usług, a zwłaszcza: sprzedaż wydawnictw turystycznych, map, przewodników, informatorów, pośrednictwo w sprzedaży biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej, oraz pośrednictwo w sprzedaży Szczecińskiej Karty Turystycznej.

Objaśnienia:

Dodatnie odchylenie od planu to skutek zwiększonego ruchu turystycznego, szczególnie w trakcie Regat TSR Szczecin 2013 oraz wpływów z prowizji z tytułu sprzedaży Szczecińskiej Karty Turystycznej za pośrednictwo w dystrybucji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

4 180 000 zł	4 287 573 zł	102,6
--------------	--------------	-------

1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na zawody sportowe (59 Memoriał im. J.Kusocińskiego).

0 zł	8 405 zł	-
------	----------	---

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody powstały w wyniku przyjęcia odpłatnej formy uczestnictwa kibiców w komercyjnej imprezie lekkoatletycznej o randze międzynarodowej.

2. Dochody z tytułu świadczonych usług, a zwłaszcza za udostępnianie obiektów sportowych, usługi hotelarskie i gastronomiczne.

2 800 000 zł	3 258 674 zł	116,4
--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Dodatnie odchylenie od planu to skutek wzrostu liczby uczestników korzystających z form aktywnego wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji, a także zwiększonego wykorzystania obiektów przez grupy wypoczynkowe.

3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od kontrahentów za nieterminowe regulowanie należności.

80 000 zł	9 618 zł	12,0
-----------	----------	------

Objaśnienia:

Ujemne odchylenie od planu jest skutkiem zmiany sposobu ewidencji odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, które w roku sprawozdawczym były przekazane bezpośrednio z banku na konto Gminy.

4. Wpływy zasądzonych zwrotów kosztów sądowych, odszkodowań majątkowych, kar umownych, wynagrodzeń płatnika oraz zwroty naliczonego podatku VAT z działalności bieżącej.

1 300 000 zł	1 010 876 zł	77,8
--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Ujemne odchylenie od planu jest skutkiem uchylenia się dłużników od regulowania zasądzonych należności, pomimo zleconych egzekucji komorniczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Dopłaty do czynszu regulowanego

153 831 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Centrum Renowacyjnym Spółką z o.o., Spółka SCR zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego, wskazanych Spółce przez Gminę.

Objaśnienia:

Brak realizacji wynika z braku płynności finansowej Spółki SCR. W dniu 15 lipca 2013 roku Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę Nr XXXII/919/13 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

MOPR - Kary pieniężne

0 zł

53 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienia:

Dochody z tytułu naliczonych pieniężnych kar regulaminowych za nieterminowy zwrot wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni prowadzonej przez MOPR.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku

0 zł

50 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody uzyskane w drodze spadku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Nienależnie pobrane świadczenia

331 200 zł

333 013 zł

100,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody wynikające z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków celowych z zakresu pomocy społecznej finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu wynika z wystawionych decyzji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85212, 85214

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach

3 919 774 zł 3 728 058 zł 95,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 45, Szkoła Podstawowa Nr 51) w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie). Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta odpłatność w wysokości 45% stanowiła dochody budżetu Miasta w okresie od stycznia do 18 listopada 2013 roku, natomiast od 18 listopada 2013 roku - 100%.

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów wynika ze zmniejszenia w ciągu roku zadeklarowanej liczby godzin pobytu dzieci w wymiarze przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

2 317 000 zł 1 955 535 zł 84,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągnięte z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania spowodowane jest wprowadzeniem systemu ulg dla rodzin korzystających z programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" oraz absencją chorobową dzieci.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w "Żłobkach Miejskich"

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

15 400 zł 16 376 zł 106,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dla 6 osób bezdomnych - 3 299 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego dla 5 osób - 673 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 18 usamodzielnianych wychowanków - 7 615 zł.
- Środowiskowym Domu Samopomocy - 4 563 zł.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej dla każdego mieszkańca indywidualnie i uzależniona jest od jego dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	0 zł	5 782 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo - wychowawczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Dochód ustalany na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000 zł	856 601 zł	92,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągnięte z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów zgodne jest z wydaną decyzją dotyczącą odpłatności, której wysokość jest ustalana indywidualnie i wynika z dochodów klienta korzystającego z usługi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe dochody jednostek budżetowych	3 118 813 zł	4 260 317 zł	136,6
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

0 zł	100 zł	-
------	--------	---

Objaśnienia:

Odsetki ze zwrotu niewykorzystanych w całości dotacji bądź środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł	42 058 zł	-
------	-----------	---

Objaśnienia:

Kary za nieterminowe wykonanie prac od wykonawców realizujących prace geodezyjne i kartograficzne na zlecenie Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012, 71013

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

0 zł	26 275 zł	-
------	-----------	---

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody z tytułu barterowych umów sponsorskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003, 75075

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 960 000 zł 1 422 829 zł 148,2

Wpływy z tytułu:

- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia UM (8.145,38 m2 wynajmowanej powierzchni) - plan 760 000 zł, wykonanie 985 774 zł,
- przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych - plan 39.000 zł, wykonanie 11 318 zł,
- sprzedaży druków (dzienniki budów, specyfikacje przetargowe) - wg średnich cen - plan 3 000 zł, wykonanie 4 393 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwroty zaliczek wpłacanych na rzecz Komorników prowadzących sprawy, zwroty części kosztów postępowania sądowego, wpłaty Komorników ściągniętych od dłużników z 2008 roku (113 376 zł) - plan 57 000 zł, wykonanie 337 205 zł,
- odszkodowania za zniszczony sprzęt, odsetki od nieterminowych zapłat należności - plan 100 000 zł, wykonanie 62 521 zł
- opłaty za zagubione wyposażenie - plan 0 zł, wykonanie 2 267 zł,
- odszkodowań za zagubione przesyłki listowe - plan 1 000 zł, wykonanie 1 476 zł,
- wpływy nieplanowane:
 - odsetki od osób fizycznych od nieterminowych wpłat - 13 380 zł,
 - grzywny i mandaty - 4 495 zł.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu kar umownych, odsetek od nieterminowych zapłat należności oraz zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych od spraw zakończonych (większe od zakładanych) oraz wpłaty zaległych świadczeń z tytułu najmowanej powierzchni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta 4 312 zł 4 362 zł 101,2

Objaśnienia:

Zwroty z tytułu rozliczenia mediów w siedzibach rad osiedli oraz z tytułu poniesionych szkód w ubezpieczonym mieniu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii 0 zł 11 684 zł -

Objaśnienia:

Dochody z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa i ZUS (1.585 zł).
Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn."Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna" (10.000 zł).
Odsetki z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn."Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Budowa integracji lokalnej i rewitalizacja społeczna" (99 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

609 000 zł 492 731 zł 80,9

1. Kary naliczane wykonawcom za niedotrzymanie warunków zawartych umów - plan 131.500 zł, wykonanie 326.082 zł.
2. Utrzymanie nabrzeży miejskich - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami oraz za energię elektryczną od dzierżawców - plan 48.500 zł, wykonanie 0 zł.
3. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł. Opłatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska. Przewidywana ilość 900 szt. - plan 9.000 zł, wykonanie 11.060 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek od wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej lokowanych na rachunku bankowym ZDiTM - plan 420.000 zł, wykonanie 93.398 zł.
5. Dochody ponadplanowe - plan 0 zł, wykonanie 62.191 zł.

Objaśnienia:

- Ad.1. Kwota z tytułu naliczenia kar umownych wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów.
- Ad.2. Dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ zmienił się administrator i sposób rozliczeń, dawniej MJOG prowadziła sprawy związane z poborem należności, w tym wpłaty za energię elektryczną, obecnie sprawy związane z administrowaniem nabrzeży miejskich prowadzi Spółka Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. i wpłaty przez dzierżawców ewidencjonowane są na innym źródle dochodów: "Dzierżawa i najem składników majątkowych".
- Ad.3. Realizacja planu dochodów związana z sezonowością i ilością wydawanych kart. Odnotowano wzrost zainteresowania, a tym samym wzrost ilości wydawanych kart wędkarskich.
- Ad.4. Odsetki dotyczą głównie wpłat utargów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; odchylenie jest skutkiem obniżenia oprocentowania rachunku bankowego oraz niewykonania planu dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Ponadto od 01 czerwca 2013 r. odsetki przekazywane były bezpośrednio na rachunek UM Szczecin.
- Ad.5. Kwota dochodów ponadplanowych z tytułu m.in.: wpłaty wierzytelności dotyczących zlikwidowanego MZOG - 57.086 zł, spłaty zadłużenia z tytułu likwidacji TiOL Sp. z o.o. 70 zł, rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej 4.087 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095, 75023, 75618, 75814, 90002, 90004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

302 577 zł 254 268 zł 84,0

Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika ze zmiany konta bankowego i faktu, że odsetki od środków zgromadzonych na koncie wpływają bezpośrednio na konto Urzędu Miasta a nie na konto ZBiLK. Na niewykonanie wpływ miał również niższy poziom odsetek od zaległości czynszowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

0 zł 109 921 zł -

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody wynikające z rozliczenia realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi dotyczące informatyzacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł 83 238 zł -

Dochody z tytułu naliczonych kar umownych i opłat związanych z realizacją inwestycji.

Objaśnienia:

- Ponadplanowe dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych:
- Drogi publiczne - wykonanie 24.023 zł,
 - Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - wykonanie 166 zł,
 - Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - wykonanie 49.887 zł,
 - Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - wykonanie 8.978 zł,
 - Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - wykonanie 185 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 70005, 80101, 85395, 92108

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

13 000 zł 151 214 zł 1163,2

Objaśnienia:

1. Dochody przysługujące Urzędowi Miasta jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS - plan 13 000 zł, wykonanie 19 742 zł.
 - 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
 - 0,1% odprowadzanej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 0,1% kwoty składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i miacierzynstwa.
2. Dochody z tytułu udzielenia poręczenia na rzecz Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów - plan 0 zł, wykonanie 70 000 zł.
3. Dodatnie różnice kursowe - plan 0 zł, wykonanie 43 012 zł.
4. Rozliczenia z lat ubiegłych plan 0 zł, wykonanie 18 138 zł.
5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - plan 0 zł, wykonanie 322 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

349 800 zł 601 559 zł 172,0

Objaśnienia:

Dochody z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych nie wywiązujących się z umowy oraz dochody wynikające z rozliczeń z instytucjami kultury.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 80395, 92105, 92106, 92109, 92114, 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

0 zł 3 178 zł -

Objaśnienia:

Wpływy z różnych dochodów PUP: rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, odsetki za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu pomieszczenia, wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa oraz zwroty zaliczek opłacanych ze środków budżetu, ale dotyczących spraw sądowych i egzekucyjnych z PFRON.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

264 082 zł

474 331 zł

179,6

1. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

a) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (pobór podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS),

b) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach:

- szkoły podstawowe - plan - 63.703 zł, wykonanie - 54.263 zł;
 - szkoły podstawowe specjalne - plan - 4.640 zł, wykonanie - 2.936 zł;
 - przedszkola - plan - 18.539 zł, wykonanie - 27.510 zł;
 - przedszkola specjalne - plan - 350 zł, wykonanie - 260 zł;
 - gimnazja - plan - 16.385 zł, wykonanie - 96.212 zł;
 - licea ogólnokształcące - plan - 12.210 zł, wykonanie - 17.031 zł;
 - szkoły zawodowe - plan - 23.140 zł, wykonanie - 23.782 zł;
 - szkoły artystyczne - plan - 2.270 zł, wykonanie - 12.939 zł;
 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan - 12.200 zł, wykonanie - 5.920 zł;
 - poradnie psychologiczne - pedagogiczne - plan - 3.580 zł, wykonanie - 2.606 zł;
 - placówki wychowania pozaszkolnego - plan - 2.620 zł, wykonanie - 2.582 zł;
 - internaty i bursy szkolne - plan - 2.300 zł, wykonanie - 188 zł;
 - szkolne schroniska młodzieżowe - plan - 95 zł, wykonanie - 89 zł;
 - młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan - 600 zł, wykonanie - 1.322 zł;
 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan - 1.450 zł, wykonanie - 1.320 zł,
- łącznie - plan 164.082 zł, wykonanie - 248.960 zł.**

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zależna od wysokości wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości oprocentowania i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Euroregion Pomierania - organizacja seminarium i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej

- plan - 100.000 zł, wykonanie - 58.286 zł.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

3. Ponadplanowe dochody z tytułu:

- naliczonych kar umownych od osób fizycznych i prawnych (za przekroczenie terminu realizacji wynikającego z umowy) - wykonanie 154.250 zł,
- naliczenia odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - wykonanie 615 zł,
- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia rocznego liczby uczniów oraz przeprowadzonych kontroli w jednostkach niepublicznych w zakresie liczby uczniów - wykonanie 2.700 zł,
- realizacji gwarancji ubezpieczeniowej - wykonanie 9.000 zł,
- zwrotu stypendium socjalnego za 2012 roku pobranego niezgodnie z regulaminem - wykonanie 260 zł,
- wpływu należności po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych - wykonanie 36 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - wykonanie 225 zł.

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie zawartych umów, regulaminów oraz przeprowadzonych kontroli.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415, 85417, 85420, 85421, 92601, 92605, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

0 zł

-94 504 zł

-

Objaśnienia:

Wpływy dotyczą wpłaconych dochodów z różnych tytułów podatkowych, które w związku z brakiem przypisu podatkowego są zwracane podatnikowi albo zaksięgowane w późniejszym okresie sprawozdawczym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

12 500 zł

11 077 zł

88,6

Zwrot nienależnie poniesionych kosztów, powstałych w związku z wystawieniem faktury za naprawę urządzenia dla MOSRiR.

12 500 zł

10 153 zł

81,2

Odsetki od niewykorzystanych dotacji.

0 zł

924 zł

-

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

568 542 zł 630 737 zł 110,9

Dochody, na które składają się: zwroty nienależnie przyznanych i pobranych świadczeń społecznych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, naliczone kary pieniężne, koszty upomnień, odpłatność pracowników za korzystanie z zasobów jednostek (np. prywatne rozmowy telefoniczne), zwroty za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z wystawionymi decyzjami w sprawie zwrotów świadczeń .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85149, 85153, 85154, 85158, 85195, 85201, 85202, 85203, 85204, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85228, 85295, 85305, 85311, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

35 000 zł 35 260 zł 100,7

Dochody z tytułu porozumień prewencyjnych zawartych z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa.

Objaśnienia:

Jednorazowa wpłata dokonana w I półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75495, 75814

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł 114 185 zł 95,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na obsługę administracyjną zadań PFRON.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu stanowi 2,5% wysokości środków przekazanych przez PFRON na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Objaśnienia:

Wpływy z biletów - ZDiTM

96 480 000 zł 94 287 020 zł 97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: plan 96.480.000 zł, wykonanie 94.287.019,85 zł, w tym:

- bilety jednorazowe: plan 34.323.524,72 zł (35,58% wpływów), wykonanie 34.649.485,54 zł (100,95% realizacji planu),
- bilety 10-cio przejazdowe: plan 3.459.688,34 zł (3,59% wpływów), wykonanie 3.919.859,54 zł (113,30% realizacji planu),
- bilety z autokomputerów: plan 1.227.705,64 zł (1,27% wpływów), wykonanie 1.126.028,71 zł (91,72% realizacji planu),
- bilety grupowe: plan 143.931,01 zł (0,15% wpływów), wykonanie 139.124,39 zł (96,66% realizacji planu),
- bilety weekendowe: plan 74.440,97 zł (0,08% wpływów), wykonanie 64.146,82 zł (86,17% realizacji planu),
- bilety dobowe: plan 5.892.271,32 zł (6,11% wpływów), wykonanie 6.110.366,16 zł (103,70% realizacji planu),
- bilety aktywizujące: plan 362.880,00 zł (0,38% wpływów), wykonanie 567.705,12 zł (156,44% realizacji planu),
- bilety miesięczne: plan 42.827.124,00 zł (44,39% wpływów), wykonanie 38.893.715,17 zł (90,82% realizacji planu),
- bilety 3 miesięczne: plan 3.933.577,00 zł (4,08% wpływów), wykonanie 5.216.961,06 zł (132,63% realizacji planu),
- bilety semestralne: plan 1.475.097,00 zł (1,53% wpływów), wykonanie 1.458.723,25 zł (98,89% realizacji planu),
- bilety seniora: 263.760,00zł (0,27% wpływów), wykonanie 192.417,74 zł (72,95% realizacji planu),
- opłata dodatkowa: plan 2.496.000,00 zł (2,59% wpływów), wykonanie 1.943.350,17 zł (77,86% realizacja planu),
- inne (bilety i karty turystyczne, blankiety legitymacyjne, itp.) - 5 136,18 zł (0,0%).

Objaśnienia:

Na niewykonanie planu dochodów ze sprzedaży biletów w roku 2013 wpłynęło rozszerzenie systemu uprawnień do korzystania pasażerów z bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską, w tym:

1. Uchwałą XXXII/935/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r. (wchodzącą w życie w dniu 01.09.2013 r.) wprowadzono ulgi dla rodziców posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną (SKR). Wysokość ulgi określonej w ust. 1 ww. uchwały dla rodziców posiadających SKR uzależniona jest od liczby dzieci z danej rodziny posiadających SKR i wynosi 5% od ceny biletu normalnego w przypadku posiadania dwojga dzieci. Ulga podlega zwiększeniu o 10% od ceny biletu normalnego za każde kolejne dziecko z danej rodziny uprawnionej do posiadania SKR, maksymalnie do wysokości 99%.
2. Zwolniono z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej członków zarządów jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) na podstawie legitymacji Radnego Osiedla pełniącego funkcję: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Członków zarządów, Skarbnika lub Członka Zarządu – uchwała nr XIX/525/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 04.06.2013 r.
3. Uchwałą nr III/U/725/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 grudnia 2012 r. dołączono nową grupę osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, a mianowicie osoby poszkodowane w tragicznych wydarzeniach grudnia 1970 roku w Szczecinie na podstawie imiennej Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej wydanej przez ZDiTM. Karty wydawane są osobom poszkodowanym z listy osób poszkodowanych przekazanej ZDiTM przez Stowarzyszenie Społeczne Grudzień '70 - Styczeń '71.
4. W dniach 01.08.2013 r. do 06.08.2013 r. zwolniono z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oficerów łącznikowych i wolontariuszy, którzy obsługiwali finał regat The Tall Ships Races 2013 - uchwała nr XXXI/899/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.06.2013 r.
5. W dniu 22 września 2013 r. uchwałą Rady Miasta Szczecin zwolniono z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej pasażerów korzystających z usług przewozowych komunikacji dziennej. Powyższe zwolnienie wiązało się z Europejskim Dniem bez Samochodu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z dochodów - ZDiTM

720 426 zł

889 138 zł

123,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu:

- naliczania kar operatorom przewozów za niezgodne z umową wykonywanie umów przewozowych,
- holowania samochodów usuniętych z ulic z powodu parkowania niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
- opłat za parkowanie samochodów zholowanych z ulic miasta.

Objaśnienia:

Zrealizowano zgodnie z zaistniałymi zdarzeniami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień

325 763 zł

472 600 zł

145,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwień z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie, windykacji należności od dłużników, odsetek od środków zgromadzonych na koncie, opłat kontrahentów z tytułu korzystania z mediów.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z podpisanymi umowami, odchylenie wynika z wyższej ściągłości należności z lat ubiegłych za pobyt w Izbie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/822/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

3 250 000 zł

2 677 533 zł

82,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące:

- zakłócanie porządku i spokoju publicznego;
- nierespektowanie obowiązującego prawa.

Objaśnienia:

Przyczyny niższego wykonania planu dochodów:

- spadek wystawionych mandatów w styczniu i lutym z uwagi na niskie temperatury uniemożliwiające pomiar prędkości,
- spadek liczby wykroczeń związanych ze znacznym przekroczeniem prędkości karanych mandatem na kwotę od 200 - 500 zł,
- wdrożenie instytucji strażnika osiedlowego, który pełnił rolę pomocniczą dla mieszkańców, a nie restrykcyjną,
- ustawienie oznakowania drogowego B-36 z tabliczką T-24, przyczyniło się do spadku wykroczeń drogowych karanych mandatem,
- odmowa przyjęcia mandatu (w związku z podnoszonymi przez media wątpliwościami, co do prawa występowania SM w sądzie jako oskarżyciela publicznego),
- zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego innych niż mandat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1383)

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000 zł	713 345 zł	98,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody wynikające z finansowania pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (Centrum Opieki nad Dzieckiem -1 dziecko z Powiatu Goleniowskiego) oraz 47 dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina.

Objaśnienia:

Powiaty, z których pochodzą dzieci są zobowiązane do wnoszenia opłat na konto Miasta Szczecin w ramach zawartych porozumień z MOPR w Szczecinie. Wysokość wpłat wynika z liczby dzieci oraz decyzji wydanych zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach uzależniona jest od prawnej sytuacji rodziny ustalonej przez Sądy Rodzinne i Nieletnich, na które MOPR w Szczecinie ani Powiaty z których pochodzą dzieci nie mają bezpośredniego wpływu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 810 zł	6 395 zł	167,8
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Różne dochody, w tym prowizje za naliczanie składek na rzecz ZUS i podatki na rzecz budżetu państwa oraz odsetki od środków na rachunkach bieżących.

Objaśnienia:

Dochody realizowane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem z tytułu odpłatności pracowników za posiłki, naliczonych odsetek bankowych oraz odpisu od naliczeń podatku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z różnych dochodów	2 162 263 zł	1 224 057 zł	56,6
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł	1 741 zł	-
------	----------	---

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US, rozliczenia z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

2 162 263 zł	1 222 315 zł	56,5
--------------	--------------	------

1. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK.	2 159 577 zł	1 215 964 zł	56,3
---------------------------------------	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu prognozowano wyższe niż faktycznie wykonane wpływy z:

- odszkodowań i kar,
- kosztów eksploatacyjnych (media, sprzętania, remonty).

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	2 686 zł	6 351 zł	236,5
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z większych niż planowano wpływów z tytułu sprzedaży pozostałych usług.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych

95 000 zł 96 787 zł 101,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z odpłatności za usługi transportowe świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych przez Sekcję Obsługi Transportowej Osób Niepełnosprawnych działającą przy MOPR.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK

27 869 811 zł 28 007 237 zł 100,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do mieszkań.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK

2 055 240 zł 2 121 618 zł 103,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - STBS	1 594 290 zł	1 241 703 zł	77,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Wpływy z różnych dochodów.	0 zł	39 053 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług.			
Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych.	1 594 290 zł	1 202 649 zł	75,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie od planu wynika z mniejszych wpływów od planowanych w wyniku korekty zaliczek za dostarczone media do lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)			
Wpływy z usług - ZDiTM	920 967 zł	969 407 zł	105,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Różne dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w tym dochody z gmin ościennych z tytułu dofinansowania usług przewozowych na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra, dochody za organizowanie komunikacji na rzecz Auchan oraz komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonano 105,26% planowanej kwoty: plan 920 967 zł; wykonanie 969 407,35 zł; odchylenie 48 440,35 zł; w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z gmin ościennych z tytułu dofinansowania usług przewozowych organizowanych przez ZDiTM Kołbaskowo i Dobra - wykonanie 716 839,96 zł; • dofinansowanie przez firmę AUCHAN komunikacji autobusowej dowożącej pasażerów do centrum handlowego - wykonanie 252 567,39 zł. 			
Wyższe dochody są wynikiem podpisania w roku 2013 z Gminą Kołbaskowo oraz Centrum Handlowym AUCHAN umów na wyższe stawki za dofinansowanie usług przewozowych niż w roku 2012. Plan opracowany był na podstawie stawek z roku 2012.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 384 000 zł	7 583 472 zł	102,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej, która ponoszona jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkańiec domu, rodzina i gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość odpłatności każdorazowo uzależniona jest od kwoty dochodu mieszkańca i jest określona w decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202, 85203			

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług Ośrodka Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera 69 000 zł 61 654 zł 89,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od frekwencji podopiecznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1 850 000 zł 1 766 859 zł 95,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym wpływy za: udostępnienie materiałów zasobu do wykonania prac geodezyjnych, sprzedaż map, wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, uzgadnianie projektowych sieci uzbrojenia terenu.

Objaśnienia:

Dochody były niższe niż zaplanowane, w związku z mniejszymi niż szacowane wpływami z tytułu usług świadczonych dla osób fizycznych, podmiotów wykonawstwa geodezyjnego oraz przedłużającymi się negocjacjami z firmami sieciowymi tj. Enea-Operator sp. z o.o., SEC sp. o.o. i ZWiK sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu 0 zł 103 278 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

0 zł 2 308 zł -

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych w całości dotacji bądź środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, wraz z odsetkami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 92195, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 18 869 zł -

Objaśnienia:

Zwrot udzielonych dotacji na zadania realizowane przez instytucje kultury.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 92105, 92109, 92114

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 3 949 zł -

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, na podstawie rocznego rozliczenia liczby dzieci.

0 zł 677 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody w wyniku rocznego rozliczenia dotacji przekazane przez przedszkola niepubliczne.

Przedszkola - wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, na podstawie rocznego rozliczenia liczby dzieci.

0 zł 3 272 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody w wyniku rocznego rozliczenia dotacji przekazane przez przedszkola niepubliczne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 85404

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 12 749 zł -

Objaśnienia:

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu przez stowarzyszenia i kluby sportowe, które otrzymały środki w ramach otwartych konkursów i małych dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 65 403 zł -

Objaśnienia:

Zwroty dotacji wraz z odsetkami przekazanych w 2012 roku organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Wpływy wynikają z ostatecznego rozliczenia na dzień 31.01.2013 r. umów podpisanych przez Gminę Miasto Szczecin z podmiotami. Dochody są nieplanowane i wpłaty te wynikają z zapisów zawartych w umowach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85195, 85295, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych

0 zł 88 448 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia:

Realizacja wpłat środków pozostających na rachunku na dzień 31 grudnia za 2012 rok w terminie do 5 stycznia 2013 roku oraz za 2013 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710 zł	11 184 630 zł	119,3
---	---------------------	----------------------	--------------

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710 zł	11 075 511 zł	118,1
---	---------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

1 000 zł	1 618 zł	161,8
----------	----------	-------

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Objaśnienia:

Wykonanie planu w wys. 161,8 % spowodowane jest zwiększoną ilością udostępnianych danych.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75011*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

8 460 000 zł	10 399 600 zł	122,9
--------------	---------------	-------

Prognozowane 25% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 8.931.830,34 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży - 54.849,09 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.209.547,90 zł;
- I opłata przed aktem notarialnym - 2.752,69 zł;
- służebność gruntowa - 447,18 zł;
- obwody łowieckie - 733,32 zł;
- dzierżawa - 784,35 zł;
- odpłatność za dokumentację przy sprzedaży - 43,91 zł;
- odsetki - 159.359,05 zł;
- odszkodowania - 29.693,45 zł;
- koszty upomnienia - 8,80 zł;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 9.550 zł.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu dochodów wynika przede wszystkim z przekroczenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które spowodowane jest uzyskiwaniem przez osoby prawne prawa własności nieruchomości komercyjnych. Organy wyższych instancji, jak również prokuratura, uznały że złożenie przez Radę Miasta Szczecin wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją części przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. *o przekształceniu...* (sygn. akt K 29/13), nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowań. Stwierdzano wręcz beczynność Prezydenta Miasta Szczecin, dlatego też organ zobowiązany jest wydawać decyzje pozytywne na rzecz osób prawnych. Ma to odzwierciedlenie w zwiększeniu wpływów.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

916 710 zł	672 541 zł	73,4
------------	------------	------

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych, z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz odpłatności w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów odpowiednio do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85203, 85212, 85228*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej*

0 zł	919 zł	-
------	--------	---

Objaśnienia:

Nieplanowane wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 833 zł -

Objaśnienia:

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego

0 zł 109 119 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 15 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71013

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 109 104 zł -

Objaśnienia:

Dochody należne gminie z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego wynikające z rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

300 000 zł 370 288 zł 123,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe oszacowane na podstawie realizacji zadania w latach ubiegłych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zależna od ilości zaistniałych zdarzeń na drodze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY

201 799 001 zł 193 262 484 zł 95,8

5.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147 zł	375 368 147 zł	100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy i Powiatu Szczecin, na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego określonych w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kwota subwencji dla gminy i powiatu naliczona według algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013 stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Objaśnienia:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalona przez Ministra Finansów:

1) na podstawie ustawy budżetowej na rok 2013

- plan - 171.158.638 zł; wykonanie - 171.158.638 zł

2) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- plan - 466.740 zł; wykonanie - 466.700 zł

171 625 378 zł 171 625 378 zł 100,0

Objaśnienia:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalona przez Ministra Finansów:

1) na podstawie ustawy budżetowej na rok 2013

- plan - 203.348.336 zł; wykonanie - 203.348.336 zł

2) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- plan - 394.433 zł; wykonanie - 394.433 zł.

203 742 769 zł 203 742 769 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Subwencja równoważąca	11 484 023 zł	11 484 023 zł	100,0
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2013 rok.

3 080 162 zł 3 080 162 zł 100,0

Objaśnienia:

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona dla Powiatu Szczecin przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2013 rok.

8 403 861 zł 8 403 861 zł 100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Uzupełnienie subwencji ogólnej	0 zł	90 464 zł	-
---------------------------------------	-------------	------------------	----------

Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwoty subwencji ogólnej uzyskane nienależnie przez jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok budżetowy, podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, które w 2012 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Środki otrzymane w trakcie roku po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej.

0 zł 90 464 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75802

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM SUBWENCJE	386 852 170 zł	386 942 634 zł	100,0
-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

5.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 358 998 zł	6 316 652 zł	75,6
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	374 586 zł	154 532 zł	41,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Finansowanie przez UE w ramach programu INTERREG IVA.

Objaśnienia:

Stożenie realizacji jest wynikiem m.in. niższych kosztów realizacji projektu od zakładanych na etapie planowania. Całkowita refundacja poniesionych kosztów nastąpi w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Porozumienie o współpracy w ramach projektu Centra Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomeranii w latach 2008 - 2015

Debaty transgraniczne

0 zł 3 789 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Objaśnienia:

Środki zrefundowane pochodzą z rezerwy budżetu państwa, które stanowiły 10% wartości projektu.

0 zł 3 789 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina

113 192 zł 256 133 zł 226,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Południowy Bałtyk.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja wynika z rozliczenia wniosków o płatność z 2012 roku .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

Interreg - "Morskie animacje"

0 zł 64 018 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Środki finansowe na kontynuację współpracy z młodzieżą zapoczątkowaną we wcześniejszych projektach realizowanych w 2011 roku "Poczuć wiatr w żaglach", "Poczuć wiatr w skrzydłach".

0 zł 64 018 zł -

Objaśnienia:

Dochody z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2012 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Interreg IVA - "Poczuć wiatr w skrzydłach"	0 zł	4 087 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Środki finansowe na kontynuację projektu "Poczuć wiatr w żaglach" . Projekt realizowany podczas VIII Edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego - Integracja Ty i Ja - w Koszalinie obejmujący swoim zasięgiem polsko-niemiecką młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w charakterze uczestników Festiwalu.	0 zł	4 087 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2011 roku .			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
Interreg IVA - "Poczuć wiatr w żaglach"	0 zł	6 117 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Środki finansowe na projekt obejmujący organizację, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspólnych międzynarodowych spotkań i warsztatów o tematyce morskiej i ekologicznej.	0 zł	6 117 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2011 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2011"	0 zł	3 518 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki finansowe z UE na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i szkołami muzycznymi I stopnia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie projektu, realizowanego w 2011 roku, po akceptacji wniosku o płatność przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80132			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2012"	0 zł	29 243 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki finansowe z UE na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i szkołami muzycznymi I stopnia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie projektu, realizowanego w 2012 roku, po akceptacji wniosku o płatność przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80132			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	36 495 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Finansowanie przez UE z projektu „FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG IV A – kontynuacja” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.

Konkurs realizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia. Celem imprezy było przedstawienie i zweryfikowanie osiągnięć uczniów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i szkołami muzycznymi I stopnia.

Objaśnienia:

Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w czerwcu 2013 roku. Realizacja dochodów w 2014 roku, po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	0 zł	3 643 zł	-
--	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Konkurs obejmował uczniów szkół muzycznych stopnia podstawowego w kategorii solistów i zespołów kameralnych z udziałem gitary. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia.

Objaśnienia:

Rozliczenie projektu, realizowanego w 2011 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	381 464 zł	35 721 zł	9,4
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

381 464 zł	35 721 zł	9,4
------------	-----------	-----

Środki finansowe na realizację projektu zakładającego wymianę doświadczeń w zarządzaniu marinami, wspólną promocję bazy turystyki żeglarskiej m.in. na targach branżowych, stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Objaśnienia:

Dochody zostaną zrealizowane w latach następnych w związku z wydłużeniem projektu do 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie" **2 694 398 zł** **2 687 215 zł** **99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z funduszy międzynarodowych na realizację Programu POKL Aktywna Integracja w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca" **73 831 zł** **34 619 zł** **46,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Objaśnienie:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin" **1 209 121 zł** **652 120 zł** **53,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na organizację zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność za rok 2012 i 2013 oraz zmian w harmonogramie płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości" **27 374 zł** **27 371 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na realizację dodatkowych godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"

316 545 zł 323 590 zł 102,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe dla Centrum Edukacji Ogrodniczej na zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych poprzez przeprowadzenie zawodowych kursów języka niemieckiego i angielskiego, organizacja praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych, kursy zawodowe, utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność oraz zmian w harmonogramie płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"

442 912 zł 374 227 zł 84,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na realizację Programu POKL Nowa Szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie.

376 476 zł 320 757 zł 85,2

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"

471 365 zł 138 647 zł 29,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe dla Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - na zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli Miasta Szczecin w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność oraz zmian w harmonogramie płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Piramida kompetencji" 30 000 zł 29 020 zł 96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Finansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiada wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarte w Szczecinie w dniu 19 grudnia 2012 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miastem Szczecin - Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie

POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie" 483 795 zł 455 419 zł 94,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu: „Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Szczecinie w dniu 28 listopada 2012, pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miastem Szczecin - Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" 351 150 zł 86 000 zł 24,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na organizację zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości poniesionych wydatków, przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność oraz zmian w harmonogramie płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna 85 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

Konferencja finansowana ze środków zewnętrznych w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA.

Objaśnienia:

Czynnikami bezpośrednio wpływającym na niezgodność wykonania budżetu z wykonaniem dochodów jest fakt, iż cała procedura kontroli i weryfikacji dokumentów, a także przekazywania środków finansowych wymaga czasu. W związku z powyższym często refundacja kosztów ma miejsce w roku następującym po roku, w którym wydatki poniesiono. Ponadto należy wskazać na konieczność zapewnienia spójności działań z ustawą PZP, co wydłużyło okres realizacji projektu i tym samym termin złożenia raportu i rozliczenia projektu, które nastąpi w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75095*

Podstawy prawne:

- *Umowa finansowa na realizację projektu*

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę 88 085 zł 71 424 zł 81,1

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiada wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85395*

Podstawy prawne:

- *Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu "Przepis na pracę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 maja 2012 r.*

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych 491 629 zł 407 505 zł 82,9

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Środki finansowe na wdrożenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pilotażowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Objaśnienie:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85395*

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)*

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" 478 658 zł 363 809 zł 76,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Finansowanie środkami europejskimi podnoszenia jakości oraz zwiększania atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie; rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie".

Projekty zrealizowane w latach 2011-2013:

1. Centrum Edukacji Ogrodniczej - "Water in Territory" - wykonanie 16.720,40 zł;
2. Gimnazjum Nr 18 - "The United Music of Europe" - wykonanie 16.186,05 zł;
3. Gimnazjum Nr 20 - "A trip to history trough museums" - wykonanie 16.660,00 zł;
4. Gimnazjum Nr 27 - "A Cultural Journey Through Europe Wonderland" - wykonanie 16.720,40 zł;

5. IV Liceum Ogólnokształcące - "Europe United" - wykonanie 12.480,00 zł;
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - "At the Shore of the Baltic Sea - Differences and Similarities in the Way of Life" - wykonanie 16.720,40 zł.

Projekty realizowane w latach 2013-2015:

1. Gimnazjum Nr 20 - "A Chance - Come and Let's Meet Again" - wykonanie 67.200,00 zł;
 2. Gimnazjum Nr 27 - "Get Healty, Be Active. Feel Great" - wykonanie 66.881,60 zł;
 3. Zespół Szkół Nr 5 - "My opinion, my voice - School TV Programme" - wykonanie 67.200,00 zł;
 4. Centrum Kształcenia Sportowego - "Young Explore's Enterprise" - wykonanie 67.040,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości poniesionych wydatków, przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność oraz zmian w harmonogramie płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu
 - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398 zł	104 884 zł	50,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IVA.

Objaśnienia:

Stopień realizacji jest wynikiem m.in. niższych kosztów realizacji projektu od zakładanych na etapie planowania. Całkowita refundacja poniesionych kosztów nastąpi w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie projektu o nr INT-10-0040 pod nazwą: Punkt Kontaktowo Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 493 702 zł	1 894 664 zł	126,8
Gospodarka odpadami	117 701 zł	99 693 zł	84,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami:	117 701 zł	99 693 zł	84,7
--	------------	-----------	------

- II Ogólnopolska Konferencja pn. Kompostowanie jako niezbędny element redukcji odpadów biodegradowalnych,
- kampania informacyjno - edukacyjna EKOZMIANY 2013.

Objaśnienia:

Stopień realizacji jest wynikiem faktycznie poniesionych wydatków oraz wydłużeniem okresu realizacji kampanii informacyjnej do 31.01.2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000 zł	628 000 zł	334,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy odprowadzone w roku poprzednim do stacji demontażu (w wysokości 4.000 zł za pojazd).

Objaśnienia:

W grudniu 2013 r. otrzymano dotację z NFOŚiGW w ramach dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (157 szt. pojazdów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych

244 321 zł 243 088 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Finansowanie organizacji zgrupowań szkoleniowych, dopłat do wyżywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, wyposażenia w sprzęt sportowy na podstawie porozumień zawartych z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej, Polskim Związkiem Pływackim.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Szczecin bez azbestu

0 zł 18 388 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z WFOŚiGW na program „Szczecin bez azbestu”. Dochody ponadplanowe otrzymane na podstawie Umowy dotacji z WFOŚiGW z dnia 19.09.2013 r. nr 2013DO223S, w ramach programu „Szczecin bez azbestu”, który jest realizowany zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 14.12.2009 r. Nr XLII/1061/09 w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”.

0 zł 18 388 zł -

Objaśnienia:

Zwrot kosztów poniesionych na realizację programu w wysokości zaakceptowanej przez WFOŚiGW.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Środki z Funduszu Pracy

831 180 zł 831 200 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przekazane środki stanowią 7% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.

831 180 zł 831 200 zł 100,0

Objaśnienia:

Wysokość zgodna z limitem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej

112 500 zł

74 296 zł

66,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działań:

- Organizacja V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” - 25 095 zł
- Mobilne stoisko EGOS 2013 - 10 485 zł.
- Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2013 w Szczecinie - 38 716 zł.

Objaśnienia:

Stopień realizacji jest wynikiem faktycznie poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

9 852 700 zł

8 211 316 zł

83,3

5.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527 zł	397 619 744 zł	99,5

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2011. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25% natomiast dla gminy 37,42%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2012 rokiem wzrósł o 0,16 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

• Gmina Kwota udziału dotycząca 37,42% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	313 272 793 zł	312 123 576 zł	99,6
• Powiat Kwota udziału dotycząca 10,25% miasta na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 183 734 zł	85 496 168 zł	99,2

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2011 rok. W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie było wyższe o 16,9 mln zł, tj. o 4,4%, przy planie wyższym o 2,5%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991 zł	25 082 506 zł	88,2
---	----------------------	----------------------	-------------

Dochód własny gminy i powiatu realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu Miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

• Powiat Kwota dotycząca 1,4% udziału miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 911 400 zł	4 329 674 zł	88,2
• Gmina Kwota dotycząca 6,71% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	23 527 591 zł	20 752 832 zł	88,2

Objaśnienia:

Dochody generowane przez firmy w 2013 roku, z uwagi na utrzymującą się trudną sytuację gospodarczą, nie osiągnęły zakładanego poziomu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wykonanie było niższe o 2,3 mln zł, tj. o 8,3%, przy niezmiennym planie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	427 895 518 zł	422 702 250 zł	98,8
---	-----------------------	-----------------------	-------------

5.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	400 000 zł	594 910 zł	148,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

- ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub uzbrojenia,
- z uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z korzystnego udziału podziałów skutkujących wyższym wzrostem wartości nieruchomości oraz wysoką realizacją naliczonych opłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

Opłata od posiadania psów	200 000 zł	163 410 zł	81,7
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższa niż założono w planie kwota wpływów wynika ze wzrostu liczby podatników uprawnionych do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów (np. przekazanie psa osobie zwolnionej z opłat, adopcja, kastracja).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Opłata produktowa	15 000 zł	12 478 zł	83,2
--------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzanych przez Gminę do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą środki pochodzące z opłat produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, np: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Objaśnienia:

Po weryfikacji sprawozdania Organ naliczający opłatę przekazał środki finansowe w kwocie niższej niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90020

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zmianami)

Opłata skarbowa

7 000 000 zł

6 997 718 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.
 - dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów uzależniona jest od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami)

Opłata targowa

880 000 zł

720 544 zł

81,9

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach stref opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wpływów z tytułu opłaty targowej wynika z następujących powodów: niekorzystnych warunków atmosferycznych panujących w okresie wiosennym - co spowodowało zmniejszenie sprzedaży i liczby podmiotów podlegających opłacie targowej, przekształcenia punktów sprzedaży podlegających opłacie targowej w opodatkowane podatkiem od nieruchomości, braku realizacji planowanego uruchomienia codziennej działalności giełdy samochodowej w Płoni.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75616***Podstawy prawne:**

- Uchwała Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Oplata za gospodarowanie odpadami

34 600 000 zł

32 299 218 zł

93,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Oplata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Rok 2013 to pierwszy rok funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano w oparciu o wycenienia dokonane w zbudowanym dla potrzeb wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami modelem systemu gospodarki odpadami. W modelu wykorzystano możliwe do pozyskania dane z niezależnych źródeł informacji, w tym Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Niższa realizacja dochodów to przede wszystkim wynik zadeklarowania przez większość właścicieli nieruchomości segregacji odpadów, podczas, gdy w modelu założono podział: 30% segregacja, 70% brak segregacji. W rzeczywistości około 86% nieruchomości stanowią te, których właściciele zadeklarowali segregację odpadów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr IV/N/689/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr IV/N/692/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XXIV/702/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Oplata za udostępnienie informacji o środowisku

0 zł

36 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest pobierana w sytuacji, gdy:

- informacje wymagają wyszukania,
- sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
- następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektroniczną - płyta CD),
- organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

0 zł

36 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zmianami)

Oplata za wpis do rejestru żłobków

0 zł

1 500 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z opłat związanych z wpisaniem podmiotów gospodarczych do rejestru żłobków.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe pochodzące od 3 podmiotów gospodarczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	7 067 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu.	0 zł	7 067 zł	-
------------------------------------	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Opłaty egzekucyjne	870 000 zł	469 473 zł	54,0
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

670 000 zł	31 613 zł	4,7
------------	-----------	-----

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych przez Powiat decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Objaśnienia:

Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży czterech pojazdów w drodze licytacji oraz ze stacji demontażu (ryczałt za demontaż pojazdów usuniętych z drogi). Niższe wykonanie dochodów od planu wynika z faktu, że wpływy za samochody przekazane do demontażu w grudniu stanowią dochód roku następnego, a ponadto w 2013 roku nie wydano decyzji o kosztach przechowywania pojazdów, w związku z czym nie egzekwowano tych należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

200 000 zł	437 860 zł	218,9
------------	------------	-------

Opłaty egzekucyjne i koszty przypadające na rzecz organu egzekucyjnego w związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest efektem wzrostu czynności egzekucyjnych oraz kwot egzekwowanych należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Oplaty za parkowanie	27 000 000 zł	25 430 879 zł	94,2
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście - Strefa Płatnego Parkowania:

- abonamenty - plan 424.430 zł x 12 = 5.093.160 zł, wykonanie 4.968.026,44 zł (97,54%),
- karty, doładowania kart strefowych - plan 52.440 zł x 12 = 629.280 zł, wykonanie 548.998,39 zł (87,24 %),
- automaty parkingowe - plan 644.956,70 zł x 12 = 7.739.480 zł, wykonanie 10.197.201,60 zł (131,76%),
- SMS Parking - plan 9.250 zł x 12 = 111.000 zł, wykonanie 287.201,49 (258,74 %),
- opłata dodatkowa - plan 773.330 zł x 12 = 9.279.960 zł, wykonanie 6.084.803,22 zł (65,57%),
- koszty upomnień - plan 12.260 zł x 12 = 147.120 zł, wykonanie 207.856,00 zł (141,28%),
- wpływy z egzekucji - plan 4.000.000 zł , wykonanie 3.136.792,34 zł (78,42%).

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z niższej sprzedaży biletów i abonamentów SPP w porównaniu z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000 zł	10 602 277 zł	86,2
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasa pod reklamy.

Objaśnienia:

Dochody zależne od ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz ilości zdarzeń i wpłat. Niższe wykonanie wynika z niższej w stosunku do planowanej liczby wydanych pozwoleń i decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	0 zł	45 zł	-
---	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Objaśnienia:

Nieplanowane wpływy z opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000 zł	1 113 232 zł	45,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	3 268 zł	32,7
Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów - 16.056 zł).	1 610 000 zł	760 239 zł	47,2
Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	1 450 zł	14,5
Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	840 000 zł	341 478 zł	40,7

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska, ilości wydanych decyzji na wycinkę drzew.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000 zł	229 844 zł	109,4
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

- opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta,
- legitymacje instruktora,
- opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Na wzrost zrealizowanych dochodów wpłynęła zwiększona liczba wydanych uprawnień oraz wzrost ilości zgłoszonych zmian w wydanych uprawnieniach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000 zł	7 118 119 zł	98,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)
plan 5.616.250 zł, wykonanie 5.630.406 zł;
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe)
plan 1.059.720 zł, wykonanie 991.040 zł;
- opłat za karty pojazdu i legitymacje instruktora
plan 529.030 zł, wykonanie 486.225zł.

Objaśnienia:

Wykonanie planu w wysokości 98,8% spowodowane jest mniejszą, od zakładanej, liczbą wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty licencyjnej	0 zł	17 125 zł	-
------------------------------------	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Wpływy wynikające z tytułu udzielenia prawa do licencji znaku towarowego związane z udostępnieniem logotypu STI TSR 2013 r.

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zmianami)

Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	12 483 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wórnika zaświadczenia - 4.250 zł.
Zezwolenia na przewozy regularne/regularne specjalne oraz wypisy - 8.233 zł.

0 zł 12 483 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz 13 z póź. zmianami)

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000 zł	9 058 031 zł	107,3
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z przesyłanymi wnioskami od przedsiębiorców i wnoszonymi przez nich opłatami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT	101 595 000 zł	94 848 390 zł	93,4
------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

5.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

5.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

5.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000 zł	5 259 300 zł	210,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowych).

0 zł 628 818 zł -

Objaśnienia:

Zgodnie z interpretacją indywidualną znak: ITPP/443-1180/11/AK z dnia 03.11.2011 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych nie podlega opodatkowaniu. Pobrany podatek VAT od kwoty należnej z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego podlega zwrotowi, efektem czego jest korekta deklaracji. Odzyskana z Urzędu Skarbowego kwota stanowi dochód z powyższego tytułu.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2 500 000 zł 4 630 483 zł 185,2

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają ze sprzedaży nieruchomości komercyjnych oraz uzyskania przez osoby prawne prawa własności. Złożenie wniosku przez Radę Miasta Szczecin o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją części przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (sygn. akt K 29/13) do Trybunału Konstytucyjnego, nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowań. Organ zobowiązany został do wydania decyzji pozytywnych na rzecz osób prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83)

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000 zł	3 136 399 zł	85,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Sprzedaż budynków

0 zł 53 674 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży budynków.

Objaśnienia:

Ponadplanowa kwota pochodzi z rat wpłacanych kwartalnie przez Fundację Rozwoju.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż lokali użytkowych

3 690 000 zł 3 082 725 zł 83,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Przyczyną odchylenia od planu jest fakt, iż część najemców nie wyraziła woli wykupu po zapoznaniu się z zaproponowaną ceną sprzedaży, bądź przesunęła termin wykupu na rok 2014 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916 zł	18 173 810 zł	107,0
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają z przygotowania do sprzedaży większej liczby nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną. Pomimo obniżenia cen wywoławczych o 30% - 50% wartości w drugim lub trzecim przetargu (zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami), osiągnięto korzystne wyniki ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości inwestycyjnych, m. in.: przy ul. Fryderyka Chopina z przeznaczeniem pod usługi za kwotę 5 350 000 zł, przy ul. Polskich Marynarzy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną za kwotę 3 550 000 zł. Ponadto osiągnięto wysokie dochody z bezprzetargowej sprzedaży działek położonych przy ul. Szwedzkiej oraz w rejonie ul. Szosa Polska.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż mieszkań	6 540 000 zł	6 456 062 zł	98,7
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Sprzedaż mieszkań	5 140 000 zł	5 275 063 zł	102,6
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest efektem wcześniejszych wpłat nabywców mieszkań, tuż przed podpisaniem aktów notarialnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000 zł	1 180 999 zł	84,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Przyczyną odchylenia od planu jest brak jednorazowych wpłat. Większość zobowiązanych występuje o rozłożenie wierzytelności na raty. Ponadto zostały złożone wnioski do Rady Miasta o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0 zł	386 531 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży niezabudowanych gruntów.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu wpłat osób fizycznych za wykup gruntów na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500 zł	71 205 zł	107,1
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł

9 020 zł

-

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

60 000 zł

44 868 zł

74,8

Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania na etapie planowania ilości i wartości zdemontowanego złomu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

3 500 zł

603 zł

17,2

Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych.

Objaśnienia:

Przyczyną odchyłań jest przeniesienie inwentaryzacji i złomowania zużytego sprzętu na rok 2014 przez Zespół Szkół Samochodowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 000 zł

14 663 zł

488,8

Wpływ z tytułu złomowania i utylizacji zlikwidowanych składników rzeczowych mienia ruchomego.

Objaśnienia:

Znacznie większe od założonego pozyskanie odpadów poremontowych oraz ilości składników majątkowych przeznaczonych do złomowania po wymianie siedzisk na Stadionie Miejskim im. F. Karłowicza.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

0 zł

2 050 zł

-

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży dwóch wyeksploatowanych samochodów przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85202*

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)*

- *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)*

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

29 775 416 zł

33 483 308 zł

112,5

5.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne	1 442 308 zł	1 401 036 zł	97,1
Przebudowa ulicy Spiskiej	1 199 158 zł	1 169 000 zł	97,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dotacja ujęta w Budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.1. Wspieranie transportu drogowego, podzadania 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych, działania 19.1.1.5. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – edycja 2012-2015."

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Rządowy program - Radosna Szkoła

243 150 zł

232 036 zł

95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Umowa o dofinansowanie nr 4/RS/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw.

Objaśnienia:

Zrealizowano jeden duży szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 54 i dwa małe place przy Zespole Szkół Nr 7 i Zespole Szkół Specjalnych Nr 9. Koszty budowy dwóch placów były niższe niż planowano, stąd wartość dotacji była proporcjonalnie niższa (50% faktycznie poniesionych kosztów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych

500 000 zł

500 000 zł

100,0

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie

500 000 zł

500 000 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dotacja na dofinansowanie inwestycji budowy hali widowiskowo - sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Objaśnienia:

Zrealizowano w 100%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	35 000 zł	33 000 zł	94,3
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000 zł	33 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza, podzadanie 2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza, działanie 2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 572/2013 z dnia 09 października 2013 r. (FB-1.3111.90.7.2013.PW).

Objaśnienia:

Nie zaszła potrzeba odtworzenia sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75478

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DOTACJE	1 977 308 zł	1 934 036 zł	97,8
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

5.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 230 430 zł	97 136 388 zł	68,3
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	0 zł	179 984 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.03.01.00-32-015/11-00 z 18.10.2011 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dochody wpłynęły w 2013 r. po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	0 zł	412 233 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.05.02-32-027/10-00 z 20.10.2010 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dochody wpłynęły w 2013 r. po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność. Projekt zakończono i rozliczono.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672 zł	15 314 zł	4,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie w wysokości 75 % przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 . Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-015/11-00 z dnia 26.09.2012 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie rzeczowe zadania nastąpiło 30 lipca 2013 r., natomiast finansowe - 30 sierpnia 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ, stąd ostateczne rozliczenie nastąpi w 2014 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			

Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej 0 zł 3 153 995 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-010/10-00

Objaśnienia:

Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu zakończonego w 2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 8 784 385 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym".

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wyniku z przesunięcia realizacji zadania na lata 2014-2015.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej 0 zł 317 492 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 "Infrastruktura Ochrony środowiska" Działanie 4.2 "Gospodarka odpadami" - umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-004/10-00 z dnia 01.09.2011 r.

Objaśnienia:

Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu zakończonego w 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie 0 zł 66 338 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.02-32-004/10-00 z 02.06.2011 r.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dochody wpłynęły w 2013 r. po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie

0 zł 2 485 256 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych" Działanie 6.5 "Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym". Umowa Nr UDA-RPZP.06.05.00-32-001/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Objaśnienia:

Wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektu zakończonego w roku 2012.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I

179 225 zł 92 171 zł 51,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII "Transport przyjazny środowisku", Działanie 7.3 "Transport miejski w obszarach metropolitalnych". Umowa Nr POLIS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013 r.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - realizacja dochodów uzależniona od wykonania wydatków i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin w systemie kwartalnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną

5 836 664 zł 5 836 663 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 "Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.1 "Zintegrowany system transportowy województwa", Poddziałanie 2.1.3 "Drogi w miastach na prawach powiatów". Umowa Nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/11-00 z dnia 07.02.2012 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przedłożonymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą wnioskami o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 2 477 227 zł 8 284 016 zł 334,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie", Działanie 1.3. "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.3 "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej". Umowa Nr UDA-RPZP.01.03.03-32-007/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przedłożonymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą wnioskami o płatność. Wyższe wykonanie dotyczy głównie realizacji wniosków o płatność złożonych do dnia 31.12.2012 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej 1 852 000 zł 571 866 zł 30,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 "Gospodarka – Innowacje - Technologie", Działanie 1.3 "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.3 "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej". Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.03.03-32-002/12-002 z dnia 04.10.2012r.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - realizacja dochodów uzależniona od wykonania wydatków i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin w systemie kwartalnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina 50 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Południowy Bałtyk.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - realizacja dochodów uzależniona od wykonania wydatków i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

13 877 404 zł 10 108 466 zł 72,8

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Inwestycji Miejskich*

Realizacja Umowy nr UDA-RPZP.06.02.01-32-002/09-00 z dnia 02 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projektu "Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.2. "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.1. "Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym".

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywana realizacja wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin za IV kwartał w 2014 r roku.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92108***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)***Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie**

0 zł 219 999 zł -

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa Nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/11-00 z dnia 18.10.2011 r.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dochody wpłynęły po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)***Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie**

36 269 235 zł 40 746 128 zł 112,3

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Inwestycji Miejskich*

Realizacja Umowy o dofinansowanie nr POLiS.07.02.00-00-010/09-00 z dnia 27 maja 2010 r. Projektu "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" w ramach Działania 7.2 Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przedłożonymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą wnioskami o płatność. Wyższe wykonanie dotyczy głównie realizacji wniosków o płatność złożonych do dnia 31.12.2012 roku.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60015***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)*

Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	0 zł	2 549 539 zł	-
--	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.2.2. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym” - umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPZP.06.02.02-32-012/11-00 z dnia 27.07.2011 r.

Objaśnienia:

Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu zakończony w 2010 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	0 zł	225 709 zł	-
--	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych” Działanie 6.1 „Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.1.1 „Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym” - Umowa Nr UDA-RPZP.06.01.01-32-008/09-00 z dnia 02.12.2009 r.

Objaśnienia:

Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu zakończony w 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	9 310 235 zł	539 957 zł	5,8
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Realizacja Umowy nr UDA-RPZP.02.01.03-32-001/09-00 z dnia 29 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projektu "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 "Rozwój Infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.1. "Zintegrowany system transportowy województwa", poddziałanie 2.1.3 "Drogi w miastach na prawach powiatów" wraz z aneksami.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona - realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową, po przekazaniu w grudniu 2013 roku inwestycji na majątek Gminy. Realizacja dochodów przesunięta na 2014 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	0 zł	154 606 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/11-00 z dnia 28.09.2011 r.

Objaśnienia:

Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu zakończonego w 2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 377 047 zł	1 616 602 zł	13,1
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską. Umowa POIiŚ.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r.

Objaśnienia:

Projekt w trakcie realizacji. Przewidywana realizacja wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	0 zł	9 616 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.1. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone w I połowie 2012 roku. Środki otrzymane na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatności pośrednie za rok 2012.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

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 zł	1 281 515 zł	18,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Realizacja Umowy nr UDA-RPZP.06.04.00-32-001/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "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" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.4. "Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym".

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona - realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową, po przekazaniu w grudniu 2013 roku inwestycji na majątek Gminy. Końcowa realizacja dochodów nastąpi w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie

0 zł 950 057 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Os Priorytetowa 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych" Działanie 6.1 "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym" Poddziałanie 6.1.1 "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym" - umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPZP.06.01.01-32-011/11-00 z dnia 18.10.2011 r.

Objaśnienia:

Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu zakończony w 2012 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Portal Bezpieczni Razem

734 400 zł 27 276 zł 3,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona w 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin

6 037 630 zł 2 082 484 zł 34,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona w 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)

12 055 784 zł

2 942 015 zł

24,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym". Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)".

Objaśnienia:

Projekt zakończony w 2013 roku. Dochody przekazywane są sukcesywnie po zatwierdzeniu składanych przez Gminę wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

6 530 550 zł

1 227 682 zł

18,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym". Umową nr UDA-RPZP.06.01.01-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji"

Objaśnienia:

Dochody przekazywane są sukcesywnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosków o płatność składanych przez Gminę przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Przewidywana realizacja wniosków o płatność w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej

3 001 377 zł

3 001 377 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Realizacja Umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r.; Działanie 6.4 "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przedłożonymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą wnioskami o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych 1 000 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Nie podpisano umowy o dofinansowanie projektu z uwagi na mniej korzystne warunki niż pierwotnie zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego 3 353 349 zł 2 226 667 zł 66,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych" Działanie 6.2 "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym" Poddziałanie 6.2.2 "Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym". Umowa z dnia 27 lipca 2011 r. o dofinansowanie Nr UDA-RPZP.06.02.02-32-011/11-00.

Objaśnienia:

Zgodnie z umową o dofinansowanie rozliczenie Projektu nastąpiło do 11.07.2013 r. Dochody przekazywane są sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura 6 075 710 zł 2 365 562 zł 38,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona w 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki Szczecin 4 481 000 zł 3 323 554 zł 74,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Realizacja Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.06.02.02-32-002/10-00 z dnia 22.12.2010 r. Oś Priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność. Końcowe rozliczenie dofinansowania nastąpi w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie**0 zł****122 251 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01- 32.015/11-00 z 28.09.2011.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zakończona w 2012 r.

Dochody wpłynęły w 2013 r. po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność. Projekt w trakcie rozliczania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej**664 308 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 - umowa UDA-RPZP.06.01.01-32-017/11-00 z dnia 21.05.2013 r.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zakończona w 2010. Dochody wpłyną po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz wyniku kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 817 168 zł	1 747 144 zł	96,1
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	0 zł	260 000 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Porozumienie w sprawie partycypacji Inwestora zewnętrznego w kosztach robót budowlanych budowy dróg publicznych z dnia 18.11.2010 roku.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z Porozumieniem - współuczestnictwo Inwestora zewnętrznego w kosztach zadania.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60016			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	360 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Porozumienie w sprawie partycypacji Inwestora zewnętrznego w kosztach robót budowlanych budowy dróg publicznych w rejonie osiedla "Małe Błonia".			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z Porozumieniem - dochody ujęte zostały jako <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i> w grupie dochodów <i>Dochody z majątku gminy</i> na kwotę 285.681,60 zł netto (brutto - 351.388,37 zł).			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000 zł	-8 611 zł	-5,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Partycypacja inwestora zewnętrznego w kosztach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej.			
Objaśnienia:			
Odprowadzono podatek VAT w wysokości 8 610,87 zł od faktury wystawionej przez Gminę dla inwestora zewnętrznego z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej. Wpłata partycypacji przewidziana zgodnie z terminem 14 dni od daty otrzymania faktury przez partycypanta, czyli w styczniu 2014 r. Inwestycję zakończono w grudniu 2013 r.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90095			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
Objaśnienia:			
Dochody i realizacja zadania zależne były od uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW. Nie otrzymano dofinansowania.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90095			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			

Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej

0 zł

290 000 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Bezzwrotne środki od towarzystw ubezpieczeniowych (Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Pomerania Brokers Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.) w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wydatków ubezpieczeniowych, na zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody w ramach porozumienia z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Tworzenie mieszkań komunalnych

1 092 168 zł

1 105 755 zł

101,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Bezzwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - zgodnie z nowelizacją ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która weszła w życie 01.04.2009 r., wprowadzając m.in. możliwość wsparcia tworzenia mieszkań komunalnych nieposiadających statusu lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przedłożonymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą wnioskami o płatność (w tym realizacja wniosków o płatność złożonych przez ZBiLK).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

100 000 zł

100 000 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Bezzwrotne środki w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

144 047 598 zł

98 883 532 zł

68,6

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

5.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674 zł	196 273 zł	93,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i systemu alarmowania, w tym:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności RSWS - 17.920 zł.
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta - 1.170 zł.
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych - 0,00 zł.
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford- Transit - 15.484 zł.
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit - 1.252 zł
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA - 0,00 zł.
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich - 26.449 zł.
8. Remont i konserwacja barier ochronnych przy syrenach alarmowych - 0,00 zł.
9. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta - 42.000 zł.
10. Zakup karty parkingowej - 1.500 zł.
11. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 50.000 zł.
12. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wydobywania niewybuchu z Odry - 10.522 zł.
13. Ochrona wyspy Bielawa - 4.908 zł.
14. Zabezpieczenie materiałowe działań wolontariuszy biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie Regat 2013 - 5.799 zł.
15. Konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego - 5.658 zł.
16. Naprawa barier zaporowych - 3.000 zł.
17. Koszt utrzymania Centrum Bezpieczeństwa w czasie Regat 2013 - 10.611 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poszczególnych działaniach zgodna z potrzebami.

W trakcie realizacji planu nie wydatkowano środków na realizację działań:

- Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych plan 1.000 zł - wykonanie 0 zł;
- Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA, plan 50.000 zł - wykonanie 0 zł (KW Policji nie obciążała WZKiOL kosztami związanymi z konserwacją i utrzymaniem systemu łączności TETRA);
- Remont i konserwacja barier ochronnych przy syrenach alarmowych, plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł.

Uzyskane oszczędności z powyższych działań przeznaczono m.in. na:

- realizację nowych działań koniecznych do zrealizowania ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców:
 - wydobywanie niewybuchu z dna Odry - koszt 10.522 zł;
 - zapewnienie bezpieczeństwa w czasie Regat 2013 - koszt zabezpieczenia wolontariuszy 5.799 zł i utrzymania Centrum Bezpieczeństwa 10.611 zł.
- zwiększenie zakresu prac na działaniach:
 - konserwacja i naprawa środków łączności RSWS - plan 6.000 zł, wykonanie 17.920 zł;
 - zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford Transit - plan 7.000 zł, wykonanie 15.484 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł	0,48 zł
2. Udział kosztów ćwiczeń i szkoleń w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	15,11 %	13,48 %
3. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	57,75 %	25,47 %
4. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	27,14 %	31,13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000 zł	28 044 zł	70,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

Działania:

Zakup 96 telefonów komórkowych z abonamentem na okres 2 lat dla funkcjonariuszy dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.	40 000 zł	28 044 zł	70,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe, w porównaniu z planem, wykonanie jest efektem uzyskania niższej jednostkowej ceny zakupu telefonu - z planowanych 416,67 zł do 292,12 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu telefonu z abonamentem	416,67 zł	292,12 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,1 zł	0,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414 zł	20 821 160 zł	99,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom oraz katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:**Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 20.361.047 zł.**

- Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 16.500.646 zł.
- Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 1.422.070 zł.
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1.149.790 zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
 - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
 - zakup umundurowania.
- Zakup energii - 578.046 zł.
- Zakup usług remontowych - 82.095 zł, z przeznaczeniem na remonty:
 - sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - budynków i pomieszczeń.
- Zakup usług zdrowotnych - 121.757 zł.
- Zakup usług pozostałych - 327.942 zł, w tym:
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;

- kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
- usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
- przeglądy techniczne pojazdów;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.

8. Różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS - 178.701 zł.

Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń - 460.114 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 420.325 zł.

2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 23.839 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych:

1. Zakup energii - 6.600 zł.

2. Zakup usług zdrowotnych - 880 zł.

3. Zakup usług pozostałych - 2.846 zł, w tym:

- usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
- kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
- usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
- przeglądy techniczne pojazdów;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.

4. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 4.580 zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.044 zł.

Objaśnienia:

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Odchylenie wykonania od planu w kwocie 64.254 zł wynika z faktu, iż dokonano zwrotu do budżetu państwa nadwyżki powstałej w wyniku rozliczenia otrzymanych środków na podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	5 245 zł	7 703 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	49,42 zł	49,57 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	289,66 szt.	225,25 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 205 zł	5 729 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411, 75478

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000 zł	6 440 zł	64,4
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem, oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych, w tym: 1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 3.607 zł.

2. Opłata abonamentu za "Policyjny Telefon Zaufania" - 2.833 zł.

Objaśnienia:

Wydatki na realizację zadania zostały wykonane w 64,4%. Na niższą realizację zadania miał wpływ koszt abonamentu za "Policyjny Telefon Zaufania" na poziomie 56% wykonania w stosunku do planu, oraz wykorzystanie na poziomie 72% środków planowanych na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacja wojskowa	150 000 zł	150 000 zł 100,0
------------------------------	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 74.550 zł.
2. Opłata za najem lokalu - 44.280 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 30.933 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze - 237 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej | 74,4 zł | 74,4 zł |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	0 zł -
--	-----------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

W 2013 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|--|
| 1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw | 1 000 zł | |
|---|----------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Obrona cywilna	19 000 zł	18 459 zł 97,2
-----------------------	------------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 1.659 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i ukryć - 10.000 zł.
3. Koszty utylizacji sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji - 5.631 zł.
4. Koszty monitoringu magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego - 1.169 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niższych niż kalkulowano wydatków na energię elektryczną. Wskaźniki wykonania są na poziomie wskaźników planowanych.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	227 ob.	227 ob.
2. Średni koszt utrzymania budowli ochronnej	44,05 zł	44,05 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

Ochotnicze straże pożarne **150 000 zł** **150 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników - 60.116 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego - 8.801 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP - 81.083 zł, w tym:
 - o usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
 - o zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Objaśnienia:

1. Realizacja wydatków zgodna z planem.
2. Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin - Śmierdnica.
3. Wskaźniki wykonania uległy zmianie w związku z mniejszą ilością przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych w stosunku do planowanych, a także mniejszym od planowanego stanem etatowym strażaków ochotników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	312 zł	1 119,4 zł
2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 622 zł	2 142,86 zł
3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	39 szt.	11,16 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **144 400 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podjęcie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Środki z rezerwy celowej zaplanowano w rozdz.75818 w wysokości 525.000 zł. W 2013 r. dokonano częściowego rozwiązania rezerwy na kwotę 380.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: "Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 r." i "Centrum Zarządzania Kryzysowego"(usunięcie niebezpiecznego materiału z dna Odry). Wskaźnik realizacji

zadania: średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca odnosi się tylko do planu, ze względu na to, że w trakcie roku plan rezerwy rozdysponowany jest na inne zadania i klasyfikację budżetową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Straż Miejska	8 716 000 zł	8 704 930 zł	99,9
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Działania:

Koszty utrzymania formacji do realizacji zadań z zakresu zapewnienia porządku i spokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 140 etatów w Straży Miejskiej - 7.227.230 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 103.805 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1.373.895 zł, w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia i energii - 636.849 zł.
 - o składki na PFRON - 3.193 zł.
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 482.583 zł.
 - o zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 49.247 zł.
 - o opłaty za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, koszty egzekucji - 28.848 zł.
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych - 19.762 zł.
 - o odpisy na ZFŚS - 153.413 zł.

Objaśnienia:

1. Planowane wydatki uległy nieznacznym odchyleniom w związku z koniecznością dostosowania ich do potrzeb i działań Straży Miejskiej.
2. Wskaźniki uległy zmianie w stosunku do planowanych w związku z koniecznością dostosowywania bieżących działań Straży Miejskiej do sytuacji doraźnych i związanych z tym oczekiwań mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	50 000 zł	62 257 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	21,31 zł	21,31 zł
3. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	35 szt.	15 szt.
4. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	30 szt.	85 szt.
5. Średniomiesięczna liczba zarejestrowanych zgłoszeń	2 454 szt.	2 545 szt.
6. Średniomiesięczna liczba zrealizowanych interwencji	4 187 szt.	4 110 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1383)

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000 zł	245 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zlecenie uprawnionemu podmiotowi realizacji działań w zakresie:

1. Utrzymywania gotowości ratowniczej - 118.516 zł.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych - 75.237 zł.
3. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych - 3.170 zł.
4. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego - 46.888 zł.
5. Prowadzenia dokumentacji wypadków - 1.189 zł.

Objaśnienia:

1. Realizacja zadania zgodna z planem.
2. Wskaźniki wykonania różnią się od planowanych i wynikają z realnych potrzeb i możliwości w zakresie realizacji zadań ratownictwa wodnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,6 zł	0,6 zł
2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych	188 szt	87 szt
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	47 szt.	0,41 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	458 600 zł	403 970 zł	88,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz poprawa warunków obsługi mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto podczas Finału Regat The Tall Ships' Races 2013.

Działania:

1. Dodatkowe dyżury i patrole funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji - 300.000 zł.
2. Zakup sprzętu na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
 - sprzęt nurkowy na wyposażenie Specjalnej Grupy Ratownictwa Wodnego - 41.000 zł.
 - radiotelefony TETRA - 56.970 zł.
3. Zwrot kosztów zużytego paliwa w wyniku wzmożonych patroli Straży Granicznej - 6.000 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu wynika z niewykorzystania i zwrotu do Urzędu Miasta środków w wysokości 54.630 zł, przez Komendę Miejską PSP przeznaczonych pierwotnie na dodatkowe dyżury funkcjonariuszy w czasie Regat 2013. Wydatkowanie środków z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na w/w cel zostało wstrzymane z uwagi na brak podstaw prawnych umożliwiających pokrycie wydatków w tym zakresie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,12 zł	0,99 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	31 029 088 zł	30 724 275 zł	99,0
---	----------------------	----------------------	-------------

5.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688 zł	250 962 zł	56,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

Objaśnienia:

W 2013 roku CUD w Szczecinie zorganizowało:

1. Seminarium "Nowelizacja ustawy o VAT - Rewolucja w fakturowaniu, nowa podstawa prawna i inne zmiany w 2013 roku".
2. Jednodniowy wyjazd dla grupy niemieckich przedsiębiorców do Szczecina na targi budowlane "BUDGRYF Energia 2013".
3. Seminarium "Transakcje wewnątrzspółnotowe - Podatek VAT a prawo Unii Europejskiej".
4. Wyjazd studyjny do Eberswalde dla przedstawicieli przedsiębiorstw z branży budowlanej z województwa zachodniopomorskiego.
5. Seminarium "Bezpieczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem".
6. II Seminarium "Nowelizacja ustawy o VAT - Rewolucja w fakturowaniu, nowa podstawa prawna i inne zmiany w 2013 roku".
7. Targi gospodarcze INKONTAKT - (udział) - Prezentacja Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Gminy Miasta Szczecin.
8. II Konferencja "Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej".
9. Seminarium "Czas pracy w praktyce - zmiany prawne 2013 r.".
10. Seminarium "Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie ze zmianami w 2013 r.".
11. Seminarium "Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po zmianach w 2013 r.".
12. 71. Forum Przedsiębiorców "Transgraniczne centra logistyczne jako ważne ogniwo rozwoju gospodarczego w perspektywie międzynarodowej".
13. Wystawa Osiągnięć Regionu Ueckermark-Randow. Prezentacja projektu Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania w Szczecinie w 2013 r.

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż działając zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację przedmiotowego projektu, wydawane były w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny. W związku z powyższym, działając w trybie przewidzianym w prawie zamówień publicznych i przyjmując za 100% kryterium - cenę - wydatki okazały się niższe od założeń budżetowych.

Wskaźniki:

1. Liczba działań na rzecz transferu technologii i/lub informacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą	5 szt.	5 szt.
3. Liczba wspólnych transgranicznych targów gospodarczych	1 szt.	4 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,07 zł	0,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Porozumienie o współpracy w ramach projektu Centra Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomeranii w latach 2008 - 2015

Dekoracja miasta	15 000 zł	14 467 zł	96,4
-------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Oprawa dekoracyjna tablic pamiątkowych oraz masztów w mieście i na cmentarzu centralnym podczas obchodzonych świąt i uroczystości.

Działania:

Zakup i montaż materiałów dekoracyjnych.

Zadanie realizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej:

1. Naprawa masztów - 4 699 zł.
2. Zakup i montaż materiałów - 9 768 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dekorowanych miejsc	26 szt.	26 szt.
2. Średni koszt dekorowanego miejsca	577 zł	556 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	403 432 zł	138 811 zł	34,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	403 432 zł	138 811 zł	34,4
--	------------	------------	------

Cele zadania:

Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.

Działania:

1. Wymiana doświadczeń w zarządzaniu marinami.
2. Wspólna promocja bazy turystyki żeglarskiej m.in. na targach branżowych.
3. Stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Kontynuacja projektu przewidziana w roku 2014.

Wskaźniki:

1. Ilość przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczył Beneficjent	4 szt.	3 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koordinacja współpracy regionalnej	200 000 zł	100 899 zł	50,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.

Objaśnienia:

W ramach podjętych działań prowadzono działania monitorujące uregulowania krajowe i europejskie w odniesieniu do głównego instrumentu wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W III kwartale zorganizowano spotkanie konferencyjno-warsztatowe z udziałem władz rządowych, regionalnych oraz partnerów zagranicznych. Udział partnerów reprezentujących różne poziomy administracyjne pozwoliło w sposób wnikliwy omówić tematykę związaną z ZIT. Niższe wydatkowanie środków od założonego, wynika z przekazania w III kwartale 2013 r. zadań do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,48 zł	0,24 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Morski Szczecin	1 592 052 zł	1 454 632 zł	91,4
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC (pokaz sztucznych ogni oraz część artystyczna).
2. Pozostałe wydarzenia o charakterze morskim w tym program "Przyjazny Port".

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,89 zł 3,56 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000 zł	34 181 zł	83,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

- Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych:
- Metrex - Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych (składka 2.100 Euro),
 - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (składka 2.500 Euro),
 - Związek Miast Bałtyckich (składka 3.480 Euro).

Objaśnienia:

Realizacja opłaty odpowiednia do zadeklarowanych składek członkowskich.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków 3 szt. 3 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,1 zł 0,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich

Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 793 519 zł	15 420 698 zł	97,6
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	12 963 519 zł	12 657 803 zł	97,6
- Wydział Oświaty	50 000 zł	50 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 780 000 zł	2 712 895 zł	97,6

Cele zadania:

Organizacja finału zlotu żaglowców The Tall Ships Races 2013 oraz działania propagujące ideę wychowania młodzieży na pokładach wielkich żaglowców - Sail Training, przygotowanie Reprezentacji Szczecina do udziału w regatach w latach 2011-2013.

Działania:

Charter jachtu Kapitan Borchard dla uczestników TTSR 2013.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Kontynuacja zawartych umów dotyczących The Tall Ships Races 2013:	12 963 519 zł	12 657 803 zł	97,6
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty z tytułu kontraktu z Sail Training International - logo "Presented by Szczecin"; • opłaty z tytułu kontraktu z Sail Training International - kontrakt portowy do 2013 roku; • szata graficzna zlotu żaglowców The Tall Ships Races 2013; • podatek VAT od importu wybranych usług. 			
Bieżące przygotowania do finału The Tall Ships Races 2013:			
<ul style="list-style-type: none"> • promocja imprezy obejmująca m.in. przygotowanie i prowadzenie strony internetowej, outdoor, audycje radiowe i telewizyjne, zakup reklam, produkcję siatek, zakup gadżetów, zakup serwisu zdjęciowego, stoisko informacyjne, brendowanie terenu, druk materiałów informacyjnych i reklamowych; • wyłonienie organizatora technicznego finału zlotu żaglowców; • przygotowanie zespołu wolontariuszy i oficerów łącznikowych, nabór, szkolenie, wyposażenie; • przygotowanie terenu imprezy, m.in. mosty pontonowe, ochrona imprezy, zabezpieczenie imprezy od strony wody, zabezpieczenie medyczne, komunikacyjne nagłośnienie terenu imprezy; wynajęcie nabrzeży dla jednostek biorących udział w finale regat, usługi holownicze i cumownicze, piloci dla jednostek biorących udział w finale regat, usługi agenta, odbiór śmieci i ścieków z jednostek biorących udział w finale regat; • współpraca z organizacjami pozarządowymi; • organizacja koncertów na Wałach Chrobrego na scenie głównej w sobotę 3 sierpnia 2013 i niedzielę 4 sierpnia 2013, wybór organizatora w odpowiednim trybie procedury zamówień publicznych. 			
Przygotowanie Reprezentacji Szczecina do udziału w Regatach The Tall Ships Races 2013:			
<ul style="list-style-type: none"> • kontynuacja działań z młodzieżą biorącą udział w regatach na pokładach jednostek. 			
Wykonanie czasowej organizacji ruchu na terenie miasta Szczecin na czas trwania finału Regat Żaglowców 2013 oraz imprez towarzyszących.	65 000 zł	65 000 zł	100,0
Zabezpieczenie sanitarne imprezy, kabiny WC, sprzątanie i usunięcie odpadów.	735 000 zł	735 000 zł	100,0
Organizacja dodatkowej i zastępczej komunikacji na czas trwania Regat 2013:	400 000 zł	399 621 zł	99,9
<ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie możliwości przewozowych miejskiej komunikacji zbiorowej, • uruchomienie dodatkowych linii autobusowych tzw. "parkingowych" dowożących do i z tymczasowych parkingów zlokalizowanych na obrzeżach Miasta, • uruchomienie objazdów z tytułu zamknięcia ruchu na ul. Wały Chrobrego (objazd linii tramwajowej nr 6, objazd linii autobusowej nr 70 i linii nocnej 526), • wydłużenie kursowania linii tramwajowych (dotyczy linii tramwajowych nr 2, 6, 7, 8, 12), • wydłużenie kursowania linii autobusowych z Basenu Górniczego (dotyczy linii nr 55, 56, 65, 73Z, 79,), • wydłużenie kursowania linii autobusowych zwykłych i pośpiesznych (dotyczy linii nr 53, 75, 81, 102, 107, A, B, C). • zwiększenie ilości kursów linii nocnych (dotyczy linii nocnych 521,522,523,524,526, 527, 528, 531, 532), • uruchomienie rezerw taborowych w nocie 02/03 - 05/06.08.2013 r. (dotyczy 3 pociągi tramwajowe 10 rezerw autobusowych) do dyspozycji Centrali Ruchu ZDiTM, • wydatki osobowe związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania komunikacji, utrzymaniem czystości w czasie imprez masowych, nadzoru nad organizacją ruchu, itp. w czasie trwania regat, • inne wydatki ZDiTM związane z zabezpieczeniem zlotu żaglowców (np. druk folderów reklamowych, przyłącza energetyczne, opłaty za pobór energii na potrzeby ZDiTM, itp.). 			
Zakup i dostawa oznakowania na czas Finału Regat Żaglowców w 2013 r.	330 000 zł	329 996 zł	100,0

Przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu poprzez oznakowanie pionowe i poziome ulic, w szczególności:

- wykonanie tablic informacyjnych (dotyczących zmian w stałej organizacji ruchu),
 - zmiana istniejącej organizacji ruchu na kierunkach wjazdu i wyjazdu z miasta,
 - oznakowanie parkingów tymczasowych (poziome i pionowe),
 - usytuowanie tablic informacyjnych wraz z projektem graficznym,
 - wydzielenie obszaru imprez wraz z oznakowaniem,
 - wykonanie awaryjnej organizacji ruchu w ciągu ul. Gdańskiej,
 - zmiana programów w sygnalizacjach świetlnych,
 - przeprogramowanie ulicznych sygnalizacji świetlnych wraz z uruchomieniem koordynacji na czas regat w ciągu ul. Pl. Żołnierza Polskiego - Pl. Hołdu Pruskiego, w ciągu ul. Matejki od Pl. Hołdu Pruskiego do ul. Malczewskiego.
- Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego poprzez naprawę i utrzymanie nawierzchni dróg i chodników na terenie objętym imprezami organizowanymi przez Miasto w związku z organizacją Regat Żaglowców, w tym:
- naprawa nawierzchni jezdni ul. w ciągu ul. Jarowita,
 - wykonanie parkingu z frezów przy ul. Wendy (Łasztownia),
 - naprawy nawierzchni jezdni - wjazdy - skomunikowanie ul. Energetyków z ul. Świętego Floriana i ul. Władysława IV.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba linii autobusowych przewidywana do wydłużenia czasu kursowania	13 szt.	13 szt.
2. Liczba linii tramwajowych przewidywana do wydłużenia czasu kursowania	5 szt.	5 szt.
3. Liczba nowych linii autobusowych przewidzianych do uruchomienia	2 szt.	2 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	38,61 zł	37,7 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 75075, 75095, 90003, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna

100 000 zł 74 635 zł 74,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.

Działania:

Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim, warsztatowa formuła aktywnej dyskusji, wymiana doświadczeń.

Objaśnienia:

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zorganizowano cztery spotkania warsztatowe, podczas których omówiono tematy i projekty dotyczące obszarów: administracji, edukacji, turystyki, komunikacji i kultury. Podsumowaniem spotkań warsztatowych była organizacja konferencji transgranicznej, na której dokonano prezentacji wyników warsztatów oraz zaprezentowano film polsko-niemiecki dotyczący dwujęzyczności. Niższe, w porównaniu z planem, wykonanie wynika z faktu, iż działając zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki przeznaczone na realizację przedmiotowego projektu wydawane były w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny. W związku z powyższym, działając w trybie przewidzianym w prawie zamówień publicznych i przyjmując za 100% kryterium wyboru - cenę - wydatki okazały się niższe od założeń budżetowych.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	1 szt	1 szt
2. Liczba uczestników konferencji	150 os.	150 os.
3. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją	4 szt.	4 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Promocja miasta	7 454 471 zł	7 413 271 zł	99,4
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	2 730 471 zł	2 701 023 zł	98,9
- Biuro Obsługi Urzędu	121 000 zł	109 248 zł	90,3
- Wydział Sportu	4 603 000 zł	4 603 000 zł	100,0

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

- Działania promocyjne miasta w związku z realizacją projektu TTSR 2013. Obejmują produkcję materiałów promocyjnych w celu zabezpieczenia prezentacji miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzenia. Kampanie w mediach oraz outdoor. 2 730 471 zł 2 701 023 zł 98,9
 - Usługi promocyjne na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina, tj. m.in. PEKAO OPEN Szczecin, Floating Garden, Szczecin Open Turniej Golfowy.
 - Produkcja i dystrybucja materiałów promujących miasto. Są to druki, kalendarze, foldery, ulotki, plakaty, wydruki, materiały prezentacyjne na potrzeby promocji miasta, tj. siatki wielkoformatowe, balony, reklamy pneumatyczne, banery, plansze wystawiennicze, upominki reklamowe.
 - Kampania promocyjna Akademicki Szczecin. Współpraca z lokalnymi uczelniami. Prezentacja oferty promocyjnej uczelni wyższych adresowanej do absolwentów szkół średnich oraz przeprowadzenie kampanii promującej oferty.
 - Kampania promocyjna miasta w mediach: prasa, telewizja, radio, outdoor oraz w internecie. Projekty i produkcja reklam i spotów: radio, tv, internet.
 - Obsługa wydarzeń promocyjnych na terenie miasta. Zabezpieczenie prezentacji, wsparcie techniczne wydarzeń, oraz obsługa foto.
-
- Zakup upominków promujących miasto. 121 000 zł 109 248 zł 90,3
 - Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, m.in. zamieszczenia przekazu promocyjnego na powierzchni min. 50% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów/partnerów, na materiałach informacyjno - promocyjnych opracowanych i wyemitowanych przez klub: plakaty, ulotki, zaproszenia, programy i inne gadżety, zamieszczenia prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, zamieszczenia informacji współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubów oraz oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych, wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub. 4 603 000 zł 4 603 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem wynegocjowania korzystniejszych cen usług promocyjnych oraz mniejszej ilości, od zakładanej na etapie planowania, zakupionych materiałów promocyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	8 szt.	8 szt.
2. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych	67 %	67 %
3. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach zewnętrznych	3 %	3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350 zł	192 620 zł	78,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.

Działania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich, pośrednictwo pomiędzy urzędami w Polsce i Niemczech.

Objaśnienia:

W ramach prowadzenia punktów w Szczecinie i w Loecknitz pracownicy udzielali porad, dokonywali tłumaczeń, pomagali w wypełnianiu formularzy, pośredniczyli pomiędzy urzędami z Polski i Niemiec. Łącznie w tym okresie udzielono około 1.500 porad.

Działając w trybie przewidzianym w prawie zamówień publicznych i przyjmując za kryterium wyboru - cenę - zaplanowane wydatki okazały się niższe od założeń budżetowych (dotyczy zakupu sprzętu technicznego i materiałów promocyjnych). Dodatkowe oszczędności powstały dzięki korzystnemu kursowi euro w minionym roku.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców	500 szt.	1 500 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,6 zł	0,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie projektu o nr INT-10-0040 pod nazwą: Punkt Kontaktowo Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014

Współpraca międzynarodowa	382 669 zł	263 260 zł	68,8
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta.

Działania:

Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami. Obsługa kontaktów zagranicznych miasta. Tłumaczenie dokumentów i korespondencji.

Objaśnienia:

W ramach zadania sfinansowano spotkania kolegium prezydenckiego z partnerami zagranicznymi. Zapewniono obsługę techniczną i tłumaczeniową dla konferencji i seminariów organizowanych przez Urząd Miasta Szczecin. Środki zostały również zagospodarowane na potrzebę zapewnienia udziału przedstawicieli miasta w spotkaniach międzynarodowych. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania były wydawane w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,93 zł	0,64 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	26 669 181 zł	25 358 436 zł	95,1
--	----------------------	----------------------	-------------

5.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170 zł	15 860 zł	82,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie niewidomym uczniom szkół prowadzonych przez Miasto Szczecin podręczników szkolnych i książek pomocniczych.

Działania:

Dofinansowanie zakupu / wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin.

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

Objaśnienia:

W trakcie realizacji zadania szkoły dokonały analizy i wyboru najbardziej niezbędnych podręczników, co skutkowało wydrukowaniem 20 podręczników oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.310 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba podręczników / książek pomocniczych	23 szt.	20 szt.
2. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
3. Liczba tomów brajlowskich	213 szt.	177 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 os.	2 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 380 000 zł	1 370 340 zł	99,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym:

1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - 304 947 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 14 041 zł,
3. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 051 352 zł.

Objaśnienia:

Odstąpienie od podjęcia studiów z uwagi na brak uruchomienia specjalistycznego kierunku oraz wcześniej planowanych szkoleń zarówno przez nauczycieli jak i firmy organizujące szkolenia.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	298 os.	297 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	4 376 os.	4 376 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

- Zarządzenie Nr 173/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dowożenie uczniów do szkół	18 735 zł	18 735 zł 100,0
-----------------------------------	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.
2. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka.
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 2 os. | 2 os. |
|---------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Działalność pozalekcyjna	456 775 zł	456 772 zł 100,0
---------------------------------	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych.
2. Wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie. Zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów.
3. Przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 8,8 zł | 8,8 zł |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096 zł	4 034 096 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości naliczonego odpisu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego 3 415 os. 3 415 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013" 42 936 zł 33 750 zł 78,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Integracja i poznanie tradycji i kultury obu narodów. Wymiana i ugruntowanie posiadanej wiedzy.

Działania:

Organizacja i realizacja warsztatów pianistycznych w formie spotkań młodzieży i doświadczonej kadry pedagogicznej. Prezentacja uczestników podczas Polsko – Niemieckiego Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2013”.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wynika:

- z pokrycia części wydatków z wpisowego uczniów,
- niższych kosztów zakwaterowania - uczestnicy nie korzystali z noclegów,
- ze zmiany kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach projektu,
- wyższego prognozowanego kursu EURO.

Wskaźniki:

1. Liczba osób 68 os. 68 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli 23 562 zł 23 562 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja prac komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z liczbą zgłoszonych postępowań.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 181 szt. 181 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Miejski program pracy z uczniem zdolnym 982 208 zł 980 002 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów pro jakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach:

1. Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych,
2. Indywidualnego Toku Nauki,
3. Indywidualnego Programu Nauki,
4. Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym,
5. Edukacji Informatycznej,
6. Klubu Gimnazjalisty.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	17 803 godz.	17 803 godz.
2. Liczba programów	820 szt.	820 szt.
3. Liczba szkół / placówek	69 szt.	69 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	114 523 zł	114 493 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 4 - 5 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego w ramach programów pro jakościowych:

1. Ogród szans - kompensacja i wyrównywanie braków,
2. Ogród talentów - edukacja artystyczna,
3. Ogród mądrej sowy - edukacja umysłowa,
4. Zielone ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
5. Ogród zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo,
6. Ogród odkrywcy - działania badawcze,
7. Ogród edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 580 godz.	3 580 godz.
2. Liczba szkół / placówek	44 szt.	44 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Miejski program wspierania nauki języków obcych	312 703 zł	312 658 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych:

1. dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego,
2. wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	6 824 godz.	6 824 godz.
2. Liczba programów	246 szt.	246 szt.
3. Liczba szkół / placówek	59 szt.	59 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 135 zł	252 098 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się.
2. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach:

1. Szkolnych Kół Pracy z uczniem z trudnościami,
2. Programu Wspierania Edukacji Zawodowej,
3. Programów naprawczych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	5 430 godz.	5 430 godz.
2. Liczba programów	247 szt.	247 szt.
3. Liczba szkół / placówek	56 szt.	56 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	692 440 zł	680 520 zł 98,3
--	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku i poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez:

1. organizacje pozarządowe w drodze konkursu,
2. szkoły i placówki oświatowe.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wynika z mniejszej niż planowano liczby uczestników oraz zwrotów otrzymanej przez organizacje pozarządowe dotacji (niższa liczba uczestników w stosunku do liczby wynikającej z podpisanej umowy).

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	40 szt.	42 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	59 szt.
3. Liczba uczestników	5 400 os.	5 340 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	128 zł	127,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387 zł	1 727 002 zł	70,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizacja zajęć: zmniejszających deficyty w zakresie kompetencji społecznych, wyrównujących braki w wiadomościach i umiejętnościach, a także korygujących dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe, poszerzających wiedzę i umiejętności oraz rozwijających twórczą ekspresję plastyczną, muzyczną, ruchową i werbalną.
2. Wspomaganie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem poprzez zakup sprzętu specjalistycznego i materiałów dydaktycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym projektu do wysokości poniesionych wydatków. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe niż przyjęto we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania | 39 szt. | 39 szt. |
| 2. Liczba uczniów objętych programem | 2 855 os. | 2 855 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374 zł	27 371 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Doposażenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.

Działania:

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
2. Przeprowadzenie 12 cykli zajęć "Od absolwenta do prokurenta".
3. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego "Kim jestem dzisiaj - kim będę w przyszłości".
4. Warsztaty dziennikarskie, teatralne i muzyczne.
5. Zrealizowanie 3 gier miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba godzin | 756 godz. | 756 godz. |
| 2. Liczba uczestników | 352 os. | 352 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545 zł	279 856 zł	90,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Działania:

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
2. Prowadzenie kursów zawodowych języka niemieckiego i angielskiego.
3. Organizacja praktyk zawodowych, wyjazdów studyjnych oraz kursów zawodowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.
W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów objętych programem | 98 os. | 98 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365 zł	138 647 zł	29,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.

Działania:

Prowadzenie procesu wspomaganie w szkołach - szkolenia, warsztaty, wykłady dla nauczycieli, konsultacje indywidualne oraz grupowe dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od terminu podpisania umowy o dofinansowanie (listopad 2013) oraz przedłużających się procedur przetargowych (kilkukrotnie przeprowadzone postępowania na wyłonienie ekspertów, szkoleniowców, zakup materiałów szkoleniowych oraz sprzętu technodydaktycznego). Kontynuacja zadania w 2014 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu | 52 szt. | 52 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 1 910 os. | 94 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150 zł	160 601 zł	45,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Organizacja kursów i szkoleń, skierowanych do pracowników oświatowych i kadry zarządzającej jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin z zakresu:

1. zarządzania kadrami,
2. administrowania obiektami oświatowymi,
3. umiejętności językowych,
4. pozapedagogicznej działalności placówek,
5. finansów publicznych i kadr w jednostkach budżetowych,
6. umiejętności obsługi komputerów.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od postępowań rekrutacyjnych. Z uwagi na brak chętnych nie zrealizowano założonych w projekcie form szkoleniowych. Wydłużono okres realizacji projektu do 31 grudnia 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc szkoleniowych	760 szt.	559 szt.
2. Liczba szkoleń	42 szt.	34 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc materialna dla uczniów	5 122 195 zł	4 474 009 zł	87,3
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów.
3. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 894 695 zł	4 246 509 zł	86,8
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższa realizacja wynika z mniejszej niż zakładano liczby wniosków złożonych o przyznanie stypendium oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego.

2. Wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym uczniom szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.	227 500 zł	227 500 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	908 szt.	908 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	5 472 szt.	6 027 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	250 zł	250 zł
4. Średnia wysokość stypendium	123,2 zł	121,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 413 zł	491 922 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym.

Działania:

Organizacja szkoleń, kursów i spotkań w ramach:

1. Programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
2. Programu "Trening zastępowania agresji ART", "Mediacje rówieśnicze",
3. Programu "Nie jesteś sam",
4. Monitoringu wizyjnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym, w wyniku negocjacji uzyskano korzystniejsze ceny zakupu usług.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	135 os.	135 os.
2. Liczba szkół / placówek	46 szt.	46 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	1 293 os.	1 293 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	318 662 zł	234 006 zł	73,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie - organizacja wyjazdu nauczycieli i uczniów do Finlandii w ramach spotkań uczestników projektu.	28 160 zł	14 959 zł	53,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Kontynuacja zadania w roku 2014.

2. Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie - organizacja wizyty partnerów projektu w Szczecinie.	18 800 zł	18 800 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem do wysokości poniesionych wydatków.

3. IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie - organizacja spotkania z młodzieżą i nauczycielami w ramach współpracy z instytucjami oświatowymi z państw partnerskich: Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii.	8 959 zł	7 008 zł	78,2
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem do wysokości poniesionych wydatków (różnice kursowe).

4. Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie - organizacja wyjazdów: - w marcu 2013 roku do Portugalii - nauczycieli i uczniów, - w czerwcu 2013 r. do Włoch - nauczycieli.	28 709 zł	26 098 zł	90,9
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem do wysokości poniesionych wydatków (różnice kursowe).

5. Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie - organizacja wyjazdu nauczycieli i uczniów do Turcji ; wydanie wspólnej broszury z partnerami projektu.	37 675 zł	37 675 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem do wysokości poniesionych wydatków.

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - organizacja wyjazdu do Gymnasium Greiswald wraz z publiczną prezentacją.	46 190 zł	9 217 zł	20,0
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem do wysokości poniesionych wydatków (oszczędności związane z kosztami podróży).

7. Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie - organizacja wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Francji na seminarium finałowe dotyczące zasobów wodnych oraz członkostwa w Unii Europejskiej.	27 069 zł	26 773 zł	98,9
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem do wysokości poniesionych wydatków (różnice kursowe).

8. Gimnazjum Nr 18 w Szczecinie - poznanie kultury, tradycji i muzyki krajów partnerskich (stworzenie strony internetowej, logo projektu, broszury, plakatu i filmu z realizacji zadania).	10 774 zł	8 381 zł	77,8
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem do wysokości poniesionych wydatków (różnice kursowe).

9. Bursa Szkolna Intergarcyjna w Szczecinie - organizacja warsztatów wendoo, warsztatów uczących samoświadomości, zajęć profilaktycznych dla młodzieży z zakresu przemocy domowej i problemów współzależnienia.	13 249 zł	12 772 zł	96,4
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem do wysokości poniesionych wydatków.

10. I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie - organizacja trzech wyjazdów nauczycieli i uczniów do Włoch oraz Finlandii.	32 749 zł	32 672 zł	99,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem do wysokości poniesionych wydatków (różnice kursowe).

11. Zespół Szkół Nr 5 - organizacja wyjazdu do Francji; zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.	37 328 zł	27 697 zł	74,2
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem projektu. Planowany wyjazd zagraniczny przeniesiono do realizacji na rok 2014.

12. Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie - organizacja wyjazdu nauczycieli i uczniów do Turcji.	29 000 zł	11 954 zł	41,2
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Kontynuacja w roku 2014.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	10 szt.	10 szt.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
3. Liczba uczestników	120 os.	120 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 665 911 zł	10 665 701 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 053 577 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 612 124 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	159 oddz.	159 oddz.
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	207,28 etatów	207,28 etatów
3. Liczba szkół / placówek	41 szt.	41 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	3 823 os.	3 823 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	67 081,2 zł	67 079,88 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	260 144,17 zł	260 139,05 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 789,93 zł	2 789,88 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego **2 450 409 zł** **2 450 409 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży płci żeńskiej niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostki, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 998 779 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 451 630 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,58 etatów	20,58 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	53 os.	53 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	46 234,13 zł	46 234,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego **596 205 zł** **596 202 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnienie miejsc noclegowych dla młodzieży z kraju i zagranicy, przebywających na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostki, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 578 813 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 17 389 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	3 426,45 zł	3 426,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 274 160 zł	3 274 157 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Analiza potrzeb rynku, inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także umożliwiających przekwalifikowanie się zgodnie z potrzebami rynku.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 954 465 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 319 692 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 094 godz.	8 094 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,73 etatów	36,73 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,53 etatów	24,53 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 995 os.	1 995 os.
6. Średni koszt godziny	404,52 zł	404,52 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	654 832 zł	654 831,4 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	1 641,18 zł	1 641,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 979 209 zł	75 977 304 zł 100,0
--	----------------------	----------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 66 108 040 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 9 869 264 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	358 oddz.	358 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	232,88 etatów	232,88 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 054,42 etatów	1 054,42 etatów
4. Liczba szkół / placówek	39 szt.	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 090 os.	9 090 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	212 232,43 zł	212 227,11 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 948 184,85 zł	1 948 136 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 358,55 zł	8 358,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych **8 676 023 zł** **8 676 021 zł 100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 638 122 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 037 899 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	40 oddz.	40 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,65 etatów	25,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	107,08 etatów	107,08 etatów
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	348 os.	348 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	216 900,58 zł	216 900,53 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	788 729,64 zł	788 729,18 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 931,1 zł	24 931,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych **7 044 026 zł** **7 043 215 zł 100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 245 168 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 798 047 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,22 etatów	20,22 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	76,45 etatów	76,45 etatów
3. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 186 os.	1 186 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	782 669,56 zł	782 579,44 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	5 939,31 zł	5 938,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 392 984 zł	53 392 675 zł 100,0
--	----------------------	----------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 46 416 708 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 975 967 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	244 oddz.	244 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	157,37 etatów	157,37 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	654,38 etatów	654,38 etatów
4. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 741 os.	6 741 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	218 823,7 zł	218 822,44 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 321 434,09 zł	2 321 420,65 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 920,63 zł	7 920,59 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 501 947 zł	1 501 947 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 413 333 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 88 614 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	9 oddz.	9 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,75 etatów	0,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,73 etatów	17,73 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	61 os.	61 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	166 883 zł	166 883 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	750 973,5 zł	750 973,5 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 622,08 zł	24 622,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 425 zł	4 574 424 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 861 606 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 712 818 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,4 etatów	18,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44,23 etatów	44,23 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	140 os.	140 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 287 212 zł	2 287 212 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	32 674,46 zł	32 674,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 796 050 zł	6 761 494 zł	99,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły w następujących placówkach: Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krağ", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia".

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 904 288 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 857 206 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków (odchylenie w wyniku absencji pracowników).

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	43,15 etatów	43,15 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	72,56 etatów	72,56 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	35 327 os.	35 327 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 359 210 zł	1 352 298,8 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	192,38 zł	191,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 270 329 zł	8 270 327 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 533 395 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 736 932 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	58 272 os.	58 593 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,85 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,5 etatów	107 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 554 354,4 zł	1 654 065 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	133,37 zł	141,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych przedszkoli	51 035 785 zł	50 835 047 zł 99,6
--	----------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 44 899 385 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 5 935 662 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków (odchylenie w wyniku absencji pracowników).

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	298 oddz.	298 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	416,69 etatów	416,69 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	593,79 etatów	593,79 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 081 os.	7 081 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	171 261,02 zł	170 587,41 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 000 701,67 zł	996 765,63 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 207,43 zł	7 179,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 428 367 zł	1 423 817 zł	99,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 283 891 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 139 926zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	5 oddz.	5 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10 etatów	9,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,79 etatów	14,53 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.	41 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	270 985,6 zł	284 763,4 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	677 464 zł	711 908,5 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 047,02 zł	34 727,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 710 058 zł	8 710 056 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 262 159 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 447 897 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	25 oddz.	25 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,05 etatów	36,05 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	85,94 etatów	85,94 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	239 os.	239 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	348 402,32 zł	348 402,24 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 742 011,6 zł	1 742 011,2 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	36 443,75 zł	36 443,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 10 804 305 zł 10 804 301 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, realizowanych w następujących jednostkach: Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia, Państwowym Ognisku Baletowym.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 167 086 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 637 215 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,58 etatów	38,58 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	156,69 etatów	156,69 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 097 os.	1 097 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 601 435 zł	3 601 433,67 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 848,96 zł	9 848,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 127 118 680 zł 127 115 746 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 107 164 213 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 19 951 533 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	754 oddz.	754 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	532,4 etatów	532,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 974,75 etatów	1 974,75 etatów
4. Liczba szkół / placówek	43 szt.	43 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	17 457 os.	17 457 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	168 592,41 zł	168 588,52 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 956 248,37 zł	2 956 180,14 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 281,82 zł	7 281,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 10 610 355 zł 10 610 352 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 512 348 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 098 004 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	54 oddz.	54 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,35 etatów	28,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	128,84 etatów	128,84 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	399 os.	399 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	196 488,05 zł	196 488 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 178 928,33 zł	1 178 928 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 592,37 zł	26 592,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 51 063 740 zł 51 063 729 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 43 561 530 zł,

2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 7 502 199 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	232 oddz.	232 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	179,81 etatów	179,81 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	690,52 etatów	690,52 etatów
4. Liczba szkół / placówek	36 szt.	36 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 914 os.	5 914 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 102,33 zł	220 102,28 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 418 437,22 zł	1 418 436,92 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 634,38 zł	8 634,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych 7 148 140 zł 7 148 138 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 447 104 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 701 034 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	36 oddz.	36 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19 etatów	19 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	94,27 etatów	94,27 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	314 os.	314 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	198 559,38 zł	198 559,38 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	893 517,25 zł	893 517,25 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	22 764,77 zł	22 764,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 12 646 665 zł 12 639 979 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

Zapewnienie warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 12 070 441 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 569 538 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków (odchylenie w wyniku absencji pracowników).

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	377,94 etatów	377,94 etatów
2. Liczba szkół / placówek	130 szt.	130 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 158 000 szt.	4 158 000 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	97 282,04 zł	97 230,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie świetlic szkolnych 11 804 450 zł 11 801 378 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 11 024 462 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 776 916 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	214,48 etatów	214,48 etatów
2. Liczba szkół / placówek	49 szt.	49 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	8 699 os.	8 699 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	240 844,44 zł	240 844,44 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 356,63 zł	1 356,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli 112 444 zł 112 444 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków działania jednostki, w tym:

1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 105 640 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 804 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5 etatów	1,5 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5 etatów	4,5 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000 zł	798 600 zł	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zapobieganie odpływowi z terenu miasta młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.
3. Pozyskanie dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta.

Działania:

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów.

Objaśnienia:

Wydatki wykonywane zgodnie z przyznanymi stypendiami (2 studentów nie spełniło wymogów formalnych określonych w regulaminie).

Wskaźniki:

1. Liczba przyznaných stypendiów naukowych	30 szt.	28 szt.
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	1 500 zł	1 500 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych, realizowanych przez placówki.

Objaśnienia:

W planie na 01 stycznia 2013 r. na realizację zadania przeznaczono 200.000 zł. W trakcie roku dofinansowano projekty i programy w kwocie 198.500 zł do wysokości potrzeb zgłoszonych przez szkoły i placówki.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0 %	0 %
---	-----	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 195 543 zł	3 190 286 zł	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w punktach przedszkolnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby dzieci oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	391 os.	391 os.
2. Liczba szkół / placówek	20 szt.	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 293 zł	1 243 292 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do "Bursy Towarzystwa Selezjańskiego", prowadzonej na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	163 os.	163 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13 %	13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 301 zł	1 443 300 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta, prowadzonego na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.	43 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33 %	33 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24 %	24 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 4 029 666 zł 4 029 666 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby wychowanków oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	162 os.	162 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 874,48 zł	24 874,48 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 99 918 zł 99 918 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	318 os.	318 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	29 %	29 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	1 %	1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705 zł	7 705 zł 100,0
--	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	736 szt.	736 szt.
3. Średniomiesięczny koszt osoby korzystającej z usług	10,47 zł	10,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 804 zł	4 645 803 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	828 os.	828 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22 %	22 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8 %	8 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 009 zł	540 008 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	8 %	8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11 %	11 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 452 zł	9 055 451 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	36 szt.	36 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 097 os.	3 097 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	61 %	61 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	31 %	31 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 099 528 zł	13 075 144 zł	99,8
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby dzieci oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	27 szt.	27 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 852 os.	1 852 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	35 %	35 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21 %	21 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 438 zł	11 785 437 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 052 os.	2 052 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	23 %	23 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11 %	11 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 948 718 zł	15 424 961 zł	96,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej, w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem liczby uczniów oraz przeznaczeniem dofinansowania (zwrot dotacji w kwocie 523.757 zł przez jedną szkołę niepubliczną). W związku z niezgodnością dokumentów statutowych z prowadzeniem danego typu szkoły na który była udzielana dotacja.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	39 szt.	39 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 469 os.	4 469 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	52 %	52 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	43 %	43 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 516 zł	942 512 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczno - lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Działania:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - interdyscyplinarne specjalistyczne objęcie opieką dziecka i jego rodziny poprzez kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania w zakresie pobudzenia i stymulowania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Zadanie realizowane poprzez działalność:

- niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne - udzielanie dotacji - wykonanie 913 093 zł,
- publicznych placówek - wykonanie 29 419 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym i liczbą dzieci objętą wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	204 os.	245 os.
2. Liczba szkół / placówek	12 szt.	14 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 620 zł	3 847 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin**117 916 zł****117 916 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem działań.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %	0,02 %
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych**173 264 zł****127 335 zł 73,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form współpracy - oddziały dwujęzyczne, wymiany młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych z językiem włoskim i współpracy kulturalnej.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości potrzeb zgłoszonych przez szkoły i placówki.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	15 szt.	12 szt.
----------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**560 712 612 zł****557 803 997 zł****99,5**

5.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	32 000 zł	24 923 zł	77,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych zobowiązujących określone jednostki samorządu terytorialnego do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Objaśnienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,07 zł 0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455 zł	5 555 670 zł	98,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego 5 666 455 zł 5 555 670 zł 98,0

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta.
Kontynuacja kompleksowego programu ubezpieczenia Miasta, przeprowadzonego na podstawie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2012 - 2014. Zamówienia przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmował ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowego zamówienia zawarte zostały 2 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze na okres od 01.07.2012 do 30.06.2014”,
2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2012 do 31.12.2014”.

Umowy ubezpieczenia dzielą się na dwa 12-sto miesięczne okresy rozliczeniowe. Składki płatne są kwartalnie.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z faktu, iż nie uruchomiono rezerwy, która zawiązana jest na poczet wypłat zobowiązań związanych z wypłatą franszyzy redukcyjnej.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,31 % 0,31 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665 zł	764 489 zł	69,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	395 000 zł	313 359 zł	79,3
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	385 665 zł	153 525 zł	39,8
- Wydział Księgowości	270 000 zł	253 152 zł	93,8
- Biuro Obsługi Urzędu	45 000 zł	44 454 zł	98,8

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

1. Wydruk decyzji podatkowych.	45 000 zł	44 454 zł	98,8
--------------------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

2. Wydatki na pokrycie kosztów:

- wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta,
- wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych, ekspertyz biegłych w toku prowadzonych postępowań podatkowych,
- opłat za wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej oraz opłat wnoszonych do MODIK za sporządzenie wyrysów, wypisów i wydruków z ewidencji gruntów i budynków
- wykonania kopii dokumentów (aktów notarialnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych i innych),
- wykonania okładki i druku informatorów dotyczących podatków i opłat.

385 665 zł	153 525 zł	39,8
------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatek uzależniony od:

- wysokości dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów, pobieranej w drodze inkasa, zgodnie z zawartą umową inkasa,
- wysokości wpływów z tytułu opłaty skarbowej, pobieranej w drodze inkasa, zgodnie z zawartą umową inkasa.

Niższe niż zakładane wykonanie spowodowane było m.in.:

- brakiem konieczności w 2013 roku zlecenia ekspertyz specjalistycznych,
- niższą prowizją inkasenta spowodowaną wpłacaniem opłaty za psa bezpośrednio do UM.

395 000 zł	313 359 zł	79,3
------------	------------	------

3. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentom ustalonym przez Radę Miasta.

Objaśnienia:

Zlecenie wykonania opinii technicznych następuje po uzyskaniu z sądu odpisu prawomocnego postanowienia o orzeczeniu przypadku pojazdu, wobec czego brak jest możliwości precyzyjnego ustalenia ilości orzeczeń otrzymywanych w określonym terminie. Na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2013 r. zawartej z rzeczoznawcą samochodowym zlecono wykonanie 30 opinii technicznych w zakresie ustalenia stanu technicznego i wartości pojazdu oraz jedną w zakresie oszacowania wartości motocykla. Koszt oszacowania jednego pojazdu to 123 zł a motocykla to 98,40 zł.

Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją za czynności inkasa i jej wysokość jest ustalana w procentach od odprowadzanych wpływów. Odchylenie jest spowodowane niewykonaniem planu wpływów z opłaty targowej.

270 000 zł	253 152 zł	93,8
------------	------------	------

4. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych z windykacji zaległości wobec Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Koszt publikacji informatora	4 zł		
2. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	50 szt.	30 szt.	
3. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,32 %	0,21 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz.333)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późniejszymi zmianami)

Obsługa odsetkowa	51 166 868 zł	27 335 187 zł	53,4
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Objaśnienia:

Splata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|----------|----------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 125,1 zł | 66,83 zł | |
| 2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem | 2,84 % | 1,53 % | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	2 173 785 zł	1 907 035 zł	87,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 353 762 zł | 353 760 zł | 100,0 |
| - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 403 355 zł | 1 259 293 zł | 89,7 |
| - Wydział Księgowości | 396 960 zł | 274 304 zł | 69,1 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 19 708 zł | 19 678 zł | 99,8 |

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 1. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami oraz splata długów spadkowych. | 396 960 zł | 274 304 zł | 69,1 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z ugodami i wyrokami sądu oraz splata długów spadkowych po ostatecznej weryfikacji na podstawie protokołu spisu z inwentarza.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| 2. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych m.in.zobowiązania przejęte po Szpitalu Miejskim w formie zasądzonej renty. | 19 708 zł | 19 678 zł | 99,8 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| 3. Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych. | 1 403 355 zł | 1 259 293 zł | 89,7 |
|---|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. ZBiLK otrzymał kilka nakazów zapłaty, ale kancelaria od wszystkich nakazów zapłaty wniosła do sądu sprzeciw, dlatego też w 2013 roku wykonano mniejsze wydatki niż zaplanowano.

4. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych. 353 762 zł 353 760 zł 100,0

Objaśnienia:

Wydatek dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 16.10.2013 r. (sygn. Akt I Nc 327/13 w sprawie z powództwa INTOP Szczecin Sp. z o.o. przeciwko Gminie Miasto Szczecin - ZDiTM) związanego z realizacją zadania pn. "Remont środkowego przęsła Mostu Cłowego w Szczecinie wraz ze wspornikami oraz dostosowanie parametrów technicznych obiektu do przeprowadzenia przez niego ścieżki rowerowej".

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	68 szt.	64 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	56 szt.	51 szt.
3. Liczba zapłaconych kar i odszkodowań	1 szt.	1 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,31 zł	4,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 70005, 75095, 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Poręczenia i gwarancje 863 315 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umowy poręczenia.

Działania:

Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Objaśnienia:

Poręczenie ma charakter potencjalny i może być realizowane w przypadku nieterminowych spłat pożyczki.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,11 zł	-
--	---------	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75704

Podstawy prawne:

- Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prowizje i koszty bankowe 3 600 000 zł 1 356 968 zł 37,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej.

Działania:

Oplata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,8 zł	3,31 zł
--	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Rezerwa ogólna	2 000 000 zł	0 zł	-
-----------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

W 2013 roku nie zaistniała konieczność rozwiązania rezerwy.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,1 %	-
--	-------	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Składki na Izby Rolnicze	8 000 zł	7 947 zł	99,3
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków wynikających z kalkulacji Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	2 %
---	-----	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000 zł	765 zł	15,3
---	-----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Działania:

Wyrównanie utraconych wynagrodzeń w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Objaśnienia:

Wykonanie na poziomie 15,3% wynika z małej ilości żołnierzy rezerwy, którym przysługiwało wyrównanie wynagrodzeń za udział w ćwiczeniach wojskowych. Za 2013 r. wypłacono rekompensaty na kwotę 765 zł, środki zostały zwrócone do Urzędu Miasta przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	0 zł
--	---------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767 zł	8 900 767 zł	100,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapisem ustawowym, wynikającym z Ustawy o dochodach jst.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	21,76 zł	21,76 zł
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	540 000 zł	408 802 zł	75,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	130 000 zł	114 109 zł	87,8
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000 zł	3 589 zł	35,9
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	400 000 zł	291 104 zł	72,8

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego na poczet przejęcia pojazdów usuniętych z dróg.	10 000 zł	3 589 zł	35,9
2. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu).	400 000 zł	291 104 zł	72,8
3. Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych wobec dłużników Gminy Miasto Szczecin.	130 000 zł	114 109 zł	87,8

Objaśnienia:

Ad.1 Wnioski składane są w przypadku nieodebrania pojazdu usuniętego z drogi, stąd nie ma wpływu na ich ilość, podobnie jak w przypadku ilości składanych wniosków o odpis prawomocnego orzeczenia sądu, które z kolei następują po uzyskaniu postanowienia o przepadku pojazdu i jego uprawomocnieniu.

Ad.2 Mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż w ostatnim czasie wiele osób dąży do ugodowego rozstrzygnięcia sprawy, w trybie pozasądowym. Kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego jest więc zbędne.

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	140 szt.	120 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	30 szt.	54 szt.
3. Udział pozytywnie zakończonych spraw sądowych w ogólnej liczbie spraw sądowych	65 %	63 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546 zł	25 546 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.	25 546 zł	25 546 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz 379 z późn. zmianami)

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 077 401 zł	46 288 100 zł	60,8
---	----------------------	----------------------	-------------

5.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438 zł	41 275 zł	53,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Działania:

1. Wydatki m. in. na zaprojektowanie i wydruk ulotek informacyjnych.
2. Organizacja konferencji kończącej Projekt.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu zorganizowano konferencję kończąca Projekt, której koszt został opłacony przez lidera Projektu. W drugim półroczu poniesiono wydatki na zarządzanie Projektem i portalem hpwm.eu.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 1. Liczba konferencji | 1 szt | 1 szt |
| 2. Liczba ulotek | 5 000 szt. | 5 000 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000 zł	2 600 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Eliminacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponowanie wartości krajobrazowych.

Działania:

Wydatki na poprawę estetyki Miasta poprzez sprzątnięcie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, w tym m.in.:

- sprzątnięcie wyznaczonych terenów miasta Szczecin,
- zbieranie i wywóz odpadów,
- koszenie trawy,
- obcinanie gałęzi, przycinanie żywopłotów, odświeżanie znaków drogowych,
- zbieranie zwierzęcych ekstrematów,
- malowanie słupków i barierek,
- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk",
- zabezpieczenie imprez masowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na realizację robót wykonywanych w ramach tzw. robót publicznych i harmonogramem rzeczowo - finansowym. W roku 2013 zadanie wykonywało średniorocznie 103 pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Liczba ton wywiezionych odpadów | 927 tony | 252,14 tony |
| 2. Przeciętne miesięczne wydatki w przeliczeniu na zatrudnionego bezrobotnego | 2 222,22 zł | 2 387,52 zł |
| 3. Średni koszt zebrania 1 tony odpadów | 3 452 zł | 11 703,7 zł |
| 4. Średnia liczba bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych | 120 os. | 103 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka odpadami	33 877 701 zł	19 929 101 zł	58,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Organizacyjny	134 000 zł	20 202 zł	15,1
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	31 314 256 zł	17 665 086 zł	56,4
- Wydział Informatyki	42 000 zł	41 275 zł	98,3
- Wydział Księgowości	2 226 945 zł	2 098 472 zł	94,2
- Biuro Obsługi Urzędu	160 500 zł	104 066 zł	64,8

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.	30 325 555 zł	16 776 044 zł	55,3
--	----------------------	----------------------	-------------

Szacowana łączna masa odpadów wynosiła 62 375 ton (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.), faktycznie wywieziono - 52 161 ton.

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i gabarytów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Objaśnienia:

Plan wydatków w wysokości 30.325.555 zł został oszacowany na podstawie opracowanego modelu ekonometrycznego przygotowanego dla potrzeb gospodarki odpadami. Firmy zamujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w czterech sektorach Gminy Miasto Szczecin wybrane zostały w trybie zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym. Wysokość wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi iloczyn cen zaofertowanych w przetargu, odpowiednio do odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz faktycznej wagi odebranych odpadów. W 2013 r. łączna ilość odebranych odpadów komunalnych była niższa od wielkości planowanych na podstawie opracowanego modelu. Odebranych zostało 52.161 ton przy planie 62.375 ton. Ponadto ceny za wywóz odpadów segregowanych ustalone zostały na niższym poziomie od cen za wywóz odpadów niesegregowanych, a jednocześnie udział wagowy odpadów segregowanych w ogólnym strumieniu odpadów znacznie wzrósł w stosunku do wielkości modelu (więcej mieszkańców gminy zadeklarowało segregację). Wydatki poniesione w 2013 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów były niższe od planowanych, ze względu na określony umową 30-dniowy okres rozliczeniowy faktur, kwota wykonania planu w wysokości 16.776.044,03 zł stanowi sumę faktur opłaconych za 5 miesięcy, obejmujących okres od lipca do listopada 2013 r. Faktury za miesiąc grudzień w łącznej wysokości 3.505.604,05 zł zostały opłacone w lutym 2014 r.

Edukacja i promocja	463 701 zł	364 042 zł	78,5
<ul style="list-style-type: none"> • działania edukacyjno - informacyjne związane z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami przez Gminę, • wydruk materiałów (ulotki, broszury, plakaty), • reklama i ogłoszenia w mediach. 			

Objaśnienia:

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązują od 1.07.2013 r. Kampania informacyjno - edukacyjna rozpoczęła się wiosną 2013 roku.

Wpływ na niewykonanie założeń planu miały następujące czynniki:

- brak akceptacji WFOŚiGW dla dofinansowania projektu w zakresie edukacji ekologicznej, polegającego na zorganizowaniu konkursu promującego działalność ekoportów,
- wydłużenie okresu realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnej do 31.01.2014 r.

Administracja - pozostałe koszty	134 000 zł	20 202 zł	15,1
<ul style="list-style-type: none"> • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 20.000 zł, wykonanie 10.731 zł, • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje plan 50.000 zł, wykonanie 6.900 zł, • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami plan 60.000 zł, wykonanie 645 zł, • profilaktyczne badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne oraz opieka pielęgniarska pracowników Urzędu Miasta Szczecin plan 4.000 zł, wykonanie 1.926 zł. 			

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęło m.in.: przekazanie niższej kwoty składek na PFRON, mniejsza ilość odbytych krajowych podróży służbowych oraz przeprowadzonych szkoleń, kursów i konferencji. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.

Obsługa informatyczna	42 000 zł	41 275 zł	98,3
Rozszerzenie funkcjonalności Modułu Gospodarowania Odpadami w zakresie dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy Zamawiającym a podmiotami świadczącymi usługi odbioru na rzecz Zamawiającego.			

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe	2 226 945 zł	2 098 472 zł	94,2
Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:			
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan 1.623.159 zł, wykonanie 1.598.716 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 58.216 zł, wykonanie 17.430 zł, • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 365.570 zł, wykonanie 306.226 zł, • wynagrodzenia bezosobowe plan 180.000 zł, wykonanie 176.100 zł. 			

Objaśnienia:

Kwoty wydatkowane na realizację wypłat wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz innych wypłat ustawowych, na realizację wynagrodzeń bezosobowych oraz na pochodne od tych wypłat.

Administracja - koszty rzeczowe	160 500 zł	104 066 zł	64,8
<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie nowych stanowisk pracy, wykonanie tablic informacyjnych plan 20.800 zł, wykonanie 11.512 zł, • materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne plan 49.200 zł, wykonanie 20.160 zł, • wysyłka korespondencji (12.516 x 1,55 zł oraz 147 x 5,65 zł) plan 20.231 zł, wykonanie 20.231 zł, • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych plan 1.110 zł, wykonanie 1.110 zł, • bilety komunikacji miejskiej plan 1.490 zł, wykonanie 1.490 zł, • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 41.569 zł, wykonanie 41.569 zł, • usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej plan 10.000 zł, wykonanie 1.001 zł, • wykonanie pieczętek plan 10.000 zł, wykonanie 918 zł, • najem powierzchni dla stanowisk przyjmujących deklaracje dotyczących wysokości opłaty za gospodarkę odpadami plan 6.100 zł, wykonanie 6.075 zł. 			

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie miały wpływ oszczędności z tytułu usług telefonii stacjonarnej oraz wyrobu mniejszej ilości pieczętek. Ponadto nie wystąpiła potrzeba wyposażania nowych stanowisk pracy.

Wydatki na utrzymanie 5 punktów selektywnego zbierania odpadów, tzw. ekoportów: 525 000 zł 525 000 zł 100,0

- koszt zagospodarowania zebranych odpadów plan i wykonanie 65.000 zł,
- media (woda, energia) plan i wykonanie 27.000 zł,
- monitoring i ochrona obiektów plan i wykonanie 6.000 zł,
- wyposażenie, transport, remonty plan i wykonanie 66.000 zł,
- koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK plan i wykonanie 361.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów komunalnych	62 375 tony	52 161 tony
2. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100 %	100 %
3. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	13,72 zł	8,1 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	17 500 zł	17 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju 950 000 zł 930 414 zł 97,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- Zwierzęcy Telefon Zaufania.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:

- odkomarzanie miasta,
- znakowanie psów,
- ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne dla dzikich zwierząt),
- zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
- pogotowie interwencyjne - schronisko dla zwierząt.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby kotów poddanych sterylizacji oraz niższego kosztu za 1 ha powierzchni przeprowadzonej akcji odkomarzania miasta podczas Regat Żaglowców.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	108,7 zł	36,61 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji i leczeniu	1 200 szt.	1 000 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 600 szt.	1 670 szt.
4. Liczba znakowanych psów	1 300 szt.	1 526 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	276 ha	314,9 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146 zł	176 484 zł	77,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,23 %	0,21 %
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	1 000 zł	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych o powierzchni 64,61 ha w granicach administracyjnych miasta Szczecin

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł	15,48 zł
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Oczyszczanie miasta	16 800 000 zł	16 324 113 zł	97,2
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy) 6 810 000 zł 6 682 801 zł 98,1

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,
- utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności. Niesprzyjające warunki atmosferyczne (niskie temperatury, mróz i zalegający śnieg na jezdniach i chodnikach) w pierwszych miesiącach 2013 r. przyczyniły się do obniżenia wydatków. Ponadto uzyskano oszczędności w wyniku zatrudnienia pracowników interwencyjnych do oczyszczania miasta w trakcie regat The Tall Ship Races.

7 420 000 zł 7 311 568 zł 98,5

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy):

- zimowe oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- zimowe oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności. Sezon oczyszczania zimowego obejmuje miesiące I-IV i X-XII 2013. Niewykorzystanie środków przeznaczonych na "Akcję Zima" miało związek z warunkami atmosferycznymi panującymi w miesiącach XI i XII 2013 r., tj. brak opadów śniegu.

Inne działania dotyczące oczyszczania Miasta:

2 570 000 zł 2 329 744 zł 90,7

Bieżąca eksploatacja szaletów publicznych (15 szt.).
plan 1.780.000 zł, wykonanie 1.780.000 zł.

Objaśnienia:

W 2013 roku zlikwidowano szalet przy ul. Chopina. Realizacja zgodnie z planem.

Pozostałe działania

plan 690.000 zł, wykonanie 449.744 zł.

Obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych, sprzątnięcie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, czyszczenie ścieżek rowerowych, usuwanie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami oraz na podstawie wystawionych faktur za usługi. Odchylenie powstało na skutek mniejszej ilości zorganizowanych imprez masowych.

Remonty szaletów miejskich

plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł.

Przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, uzupełnianie okładzin podłogowych i inne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Przeprowadzono prace remontowe szaletów przy ul. Komandorskiej, Staszica oraz pl. Hołdu Pruskiego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania szaletu publicznego	127 142,86 zł	127 142,86 zł
2. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	567 500 zł	556 900,09 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 060 000 zł	1 044 509,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ulic 18 033 250 zł 17 467 587 zł 96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.
2. Konserwacja oświetlenia zlokalizowanego na terenach administrowanych przez ZUK.
3. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia, w tym:
 - konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego,
 - usuwania awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,
 - usług oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).
4. Zakup materiałów i wyposażenia.

Długość dróg gminnych i powiatowych - 726.50 km

Ilość punktów świetlnych ulicznych - 30.301 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. - 21.537 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 8.764 szt.

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze, boiska) - 51 szt.

Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1.590 szt.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja i finansowanie kosztów zakupu energii zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur za oświetlenie na drogach gminnych i powiatowych. Niższe wykonanie wynika z faktu zawarcia porozumienia na korzystniejsze warunki cenowe sprzedaży energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic na rok 2013 oraz z nieukończenia oświetlenia na osiedlu "Małe Błonia".

Ad. 2. Konserwacja oświetlenia na terenach administrowanych przez ZUK - realizacja zgodnie z planem.

Ad. 3. Realizacja zadania w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na drogach gminnych i powiatowych zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności.

Ad. 4. W ramach zadania zakupiono elementy dekoracyjne, kurtyny świetlne LED (54 szt. za kwotę 65.456,91 zł). Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,53 zł	0,51 zł
2. Liczba punktów świetlnych	30 301 pkt.	30 301 pkt.
3. Roczny pobór energii	21 300 000 kWh	20 751 236 kWh
4. Średni koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	7 843,13 zł	7 843,13 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	24 271,51 zł	23 492,89 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	251,57 zł	251,57 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	211,84 zł	211,84 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	534 916,67 zł	534 916,67 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	929 020,83 zł	881 927,51 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)

77 403 zł

77 403 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja obowiązku przekazania odsetek.

Działania:

Odsetki zapłacone przez Gminę, naliczone od wypłaconego dotychczas na rzecz Gminy dofinansowania ze środków zewnętrznych, w związku z podjętą decyzją w sprawie odzyskania przez Gminę podatku VAT i uznania podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475 zł	27 475 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja obowiązku przekazania odsetek.

Działania:

Odsetki zapłacone przez Gminę, naliczone od wypłaconego dotychczas na rzecz Gminy dofinansowania ze środków zewnętrznych, w związku z podjętą decyzją w sprawie odzyskania przez Gminę podatku VAT i uznania podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000 zł	424 837 zł	63,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozliczenie z parkingami za przechowywane pojazdy usunięte z dróg.

Działania:

Pokrycie kosztów przechowywania samochodów usuniętych z dróg i wynagrodzenia dla przechowawcy (parking przy ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Firlika).

Objaśnienia:

Wynagrodzenie przyznawane w postępowaniu administracyjnym na podstawie stawek ustalonych przez organ. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości pojazdów usuniętych z dróg. Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów, za które opłacono parking	127 szt.	118 szt.
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000 zł	454 263 zł	53,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
2. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (m.in. roboty publiczne).
3. Pilotażowy program usuwania azbestu i inne zadania służące ochronie środowiska.

Objaśnienia:

Ad.1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dotyczy zdarzeń losowych, wydatki są uzależnione od zgłoszeń Straży Miejskiej. Wartość zrealizowanych interwencji była niższa od założonej w planie.

Ad.2. Realizacja zadania w ramach tzw. "robót publicznych" zgodnie z zawartymi umowami. Niższy poziom wydatków wynika z mniejszego średniorocznego zatrudnienia osób bezrobotnych w stosunku do założonego planu oraz większego niż zakładano dofinansowania wynagrodzeń i składek ZUS dla zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Ad.3. Zadanie realizowane jest w oparciu o wnioski składane przez mieszkańców i przedsiębiorców. Wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości wniosków oraz zainteresowania społecznego. W 2013 roku zaobserwowano zmniejszone zainteresowanie uczestnictwem w programie "Szczecin bez azbestu".

Wskaźniki:

1. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	250 tony	318,76 tony
2. Powierzchnia zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest	5 000 m ²	3 481,16 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. Nr 50 poz.735 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000 zł	555 676 zł	94,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

- Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym:
 - zadania związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
 - zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka,
 - zagospodarowanie lasów,
 - zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich),
 - zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach,
 - plan urządzenia lasu dla lasów miejskich Szczecina na lata 2011-2020.
- Konserwacja pomników przyrody.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Oszczędności wynikają m.in. z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadań związanych ze zwalczaniem szrotówka kasztanowcowiaczka oraz zwalczaniem choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach.

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	9,16 %	2,95 %
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Selektywna zbiórka odpadów	140 000 zł	139 998 zł	100,0
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Oddzielenie odpadów opakowaniowych od odpadów komunalnych i ich recykling.

Działania:

Prowadzenie działalności związanej z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych, makulatury oraz edukacja ekologiczna dotycząca selektywnej zbiórki odpadów.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Odsetek wydatków pokrytych wpływami z tytułu opłaty produktowej	10,71 %	8,91 %
--	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90020

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zmianami)

Strefa Płatnego Parkowania**10 300 000 zł 10 300 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem oraz z zawartą umową nr ZDiTM -11/2013 z dnia 02.01.2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółka z o.o. "Nieruchomości i Opłaty Lokalne".

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	25,12 zł	25,18 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 300 szt.	4 300 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 300 szt.	3 300 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	858 333 zł	858 333 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	38,15 %	40,49 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie urządzeń komunalnych**3 513 965 zł 3 396 962 zł 96,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 313 965 zł	3 196 963 zł	96,5
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	200 000 zł	199 999 zł	100,0

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich.
3. Umocnienie brzegów cieków wodnych.
4. Remont i konserwacja zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. **Eksploatacja urządzeń komunalnych (ZUK)** plan 1.066.500 zł, wykonanie 1.066.500 zł
 - o konserwacja cieków i rowów przydrożnych,
 - o oczyszczanie krat i przepustów,
 - o oczyszczanie zbiorników wodnych,
 - o rowy melioracyjne - oczyszczanie i udrażnianie,
 - o fontanny (13 szt.) - montaż, demontaż, usuwanie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne,
 - o koszty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie rozdzielni,
 - o nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

2. **Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKiOŚ)** plan 240.000 zł, wykonanie 184.217 zł
 - o przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja plan 80.000 zł, wykonanie 48.339 zł,
 - o koszty za wodę, energię elektryczną (przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie) plan 160.000 zł, wykonanie 135.877,93 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na eksploatację urządzeń komunalnych wyniosła 76,76% planu. Wydatki na eksploatację przepompowni zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności w 60,42% planu. Niższe wykonanie powstało w wyniku oszczędności przetargowych.

Wydatki na energię elektryczną wyniosły 84,92% planu. Kwota zabezpieczona na ten cel była wielkością szacunkową, wydatki były zależne od ilości zużycia energii elektrycznej przez urządzenia komunalne.

3. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL) plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych,
- wymiana wody.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i zakresem prac.

4. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. plan 1.100.000 zł, wykonanie 1.068.681,06 zł

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej plan 1.000.000 zł, wykonanie 999.997,03 zł,
- przepompownia "Gunica" plan 100.000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych i inne - wykonanie 68.684,03 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu ogółem wyniosła 97,15%. Wydatki na eksploatację sieci deszczowej i studni publicznych zrealizowano zgodnie z planem na podstawie faktur w 100%. Poniesiono niższe wydatki na przepompownię Gunica - 69% z uwagi na brak potrzeby przerzutu wody przez eksploatator z rzeki Gunicy do jez. Głębokiego.

5. Oczyszczanie ścieków „Ostrów Grabowski” plan 107.000 zł, wykonanie 106.986,79 zł

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyzdrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m³/dobę x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową.

6. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli

plan 249.000 zł, wykonanie 240.587,38 zł

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały plan 24.150 zł, wykonanie 21.314,28 zł,
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych plan 179.850 zł, wykonanie 179.850 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału plan 39.000 zł, wykonanie 35.296,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 6.000 zł, wykonanie 4.126,65 zł.

Objaśnienia:

Zakres działań realizowanych przez Rady Osiedli - 96,62% zgodnie z zawartymi umowami. Uruchomianie środków następowało według zgłaszanego zapotrzebowania. Realizacja wydatków na składki ZUS i FP w wysokości obciążeń wynikających z umów zawartych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach RO i na rzecz Gminy.

7. Zadania interwencyjne i pozostałe plan 521.465 zł, wykonanie 503.129,58 zł

- zadania w zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe plan 268.465 zł, wykonanie 257.959,62 zł,
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości i inne plan 20.000 zł, wykonanie 19.173,44 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy plan 233.000 zł, wykonanie 225.996,52 zł.

Objaśnienia:

Środki uruchamiane w zależności od zaistniałych potrzeb oraz zawartych umów - wykonanie planu 96,48 %.

8. Różne opłaty i składki plan 30.000 zł, wykonanie 26.861,52 zł

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy, a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja planu 89,54% wynika z mniejszej niż zakładano ilości wydanych decyzji administracyjnych na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Środki finansowe wydatkowano zgodnie z terminami płatności składek i opłat za decyzje.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba Rad Osiedli	12 szt.	16 szt.
5. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
6. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,82 zł	2,82 zł
7. Średni koszt utrzymania przepompowni	63 333,33 zł	42 106,63 zł
8. Średni koszt utrzymania studni publicznej	1 626,02 zł	1 626,02 zł
9. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,6 zł	8,3 zł
10. Średniomiesięczny koszt prac związanych z utrzymaniem terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	14 987,5 zł	14 987,5 zł
11. Średniomiesięczny koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	2 012,5 zł	1 776,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie cmentarzy komunalnych

70 000 zł

70 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.

Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnacja trawników, obsadzanie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zamiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zakresem prac.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł	36,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych

1 127 000 zł

1 126 936 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniająca między innymi:

- zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
- ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
- produkcję (na zasadzie racjonalnej gospodarki) drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zakresem prac.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 761,81 ha	2 761,81 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów komunalnych	408,07 zł	408,04 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych	93 916,67 zł	93 911,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście

6 483 000 zł

6 439 977 zł 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej:

- utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce, pasy drogowe, cmentarze), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zabiegi na drzewach, zadania interwencyjne.

Zadania realizowane przez:

- Zakład Usług Komunalnych i WGKiOŚ UM plan 4.287.000 zł, wykonanie 4.245.435,37 zł,
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego plan 2.196.000 zł, wykonanie 2.194.541,49 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z zawartymi umowami i zakresem prac.

Wydatki ZUK realizowano w wysokości 99,12% planu. Odchylenie powstało m.in. z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą na zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin. Zdołano jedynie przeprowadzić uproszczoną procedurę zamówienia do 14.000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie zadań WGKiOŚ - zrealizowano wydatki zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 95,36 % planu.

W zakresie zadań ZDiTM zrealizowano plan w 99,93 %. Realizacja oraz wydatkowanie środków było zgodne z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZUK a ZDiTM z dnia 8 grudnia 2012 r. bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania sprawował ZUK, który określał zakres prac w ramach przyznanych środków finansowych. W celu zapewnienia należytego wykonania zadania, miasto zostało podzielone na 7 rejonów, w ramach których pracowało 7 niezależnych wykonawców.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	3 812,65 m2	3 802,05 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	1 701 zł	1 694 zł
3. Średni miesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	540 250 zł	536 664,74 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000 zł	614 000 zł 100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem. Wydatki ponoszone były na podstawie wystawionych faktur według terminów płatności. Przyjęto miesięczny ryczałt płatności za administrowanie nabrzeżami.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	113,89 zł	113,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000 zł	600 000 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizowanie ochrony społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Czasowe odebranie zwierząt traktowanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
3. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	5,67 zł	6,71 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	290 szt.	245 szt.
3. Średniomiesięczna wartość wydatków w przeliczeniu na schronisko	50 000 zł	50 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856)

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000 zł	2 225 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w Sierakowie i Kluczu w fazie poeksploatacyjnej - plan 1.276.600 zł, wykonanie 1.276.600 zł.
2. Kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi zgodnie z przepisami prawa - plan 423.400 zł, wykonanie 423.400 zł.
3. Obsługa punktów selektywnego gromadzenia frakcji odpadów komunalnych w okresie 01.01.2013 - 30.06.2013 r. - plan 525 000 zł, wykonanie 525 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów | 17 500 zł | 17 500 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska | 70 833,33 zł | 70 833,33 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

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 zł	79 990 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Przeciwdziałanie zmianom erozyjnym skarp leśnych.
3. Utrzymanie prawidłowej gospodarki leśnej.
4. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji | 5 ob. | 5 ob. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno – melioracyjnych w lasach | 6 666,67 zł | 6 665,87 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854 zł	124 235 zł	72,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami.

Działania:

1. Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do młodzieży.

2. Organizacja i przeprowadzenie mobilnego stoiska EGOS.
3. Administrowanie stroną internetową www.egos.pl.
4. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnych.
5. Organizacja konferencji poświęconej gospodarce odpadami.

Zadania współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Objaśnienia:

W 2013 r. wydatkowano środki głównie na trzy Projekty dofinansowane z WFOŚiGW, tj: 1. Organizację V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów", która odbyła się 14-15 listopada 2013 r. w Szczecinie - z uwagi na zmniejszoną o 10 % liczbę uczestników powstały oszczędności - nastąpiło proporcjonalne obniżenie kosztów. Uzyskano również oszczędności poprzez targowe na zakup materiałów informacyjno - promocyjnych.

2. "Mobilne stoisko EGOS" maj - wrzesień 2013 r.

3. "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu" zorganizowany w dniach 17-22.09.2013 r. Ponadto w działaniach 2 i 3 odnotowano oszczędności poprzez targowe na dostarczenie materiałów i gadżetów promocyjnych (niższa oferta cenowa na wykonanie gadżetów).

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.	2 szt.
2. Liczba szkół i przedszkoli zaangażowanych w edukację ekologiczną	30 szt.	27 szt.
3. Liczba warsztatów edukacyjnych	20 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

100 107 232 zł 84 126 726 zł 84,0

5.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535 zł	482 764 zł	89,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wynika ze skutków wprowadzenia podwyżek czynszu komunalnego od 1 kwietnia 2013 r., które znacząco zmniejszyły dopłaty w stosunku do wcześniej zaplanowanych.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	218 szt.	217 szt.
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	205 zł	185 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

Koszty przejmowania nieruchomości	15 000 zł	8 491 zł	56,6
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Objaśnienia:

Niższe wydatki niż zaplanowano spowodowane zostały uzyskaniem korzystnej ceny w przetargach na wyceny przejmowanych nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków	4 szt.	8 szt.
-------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750 zł	199 137 zł	73,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Przyczyną odchylenia od planu są zmiany warunków sprzedaży lokali wynikające z przepisów Uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin. Konieczność przeprowadzenia przez zarządców weryfikacji wniosków, wynikająca ze zmian ww. przepisów, opóźniła zlecenia wycen oraz przygotowania dokumentacji geodezyjnej - dokumentów generujących wydatki.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	751 szt.	622 szt.
2. Liczba wycen lokali użytkowych	26 szt.	21 szt.
3. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	250 zł	215 zł
4. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł	590 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000 zł	1 185 763 zł	98,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku współwłaściciela w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Część płatności zostanie dokonana w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	3,5 zł	3,49 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	344 000 m2	339 355 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000 zł	399 zł	4,0
---	------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Kwoty waloryzowanej kaucji mieszkaniowej wynikają z prawomocnych wyroków sądu. W 2013 roku zrealizowano jeden wyrok. W związku z mniejszą liczbą wykupu mieszkań jest mniej wypłat waloryzowanych kaucji mieszkaniowych. Sądy przyznają waloryzację kaucji na niskim poziomie dlatego też najemcy nie wnoszą spraw do sądu.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	1 szt.
---	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710 zł	312 429 zł	91,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Do uregulowania stanu prawnego nieruchomości (pozyskiwanie służebności, korekty udziałów, nabycie nieruchomości) konieczne jest uzyskanie zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych. Uzyskanie takiej zgody jest trudne i czasami długotrwałe, wiąże się np. z koniecznością przeprowadzenia spraw spadkowych. Niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z faktu, iż nie udało się zakończyć spraw planowanych do zrealizowania w roku 2013. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych, nadal trwają, pomimo planów ich wcześniejszego zakończenia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	80 szt.	107 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	22 szt.
3. Liczba pozyskanych służebności	11 szt.	11 szt.
4. Liczba sprzedanych nieruchomości użytkownikom wieczystym	5 szt.	
5. Liczba ustanowionych służebności	126 szt.	81 szt.
6. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	4 szt.	8 szt.
7. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z faktu, iż koszty planowanych działań związanych z weryfikacją polityki mieszkaniowej miasta, w tym m.in. kampanii informacyjnej pokrył ZBiLK ze środków z budżetu jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497 zł	75 111 844 zł	96,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy.	78 020 850 zł	74 991 735 zł	96,1
<ul style="list-style-type: none">• wydatki osobowe – plan 12.706.631 zł, wykonanie 12.693.743 zł,• różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 145.000 zł, wykonanie 144.343 zł,• zasądzone renty - plan 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł,• wpłaty na PFRON - plan 174.000 zł, wykonanie 163.469 zł,• materiały i wyposażenia - plan 289.124 zł, wykonanie 264.812 zł,• media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan 17.025.000 zł, wykonanie 16.840.252 zł,• usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan 5.450.109 zł, wykonanie 4.529.018 zł,• zakup usług zdrowotnych - plan 16.800 zł, wykonanie 9.312 zł,• pozostałe usługi - plan 38.947.826 zł, wykonanie 37.254.560 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ zaliczki na zarządzanie,◦ kanalizacja,◦ wywóz nieczystości,◦ utrzymanie czystości,◦ pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki;• zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 75.000 zł, wykonanie 61.046zł,• usługi telefonii komórkowej - plan 31.460 zł, wykonanie 23.228,11 zł ,• usługi telefonii stacjonarnej - plan 109.400 zł, wykonanie 95.710 zł,• ekspertyzy, analizy i opinie - plan 42.000 zł, wykonanie 37.370 zł,• opłaty czynszowe za biura - plan 21.600 zł, wykonanie 13.541 zł,• podróże krajowe - plan 156.400 zł, wykonanie 146.233,40 zł,• różne opłaty i składki - plan 5.000 zł, wykonanie 2.583 zł,• odpisy na ZFŚS - plan 308.600 zł, wykonanie 305.326 zł,• podatek od nieruchomości - plan 36.000 zł, wykonanie 33.572 zł,• opłaty skarbowe - plan 1.500 zł, wykonanie 150 zł,• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 850.000 zł, wykonanie 833.868 zł,• odsetki - plan 7.000 zł, wykonanie 5.808 zł,• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 50.000 zł, wykonanie 40.000 zł,• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 50.000 zł, wykonanie 9.471 zł,• koszty postępowania sądowego - plan 1.480.000 zł, wykonanie 1.443.259 zł,• szkolenia pracowników - plan 40.000 zł, wykonanie 38.661 zł.			

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z niższych niż planowano wydatków na utrzymanie nieruchomości.

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.	230 647 zł	120 109 zł	52,1
<ul style="list-style-type: none">• media - plan 92.116 zł, wykonanie 37.307 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ energia ciepła,◦ zimna woda,◦ energia elektryczna,◦ gaz;• usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa - plan 69.703 zł, wykonanie 34.403 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ konserwacja,◦ pozostałe remonty,◦ fundusz remontowy;• pozostałe usługi - plan 68.828 zł, wykonanie 48.399 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ zaliczki na zarządzanie,◦ kanalizacja,◦ wywóz nieczystości,◦ utrzymanie czystości,◦ pozostałe eksploatacyjne.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu zarządzania wynika z mniejszych od planowanych wydatków za dostarczone media oraz wydatków na utrzymanie lokali.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	985 258 m2	982 996 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	11 879 m2	11 879 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,6 zł	6,36 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,62 zł	0,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650 zł	3 655 934 zł	89,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

I. Koszty związane z dochodzeniem należności.	124 536 zł	124 535 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

II. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	3 701 367 zł	3 334 031 zł	90,1
--	--------------	--------------	------

- koszty eksploatacji - plan 615.861 zł, wykonanie 561.801 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
- koszty technicznego utrzymania – plan 858.772 zł, wykonanie 792.979 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - fundusz remontowy,
- koszty zarządu - wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi Gminy – plan 391.775 zł, wykonanie 366.480 zł,
- zaliczki na poczet zarządzania nieruchomością wspólną – plan 257.451 zł, wykonanie 257.450 zł,
- koszty zakupu mediów – plan 1.577.508 zł, wykonanie 1.303.691 zł.
- rozliczenie faktur korekt roku ubiegłego (+ 51.630 zł.)

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu zarządzania wynika z mniejszych od planowanych wydatków za dostarczone media, wydatków na utrzymanie lokali oraz ze zmniejszenia zasobu Gminy.

III. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	252 747 zł	197 368 zł	78,1
---	------------	------------	------

- koszty eksploatacji – plan 22.594 zł, wykonanie 21.314 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
- koszty technicznego utrzymania – plan 38.088 zł, wykonanie 34.874 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - fundusz remontowy;
- koszty zarządu - wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi Gminy – plan 55.972 zł, wykonanie 46.367 zł,
- zaliczki na poczet zarządzania nieruchomością wspólną – plan 12.241 zł, wykonanie 12.182 zł,
- koszty zakupu mediów – plan 123.852 zł, wykonanie 82.631 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu zarządzania wynika z mniejszych od planowanych wydatków za dostarczone media oraz wydatków na utrzymanie lokali.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	701 szt.	692 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	49 szt.	49 szt.
4. Powierzchnia garaży	179 m2	179 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	40 960 m2	40 300 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	7 062 m2	7 058 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,53 zł	6,89 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,91 zł	2,27 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**84 719 142 zł 80 956 761 zł 95,6**

5.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000 zł	1 455 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należytym stanie technicznym i estetycznym.
2. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

Zarządzanie i obsługa techniczna Teatru Letniego i kąpielisk miejskich:

- kąpielisko Arkonka - plan 0 zł - wykonanie 0 zł,
- kąpielisko Dziewoklicz - plan 385.000 zł - wykonanie 319.324,20 zł,
- kąpielisko Głębokie - plan 490.000 zł - wykonanie 543.362,72 zł,
- kąpielisko Dąbie - plan 280.000 zł - wykonanie 292.313,08 zł,
- Teatr Letni - plan 300.000 zł - wykonanie 300.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem. W związku z trwającą przebudową kąpieliska Arkonka, wyłączono je z eksploatacji w lutym 2012 r.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	23 333 zł	24 359,42 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	28 333 zł	26 610,35 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	32 500 zł	45 280,23 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	25 000 zł	25 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Miejski program edukacji morskiej	212 183 zł	211 935 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna, popularyzacja kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, przekazanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, wyposażenie w umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- cyklicznych międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z edukacją morską, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach",
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie", połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach oraz rejsów na jednostkach MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego,
- konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich,
- międzyszkolnych działań, konkursów, zawodów i imprez promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską,
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską,
- zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udziału w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym, uzyskano korzystniejsze ceny realizowanych zakupów i usług.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
2. Liczba uczestników	980 os.	980 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	216,51 zł	216,26 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Miejski program powszechnej nauki pływania	195 254 zł	193 453 zł	99,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci, uczniów klas I - IV szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Podniesienie sprawności fizycznej dzieci poprzez udział w zajęciach sportowych na basenie, nabycie umiejętności pływania, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wadom postawy.
3. Umożliwienie dzieciom ze środowisk zagrożonych ubóstwem uczestnictwa w zajęciach sportowych na basenie.
4. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego wypoczynku oraz rekreacji.

Działania:

1. Organizacja zajęć nauki pływania zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym, uzyskano w trybie negocjacji korzystniejsze ceny zakupu usług.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 979 os.	3 979 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	49,07 zł	48,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000 zł	180 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menadżerów sportu.

Działania:

1. Przyznano nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych, animatorów sportu, menadżerów sportu za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych oraz organizacyjnych.
2. Nadano tytułu „Mecenas Sportu” dla osób lub instytucji wspierających środowisko sportowe.
3. Nadano tytułu „Sportowa Impreza Roku” organizatorom imprezy sportowej wybitnej pod względem sportowym, organizacyjnym lub promocyjnym.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano w 100%.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	150 os.	159 os.
2. Średnia wysokość nagrody	1 200 zł	1 132 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**582 500 zł****582 498 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków); wykonanie - 365.026 zł.
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej, dotacje otrzymały kluby: Miejski Klub Pływacki w Szczecinie, Szczeciński Klub Tenisowy, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Klub Sportowy Biuro Podróży AS Szczecin, Stowarzyszenie Euro Jacht Klub Pogóń, Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu "Piaś", Klub Sportowy Inwalidów Start; wykonanie - 207.500 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne; wykonanie - 8.728,48 zł.
4. Składki na Fundusz Pracy; wykonanie - 1.244,01 zł.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu w kwocie 2 zł związane jest z rozliczeniem końcowym składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	18 szt.	18 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	29 642,86 zł	29 642,85 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	1 736,11 zł	1 736,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Rozwój turystyki**742 544 zł****716 709 zł 96,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

70 000 zł

69 988 zł

100,0

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

672 544 zł

646 721 zł

96,2

Cele zadania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Podnoszenie standardu bazy noclegowej i jakości świadczonych usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.
3. Tworzenie oferty turystycznej Miasta we współpracy ze środowiskiem i operatorami produktów turystycznych.

Działania:

1. Promocja turystyki lokalnej poprzez:

- współpracę z lokalnymi tour operatorami, opracowanie wspólnej oferty turystycznej oraz przeprowadzenie kampanii promującej w ramach realizacji projektu "Turystyczny Szczecin",
 - druk materiałów oraz prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnieniem informacji o mieście adresowanej do turystów,
 - udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach, adresowanych do turystów.

672 544 zł

646 721 zł

96,2

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu, wynika z faktu, iż planowane ceny usług były na poziomie wyższym niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie.

2. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:	70 000 zł	69 988 zł	100,0
- organizowanie szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych,			
- wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym,			
- prowadzenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych,			
- organizowanie konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina,			
- organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu uprawiania turystyki,			
- organizowanie corocznie konkursu na "Najaktywniejszą turystycznie szkołę",			
- doposażenie szkolnych schronisk młodzieżowych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	1 kamp.	1 kamp.
2. Liczba stworzonych i wypromowanych turystycznych pakietów ofertowych	3 pakiet	3 pakiet
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	55 szt.	55 szt.
4. Liczba targów	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 63095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	830 884 zł	805 443 zł	96,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół sportowych, szkoły mistrzostwa sportowego i szkół prowadzących klasy sportowe i usportowione.
2. Organizacja obozów i zgrupowań sportowych.
3. Organizacja sparingów, zawodów i rozgrywek sportowych.
4. Organizacja imprez sportowych wg Kalendarza Imprez Sportowych.
5. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.
6. Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
7. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym, w trybie negocjacji uzyskano korzystniejsze ceny zakupu usług.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	13 700 os.	13 700 os.
2. Liczba godzin	2 014 godz.	2 014 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 514 638 zł	10 277 296 zł	97,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	10 484 638 zł	10 249 396 zł	97,8
- Wydział Oświaty	30 000 zł	27 900 zł	93,0

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym.

Działania:

1. Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, szkolenie zawodników w kadrze wojewódzkiej, popularyzacja idei olimpijskiej, imprezy sportowe, program wspierania sportu indywidualnego (dyscypliny halowe, wodne, piłka nożna) oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej; wykonanie - 8.812.869,96 zł.	10 484 638 zł	10 249 396 zł	97,8
2. Przyznawanie stypendiów sportowych; wykonanie - 483.609,60 zł.			
3. Składki na ubezpieczenie społeczne; wykonanie - 3.342,46 zł.			
4. Składki na Fundusz Pracy; wykonanie - 476,45 zł.			
5. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów; wykonanie - 66.378,47 zł.			
6. Publikacja materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników w imprezach ("Szczecińska Gala Sportu", "Podsumowanie współzawodnictwa sportowego", Mecenaz Sportu, Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera), The Tall Ships' Races; wykonanie - 238.783,72 zł.			
7. Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS i FP; wykonanie - 5.746,72 zł.			
8. Pozostałe zadania m.in. różne opłaty i składki, odsetki, eksperyza; wykonanie - 38.547,59 zł.			
9. Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej "59 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im .Janusza Kusocińskiego"; wykonanie - 599.641,04 zł.			
10. Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.	30 000 zł	27 900 zł	93,0

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika:

- ad. 1. ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kluby oraz niezrealizowania środków przeznaczonych na imprezy sportowe, które miały odbyć się w nowej hali widowiskowo-sportowej,
- ad. 2. z niezrealizowania środków przeznaczonych na stypendia dla zawodników, spowodowanych wycofaniem stypendium ze względu na zmianę klubu, należącego do innego miasta,
- ad. 3, 4. z rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- ad. 5. z zastosowania polityki oszczędnościowej przy zakupie pucharów i nagród oraz przy zakupie usług pozostałych,
- ad. 6, 7, 8, 9. z zaokrąglenia kwot wydatków planowanych w stosunku do kwot faktycznego wykonania,
- ad. 10. z wysokości potrzeb zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w konkursach ofert.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	131 szt.	131 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	26 szt.	26 szt.
3. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	94 szt.	89 szt.
4. Liczba uczestników	1 610 os.	1 610 os.
5. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	432,6 zł	456,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miast Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 731 000 zł	14 475 602 zł	98,3
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników - wykonanie 6.960.808,47 zł;
- realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup środków żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty na rzecz Miasta i inne) - wykonanie 7.514.793,75 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym, uzyskano korzystniejsze ceny realizowanych zakupów i usług.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	19 ob.	21 ob.
2. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	42 %	43 %
3. Średni koszt utrzymania obiektu	757 895 zł	723 780 zł
4. Średni koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 353 499 zł	5 555 995 zł
5. Średni koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska	570 029 zł	520 396 zł
6. Średni koszt utrzymania obiektu - Jezierzycze ul. Topolowa	104 321 zł	77 367 zł
7. Średni koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	195 796 zł	201 248 zł
8. Średni koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	375 613 zł	365 785 zł
9. Średni koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	48 800 zł	85 572 zł
10. Średni koszt utrzymania obiektu - SDS	1 113 456 zł	1 098 273 zł
11. Średni koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	899 993 zł	815 753 zł
12. Średni koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 541 716 zł	1 519 894 zł
13. Średni koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	174 802 zł	207 788 zł
14. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	449 177 zł	410 265 zł
15. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	49 185 zł	51 274 zł
16. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	300 333 zł	393 857 zł
17. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	107 947 zł	158 671 zł
18. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	79 539 zł	59 939 zł
19. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	308 454 zł	349 090 zł
20. Średni koszt utrzymania obiektu - Wielgovia Wielgowo	112 967 zł	108 785 zł
21. Średni koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	845 343 zł	983 531 zł
22. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	36,64 zł	36,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

29 444 003 zł 28 897 937 zł 98,1

5.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Festiwal filmowy - dokumentArt - przekraczanie granic	30 000 zł	28 400 zł	94,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury.

Działania:

Trzeci etap projektu polegający na organizacji Festiwalu Filmowego dokumentART - przekraczanie granic w ramach programu Interreg IV A. Projekt realizowany równolegle po stronie polskiej i niemieckiej w Szczecinie i Neubrandenburgu. Partnerem projektu jest Ośrodek Teatralny "Kana".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów na rzecz łączenia ofert kulturalnych Szczecina i Neubrandenburga 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86 poz. 943 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639 zł	272 639 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

Zwrot odsetek od należności głównej powstałych w wyniku zmiany kwalifikowalności podatku VAT od realizowanej inwestycji współfinansowanej środkami europejskimi.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości naliczonych odsetek.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Mecenatek kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481 zł	1 601 169 zł	97,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki poprzez wspieranie znaczących inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności Szczecina w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i zachowania jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury poza granicami kraju.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalowym.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych w Polsce i na świecie w celu wykreowania wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw artystycznych związanych ze szkolnictwem artystycznym i Akademią Sztuki.

Objaśnienia:

Ad.1 - Projekty, które otrzymały wsparcie finansowe to m.in.:

- Festiwal Akustyczeń,
- Festiwal Szczecin Music Fest,
- Festiwal Młodych Talentów,
- Festiwal Literatury,
- Kontrapunkt 2013,
- Kabaretowy Klub Dwójki,
- Szczecin United Art Festival,
- Lato w Teatrze,
- Spoiwa Kultury 2013,
- Festiwal Jazzowy MeBa.

Ad.2 - Dofinansowanie niektórych projektów szczecińskich twórców i artystów:

- Siedem koncertów oraz wydanie płyty E. Goch - Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra,
- IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki - Związek Literatów Polskich,
- Internetowa Encyklopedia Szczecina - Sedina.pl,
- Akademia Jazzu - Fundacja „Akademia Sztuki”,
- Festyn Dominikański - Fundacja Veritas,
- Wydanie książki pt. "Czarny wodewil",
- koncert - Metal Meeting,
- Drzewka pamięci - Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość,
- Pionierzy Szczecina - Fundacja Laboratorium Reportażu,
- "Bursztynowy Pierścień" - Kurier Szczeciński,
- publikacja katalogu Stanisława Biżka,
- publikacja katalogu poświęconemu Erazmowi Kalwaryjskiemu,
- projekt artystyczno-kulturalny "Galeria Rektorska"- Akademia Sztuki,
- jubileusz 25-lecia Zespołu "Quo Vadis",
- wydanie książki "Helena Majdaniec - Jutro będzie dobry dzień".

Ad.3 - Program rozwoju edukacji artystycznej - wsparte projekty:

- Projekt Edukacyjny Akademii Sztuki "Akcja - Muralizacja. Burząc mury grafitti",
- Cykl koncertów pn.: "Mistrz i uczeń",
- II Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Sonat,
- III Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny,
- Muzyczna Edukacja - Przyszłość jest w moich rękach - cykl audycji muzycznych „Muzyczne Bajki-grajki”,
- Cykl koncertów - Edukacja z Mistrzem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	40 szt.	40 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,01 zł	3,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000 zł	68 000 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.
Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Prace ratowniczo-konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków związane z:

- objęciem renowacją i konserwacją zabytkowych pomp ulicznych;
- pracami ratowniczo-konserwatorskimi obiektów zagrożonych istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku;
- pracami obejmującymi wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej obiektów zabytkowych.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba obiektów zabytkowych/zabytków ruchomych zabezpieczonych przed zagrożeniami | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 5 szt. | 5 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000 zł	80 000 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej, poprzez wyrażanie uznania dla pracy i talentu wybitnych uczniów i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych miasta Szczecin dla dzieci, młodzieży i studentów szkół artystycznych Szczecina. Stypendia w dziedzinie muzyki i sztuk plastycznych przyznawane są raz w roku. Otrzymują je laureaci konkursów o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej. Stypendystów miasta Szczecin wyłania komisja do spraw muzyki i sztuk wizualnych.

Objaśnienie:

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba stypendystów | 30 os. | 30 os. |
| 2. Średnia wysokość stypendium | 2 400 zł | 2 400 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410 zł	75 410 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

1. Wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz środowiska kombatanckiego w drodze otwartego konkursu ofert - 58 000 zł.
2. Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje będą pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych - 8 910 zł.
3. Wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - 8 500 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 18 852 zł | 18 852 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 400)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury**4 467 000 zł****4 467 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

- Dotacja dla Domu Kultury "Klub 13 Muz" - plan i wykonanie - 1 373 000 zł;
- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie - plan i wykonanie - 910 000 zł;
- Dotacja dla Domu Kultury "Słowianin" - plan i wykonanie - 727 000 zł;
- Dotacja dla Ośrodka Teatralnego Kana - plan i wykonanie - 788 000 zł;
- Dotacja dla Domu Kultury "Klub Skolwin" - plan i wykonanie - 669 000 zł.

Do zakresu działalności domów i ośrodków kultury należą:

- Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
- Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
- Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
- Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
- Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
- Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
- Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
- Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
- Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
- Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
- Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
- Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
- Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
- Realizacja projektów edukacyjnych.
- Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
- Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) - Ośrodek Teatralny "Kana"	21 %	21 %
2. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub 13 Muz" dotacją z budżetu Miasta	85,8 %	87,7 %
3. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta	74 %	74 %
4. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta	43 %	43 %
5. Udział dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie dotacją z budżetu Miasta	64,1 %	77 %
6. Udział dofinansowania działalności Ośrodka Teatralnego "Kana" dotacją z budżetu Miasta	42,3 %	42,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską**6 134 800 zł****6 133 559 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych, w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba koncertów cyklicznych	76 szt.	76 szt.
2. Liczba projektów edukacyjnych	54 szt.	54 szt.
3. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Filharmonia Szczecińska	1,6 %	1,63 %
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90,3 %	91,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000 zł	6 183 000 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	95,97 %	96,12 %
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000 zł	2 055 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Prowadzenie działalności wystawienniczej, promocyjnej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, badawczej i wydawniczej.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia :

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 72,52 % | 72,72 % |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000 zł	2 061 799 zł	99,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

Działania:

Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym. W 2013 r. zorganizowano m.in: XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szczecin Unplugged, Szczecińska Majówka, Różany Ogród Sztuki, Festiwal Jazzowy MeBa, Festiwal Literatury Gryfia, Festiwal Młodych Talentów, Święto Wyzwolenia Szczecina, Święto Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Dzień Zwycięstwa, Dzień Jedności Wspólnot, Marsz dla życia, Obchody Święta Niepodległości, Obchody Sierpnia 1980, Grudzień 1970, Sylwester dla dzieci, Sylwester Miejski 2013/2014.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba zorganizowanych koncertów, spotkań, uroczystości, festiwali oraz wystaw | 20 szt. | 20 szt. |
| 2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 85 % | 88 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe**9 375 000 zł****9 374 602 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

Działania:

1. Dotacja dla Teatru Współczesnego - plan i wykonanie - 5 450 000 zł.
2. Dotacja dla Teatru Lalek Pleciuga - plan - 3 925 000 zł, wykonanie - 3 924 602 zł.

W zakresie swojej działalności Teatry mogą prowadzić:

- edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w przypadku Teatru Lalek "Pleciuga";
- promocję lokalnego środowiska teatralnego;
- współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą;
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej;
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym;
- działalność promocyjną i wydawniczą.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba realizowanych projektów artystycznych	42 szt.	42 szt.
2. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Teatr Lalek Pleciuga	5,43 %	5,43 %
3. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Teatr Współczesny		
4. Udział dofinansowania działalności Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta	56,03 %	56,03 %
5. Udział dofinansowania działalności Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta	78,2 %	79,31 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie**1 290 000 zł****1 290 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Niższy od zakładanego wskaźnik zorganizowanych imprez/wydarzeń wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji związanej z remontem obiektu zabytkowej transformatorowni przy ul. Św. Ducha 4 i późniejszym niż planowano oddaniem obiektu do użytku; oficjalnie rozpoczęcie działalności instytucji w docelowej siedzibie nastąpiło w sierpniu 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba realizowanych projektów artystycznych	300 szt.	137 szt.
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89,88 %	90,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000 zł	40 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców związanych ze środowiskiem szczecińskim za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Działania:

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. Nominowanych wyłoniła komisja stałej Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury. Nagrodę za 2012 rok otrzymał duet muzyków Adam Zieliński (Łona) oraz Andrzej Mikosz (Webber).	40 000 zł	40 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średnia wysokość nagrody	20 000 zł	20 000 zł
-----------------------------	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/349/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 770 000 zł	1 766 851 zł	99,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	56 szt.	56 szt.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 559 330 zł	35 497 429 zł	99,8
---	----------------------	----------------------	-------------

5.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000 zł	147 667 zł	44,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności otrzymanych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Ponadto zgodnie z umowami zawartymi z rzeczoznawcami na wykonanie wyceny wartości nieruchomości - 80% należności wypłacana jest w roku bieżącym, a pozostała należność, czyli 20% zostanie wypłacona proporcjonalnie w etapach, tj.:

- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
- w przypadku gdy sprawa trafi do sądu – po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Z uwagi na fakt, że zarówno w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie, jak i w sądzie powszechnym w dalszym ciągu toczą się postępowania - niemożliwe było rozliczenie umów zawartych z rzeczoznawcami w latach wcześniejszych.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	859 szt.	878 szt.
2. Średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	350 zł	210 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760 zł	316 275 zł	86,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Utrzymywanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa - plan 159.000 zł, wykonanie 137.946 zł, w tym:
 - a) aktualizacja wartości gruntów - plan 24.636 zł, wykonanie 20.929 zł;
 - b) dozór nieruchomości - plan 81.735 zł, wykonanie 69.161 zł;
 - c) dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł;
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 40.000 zł, wykonanie 38.227 zł;
 - e) opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 9.629 zł, wykonanie 9.629 zł.

Objaśnienia:

Oszczędność wynika przede wszystkim z mniejszego niż zakładano wykonania wydatków na:

- a) aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego/trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa - oszczędności otrzymane w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Ponadto zgodnie z umowami zawartymi z rzeczoznawcami na wykonanie wyceny wartości nieruchomości dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 80% należności wypłacana jest w roku bieżącym, a pozostała należność, czyli 20% zostanie wypłacona proporcjonalnie w etapach, tj.:
- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
- w przypadku gdy sprawa trafi do sądu – po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Z uwagi na fakt, że zarówno w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie, jak i w sądzie powszechnym w dalszym ciągu toczą się postępowania - niemożliwe było rozliczenie umów zawartych z rzeczoznawcami w latach wcześniejszych,

- b) koszty dozoru nieruchomości Skarbu Państwa - powstałe oszczędności wynikają z przekazania w lipcu 2013 roku ośmiu budynków przy ul. Żołnierskiej wraz z terenami na rzecz Sądu Okręgowego,
- c) dokumentację geodezyjno - prawną - nie wystąpiła konieczność jej sporządzenia,

d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - są to koszty ponoszone na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, w związku z czym Gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa - plan 46.000 zł, wykonanie 19.770 zł, w tym:

- a) dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 2.000 zł, wykonanie 774 zł;
- b) wyceny nieruchomości - plan 44.000 zł, wykonanie 18.995 zł.

Objaśnienia:

Oszczędność wynika przede wszystkim z mniejszego niż zakładano wykonania wydatków na wyceny nieruchomości, które spowodowane było:

- a) mniejszą ilością zleconych operatów szacunkowych, wynikającą z zawieszania postępowań administracyjnych na wniosek stron. Powodem był brak jasności przepisów dotyczących pomocy publicznej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planowanie ilości wycen opierało się na ilości złożonych wniosków, które z przyczyn niezależnych od organu, nie mogły być rozpatrzone.
- b) koniecznością zmiany zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego wyrażającego zgodę na zbycie lokali mieszkalnych z zasobu Skarbu Państwa, co nastąpiło w II połowie października 2013 r.

3. Aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu - plan 6.000 zł, wykonanie 5.800 zł,

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z założeniami.

4. Realizacja wypłat odszkodowań z tytułu zwrotu nakładów dla trwałego zarządcy - plan 152.760 zł, wykonanie 152.760 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	45 szt.	48 szt.
2. Liczba wycen gruntów	144 szt.	47 szt.
3. Liczba wycen lokali mieszkalnych	5 szt.	1 szt.
4. Liczba wycen lokali użytkowych	2 szt.	2 szt.
5. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	10 szt.
6. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	250 zł	230 zł
7. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	2 100 zł	1 840 zł
8. Średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	250 zł	250 zł
9. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	240 zł	240 zł
10. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	590 zł	590 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana 85 000 zł 58 381 zł 68,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczno-biurowa dla potrzeb prowadzenia spraw związanych m.in. z wydawaniem decyzji, postanowień, zaświadczeń realizowana poprzez:

- zakup map geodezyjnych, fachowych publikacji oraz sprzętu,
- zlecenie opracowań (opinii, ekspertyz, analiz), kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej,
- zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Objaśnienia:

Niższe wykorzystanie środków wynika z mniejszej ilości zakupionych map geodezyjnych oraz niższej ceny jednostkowej.

Wskaźniki:

1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego	3 szt.	4 szt.
2. Liczba kopiowanych i laminowanych map	1 250 szt.	2 919 szt.
3. Liczba zakupionych map geodezyjnych	1 100 szt.	606 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306 zł	748 396 zł	93,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia energii (wyłączenie ogrzewania w kilku niezamieszkałych i niewykorzystywanych pomieszczeniach przy ul. Walecznych 23) oraz z uzyskania w przetargu niższej stawki za ochronę obiektów.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15 szt.	15 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	4 457 zł	4 158 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669 zł	431 329 zł	62,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęło uzyskanie w przetargach niższych cen operatorów szacunkowych oraz fakt, iż nie zaistniała konieczność zapłaty prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	540 szt.	532 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	15 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanych	370 zł	240 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	1 670 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad procesem budowlanym

1 626 853 zł

1 626 847 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

Działania:

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej obejmująca:

- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 kontroli, wykonanie 1.028 kontroli,
- wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń - plan 1.700 szt., wykonanie 1.627 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 10 szt., wykonanie 1 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 40 szt., wykonanie 19 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie - plan 1.100 szt., wykonanie 697 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 50 szt., wykonanie 31 szt.;
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 600 szt., wykonanie 730 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 200 szt., wykonanie 60 szt.,

udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych - plan 750 szt., wykonanie 1.854 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem. Liczba zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielenie pozwolenia na użytkowanie wyniosła 679, zmniejszenie liczby zawiadomień i udzielenia pozwolenia na użytkowanie zostało spowodowane mniejszą ilością złożonych wniosków, jednakże składane wnioski dotyczące pozwoleń na użytkowanie obejmowały w swym zakresie więcej niż jeden obiekt budowlany tzn. jedno pozwolenie obejmowało kilka budynków (były to inwestycje wielkopowierzchniowe, wielozadaniowe, skomplikowane technologicznie i technicznie).

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|-----------|
| 1. Liczba skontrolowanych budów i obiektów | 1 100 ob. | 1 028 ob. |
| 2. Liczba zawiadomień o zakończeniu budowy | 1 100 szt. | 697 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Opłaty na rzecz budżetu państwa

145 290 zł

145 283 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	1,72 %	1,4 %
--	--------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Planowanie przestrzenne	4 768 722 zł	4 762 504 zł	99,9
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.
2. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych miasta oraz realizacja "Polityki przestrzennej miasta", uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w ramach "Strategii Rozwoju Szczecina" wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
2. Organizacja konkursów architektoniczno - urbanistycznych.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.
5. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, prasy itp.
6. Opracowanie planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w już istniejących.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	3 szt.	2 szt.
3. Liczba sporządzonych planów	16 szt.	15 szt.
4. Liczba uchwalonych planów	12 szt.	12 szt.
5. Liczba wydanych opinii	10 szt.	6 szt.
6. Powierzchnia sporządzonych planów	1 004,1 ha	1 252,9 ha
7. Powierzchnia uchwalonych planów	1 302,2 ha	1 245,7 ha
8. Stopień realizacji obszarów planistycznych	60,7 %	60,44 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000 zł	1 417 217 zł	86,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Pozyskanie kompletnych, zgodnych z obecnie obowiązującymi standardami danych technicznych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
3. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zlecenie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości, wznowieniami granic nieruchomości i rozgraniczeniami nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych
- plan 426.000 zł, wykonanie 391.654 zł.
2. Zlecenie prac geodezyjnych związanych z uzupełnianiem baz danych o niezbędne informacje w zakresie gruntów budynków i lokali (modernizacja ewidencji) dla poszczególnych obrębów Miast
a - plan 325.000 zł, wykonanie 325.000 zł.
3. Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego
- plan 680.000 zł, wykonanie 491.563 zł.
4. Dotowanie działalności MODGiK z budżetu państwa
- plan 209.000 zł, wykonanie 209.000 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem oszczędności wynikających z uzyskania niższych cen rynkowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu i mapą zasadniczą (bez terenów pokrytych wodami) | 40 % | 39 % |
| 2. Stopień pokrycia miasta zmodernizowaną ewidencją gruntów i budynków | 0,25 % | 0,24 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71013, 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Program Zielone podwórka	600 000 zł	598 987 zł	99,8
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba porozumień | 6 szt. | 8 szt. |
| 2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci | 95 % | 95 % |
| 3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą | 75 % | 75 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 356 633 zł	4 264 742 zł	97,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej.

Działania:

- Działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kwalifikowanie przyjęcia do zasobu,
 - prowadzenie operatu katastralnego,
 - prowadzenie i aktualizacja numerycznych map Miasta oraz udostępnianie baz danych Systemu Informacji o Terenie,
 - udostępnianie projektowanych przebiegów podziemnego uzbrojenia terenu i udostępnianie informacji w tym zakresie,
 - udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym.

Objaśnienia:

W związku z niższymi niż zakładano wpływami z tytułu dochodów budżetowych, ograniczono wydatki na koszty rzeczowe oraz usługi.

Wskaźniki:

1. Liczba działek ewidencyjnych w Mieście	59 267 szt.	59 752 szt.
2. Liczba postępowań dotyczących zaopiniowania dokumentacji projektowej	1 800 szt.	1 672 szt.
3. Liczba prac geodezyjnych przyjętych do zasobu	4 300 szt.	4 176 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218 zł	1 218 zł 100,0
---	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozwiązywanie problemów administracyjno-meldunkowych mieszkańców terenów objętych zmianą granic oraz zapewnienie miastu terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, przy uwzględnieniu więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych pomiędzy Miastem Szczecin a Gminą Stare Czarnowo.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (druk map, uzyskanie wypisów i wyrysów, inwentaryzacje, koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych).
2. Prace geodezyjne i administracyjne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie tryby postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86 poz. 943 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000 zł	50 000 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

Działania:

Przeprowadzenie konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie organizacji pozarządowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem. Przekazano dofinansowanie 4 organizacjom pozarządowym. Jedna z nich dokonała zwrotu otrzymanych środków ze względu na brak możliwości wykonania zadania w wyznaczonym terminie.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	4 szt.	3 szt.
---------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000 zł	31 482 zł	42,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uzyskanie partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

Oszczędność wynika z niższych kosztów wykonania wycen oraz mniejszej liczby wycen.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	75 szt.	51 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	1 000 zł	620 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 540 451 zł	14 600 329 zł	94,0
--	----------------------	----------------------	-------------

5.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości zdrowia osób bezdomnych.

Działania:

Zapewnienie dostępności do podstawowych świadczeń lekarskich dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych, podopiecznych noclegowni i schronisk. Zakres usług obejmuje realizację w warunkach ambulatoryjnych zabiegów oraz innych świadczeń medycznych nie wymagających hospitalizacji pacjentów.

Objaśnienia:

Zawarto i sfinansowano 1 umowę na realizację zadania na łączną kwotę 60.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba udzielonych porad lekarskich	1 446 szt.	1 361 szt.
3. Ryczałtowy koszt świadczenia	50 zł	50 zł
4. Średni koszt porady	41,49 zł	44,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000 zł	100 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin.

Działania:

Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej przez pracownika spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową. Udostępnianie kartotek medycznych było uzależnione od liczby zgłaszających się osób.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	143 szt.	87 szt.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł
4. Średniomiesięczna liczba udostępnionych dokumentacji medycznych	11,9 szt.	7,25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928 zł	18 655 521 zł	99,8
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zorganizowanie opieki zdrowotnej i zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb pensionariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin, w tym:

- w domu pomocy społecznej przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- w domu pomocy społecznej przy ul. Romera - 238 miejsc,
- w domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej - 235 miejsc.

Realizacja wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne): plan - 13.320.904 zł, wykonanie - 13.319.989 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe jednostek, w tym zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne: plan - 5.365.024 zł, wykonanie - 5.335.532 zł.

Objaśnienia:

Zadanie finansowane z różnych źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na pensionariuszy przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.,
- z wpłat pensionariuszy lub ich rodzin,
- ze środków własnych Miasta.

Odchylenia w wykonaniu planu są wynikiem opóźnienia w dostarczeniu faktury za energię elektryczną do DPS-u przy ul. Kruczej.

Wskaźniki:

1. Liczba dostępnych miejsc	541 szt.	541 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensionariusza w DPS przy ul. Broniewskiego	3 557,58 zł	3 557,43 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensionariusza w DPS przy ul. Kruczej	2 813,04 zł	2 808,16 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensionariusza w DPS przy ul. Romera	2 748,66 zł	2 754,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Dodatki mieszkaniowe

15 860 183 zł 15 743 924 zł 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłata dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji: plan - 14.824.898 zł, wykonanie - 14.708.849 zł

w tym:

- domki prywatne - liczba świadczeń - 2.453, wykonanie - 730.758 zł,
- mieszkania komunalne - liczba świadczeń - 27.309, wykonanie - 7.699.069 zł,
- mieszkania MSW - liczba świadczeń - 300, wykonanie - 80.247 zł,
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeń - 13.253, wykonanie - 2.647.839 zł,
- mieszkania TBS - liczba świadczeń - 5.517, wykonanie - 1.805.898 zł,
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeń - 8.007, wykonanie - 1.616.443 zł,
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeń - 332, wykonanie - 128.595 zł.

2. Koszty obsługi zadania - wynagrodzenia dla pracowników realizujących wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz pozostałe wydatki rzeczowe: plan - 1.035.285 zł, wykonanie - 1.035.075 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wystawionymi decyzjami o przyznaniu świadczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 135 szt.	11 135 szt.
2. Liczba świadczeń	57 171 szt.	57 171 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	39,01 zł	38,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek opiekuńczo - wychowawczych, wynikające z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Brak zainteresowania indywidualnym dokształcaniem i zgłoszeń w tym zakresie ze strony nauczycieli z placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	34 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na nauczyciela	147,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85233

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980 zł	679 961 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu orzeczeń o:

- niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
- wskazaniach do ulg i uprawnień do świadczeń rentowych.

Działania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumień) poprzez zapewnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników obsługujących zadanie, na umowy zlecenia z orzecznikami, na wydawanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energia, opłaty komunalne.

Zadanie finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone: plan - 587.660 zł, wykonanie - 587.653 zł,
- z dotacji ze Świnoujścia: plan - 45.000 zł, wykonanie - 45.000 zł,
- ze środków własnych Miasta: plan - 47.320 zł, wykonanie - 47.308 zł.

Objaśnienia:

W 2013 roku Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie wydał 6.842 orzeczenia o niepełnosprawności, z czego na rzecz Gminy Świnoujście - 460 orzeczeń.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie	99,38 zł	99,38 zł
2. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	6 842 szt.	6 842 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766 zł	1 250 008 zł	98,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegającej w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z: - zapewnieniem wynagrodzeń osobowych dla pracowników SOKON (18 etatów) wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego; - działalnością SOKON - zakup paliwa, remonty samochodów, opłaty komunalne, zakup wyposażenia.

Objaśnienia:

Wydatki wynikające z faktycznego zapotrzebowania na usługi w zakresie przewozów osób niepełnosprawnych. W 2013 roku wykonano 49 315 przewozów, z czego 20 153 przewozy dotyczyły dowozu dzieci do placówek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	25,63 zł	25,35 zł
2. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych	118 os.	117 os.
3. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek pomocy społecznej	33 os.	33 os.
4. Liczba wykonanych przewozów	49 315 szt.	49 315 szt.
5. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,09 zł	3,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200 zł	821 zł	68,4
---	-----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przeznaczonych na różne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Działania:

Odprowadzanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Objaśnienia:

Wydatki poniesiono do wysokości potrzeb. Niewykonanie związane jest ze zmianami organizacyjnymi placówek opiekuńczo - wychowawczych działających w systemie pieczy zastępczej - część zaplanowanych w tym zadaniu wydatków została zrealizowana w ramach prowadzenia zadania "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej".

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na uprawnionego nauczyciela	821 zł	821 zł
2. Liczba uczestników	1 os.	1 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 850 829 zł	7 991 495 zł	90,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	7 874 815 zł	7 015 595 zł	89,1
- Wydział Oświaty	976 014 zł	975 901 zł	100,0

Cele zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, Programu Budowy i Modernizacji Osiedlowych i Dzielnicowych Centrów Sportu i Rekreacji oraz innych projektów inwestycyjnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

Działania:

1. Finansowanie zadań Programu z zakresu leczenia odwykowego, terapii współuzależnienia, profilaktyki uzależnień, rehabilitacji społecznej, realizowanych m.in. przez: organizacje pozarządowe, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, domy kultury, gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych:
- plan 5.467.643 zł, wykonanie 4.718.925 zł.

2. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: pogotowia rodzinne, asystenci rodziny, wywiady środowiskowe:
- plan 1.783.031 zł, wykonanie 1.672.529 zł.

3. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwieni:
- plan 624.141 zł, wykonanie 624.141 zł.

4. Zatrudnienie animatorów środowiskowych, zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, bieżące prace modernizacyjne oraz utrzymanie obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych:
- plan 976.014 zł, wykonanie 975.901 zł.

Objaśnienia:

Kilka organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy zwróciło niewykorzystane środki finansowe przyznane w ramach otwartych konkursów ofert. Środki finansowe dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury zostały wykorzystane adekwatnie do złożonych ofert bądź rozstrzygnięć konkursowych. Kwota wykonania jest mniejsza niż przewidywana również ze względu na mniejszą liczbę wniosków o sfinansowanie zakupu materiałów bądź usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie kampanii profilaktycznych i programów. Środki finansowe zostały wykorzystane również zgodnie z harmonogramem posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sądowo skierowanych na terapię	212 szt.	360 szt.
2. Liczba osób uzależnionych, nadużywających alkoholu	4 000 os.	4 000 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	10 szt.	11 szt.
4. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.	70 szt.
5. Liczba programów	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

460 735 zł

398 320 zł

86,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Działania:

1. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- plan - 30.000 zł, wykonanie - 28.449 zł.

2. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom:

- plan - 373.735 zł, wykonanie - 346.341 zł.

3. Organizacja szkoleń, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:

- plan - 52.000 zł, wykonanie - 22.300 zł.

4. Zapewnienie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- plan - 5.000 zł, wykonanie - 1.230 zł.

Objaśnienia:

W ramach Programu realizowane były zadania:

1. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Zadanie adresowane jest do osób eksperymentujących i nadużywających narkotyków, uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin. Realizowane jest poprzez następujące formy działań: procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami, diagnoza, pomoc psychologiczna i prawna, krótka interwencja i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc post rehabilitacyjna dla neofitów, tj. osób, które ukończyły program leczenia uzależnienia od narkotyków i obecnie utrzymują abstynencję, terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapia dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub/i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemowa terapia rodzin oraz inne działania niezbędne do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w Gminie Miasto Szczecin.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Jest to zadanie z zakresu redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych, realizowane poprzez: street/outreach work, party work oraz działalność edukacyjną.

3. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Zadanie adresowane jest do osób eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub/i problemowo stosujących narkotyki. Realizowane jest poprzez następujące formy działań: programy wczesnej interwencji oraz zajęcia warsztatowe.

Niewykonanie wydatków związane jest z wpłynięciem wniosków o dofinansowanie działań prowadzonych w ramach zadania przez organizacje pozarządowe na niższą od planowanej kwotę.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	9 894 os.	9 894 os.
2. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	8 szt.	8 szt.
3. Liczba uczestników zadań realizowanych przez OPP	9 584 os.	9 584 os.
4. Liczba uczestników zadań realizowanych przez ZOZ	310 os.	310 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Izba wytrzeźwień	1 097 626 zł	1 096 596 zł	99,9
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielenie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Działania:

Realizacja wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne):
 - plan 738.728 zł, wykonanie 738.727 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne:
 - plan 358.898 zł, wykonanie 599 803,56 zł.

Objaśnienia:

Na dzień 31.12.2013 r. łączna liczba osób dowiezionych do Izby to 5 731 osób, w tym z terenu Miasta Szczecin - 4 672. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem finansowym jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,68 zł	2,68 zł
3. Udział dochodów w odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	29,68 %	43,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**1 500 271 zł****1 476 060 zł****98,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji, marginalizacji poprzez:

- dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
- wsparcie zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w organizacjach pozarządowych,
- rehabilitację oraz łamanie barier architektonicznych przez jednostki lub inne podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
- plan - 1.266.330 zł, wykonanie - 1.242.134 zł.

2. Dofinansowanie kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej (90% kosztów działalności pokrywane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 10% pokrywa gmina)

- plan - 221.941 zł, wykonanie - 221.940 zł.

3. Zabezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób o niskich dochodach, które stały się okresowo niesprawne bądź też mają status osoby niepełnosprawnej i nie uzyskały dofinansowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

- plan - 12.000 zł, wykonanie - 11.985 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja zadania związana jest ze zwrotem w listopadzie kwoty przyznanej dotacji przez Zachodniopomorski Związek TKKF (brak rozliczenia zadania).

Wskaźniki:

1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
2. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	18 %	13 %
3. Średni koszt na osobę niepełnosprawną	39,48 zł.	38,84 zł.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,67 zł	3,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Mieszkania chronione**297 340 zł****288 357 zł****97,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia oraz integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób chorych psychicznie oraz bezdomnych poprzez prowadzenie mieszkań chronionych pod nadzorem opiekunów.

Działania:

1. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową:

- plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł.

2. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 18 usamodzielnianych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków:

- plan 124.832 zł, wykonanie 124.832 zł.

3. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla 6 osób bezdomnych:

- plan 18.882 zł, wykonanie 18.708 zł.

4. Finansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego dla 5 osób chorych psychicznie:

- plan 78.626 zł, wykonanie 69.817 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest niższymi niż planowano wydatkami na: zakup wyposażenia, energię elektryczną oraz na pozostałe usługi związane z eksploatacją mieszkania.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	34 szt.	34 szt.
2. Średni koszt utrzymania miejsca	8 745 zł	8 481 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki 181 440 zł 176 715 zł 97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:

Dofinansowanie pobytu dzieci w wieku do lat trzech w żłobkach niepublicznych tzw. klubikach dziecięcych.

Objaśnienia:

Zawarto umowę z 3 podmiotami prowadzącymi klubiki. Wydatki poniesione zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość wykonania uzależniona jest od frekwencji dzieci, stąd niewykonanie na tym zadaniu.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	72 os.	72 os.
2. Miesięczny koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	840 zł	615,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Opieka paliatywna 60 000 zł 60 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach udzielanego wsparcia oraz wolontariatu hospicyjnego realizowanego poprzez:

- prelekcje, szkolenia wolontariackie i warsztaty dla nauczycieli i uczniów z 10 szczecińskich szkół,
- Piknik Rodzin Hospitacyjnych i Bal Karnawałowy dla dzieci z rodzin hospitacyjnych, osieroconych i wolontariackich,
- Dzień Dziecka, Mikołajki, letnią kolonię terapeutyczną dla dzieci z rodzin hospitacyjnych i osieroconych - udział wzięło 978 osób

Wskaźniki:

1. Liczba osób	500 os.	978 os.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	253 930 zł	251 897 zł	99,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:

Sprawowanie opieki półstacjonarnej nad osobami chorymi na Alzheimera w domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej.

1. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników: plan - 191.444 zł, wykonanie - 191.277 zł.
2. Wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki: plan - 62.486 zł, wykonanie - 62.653 zł.

Objaśnienia:

Odchylenia w wykonaniu budżetu są wynikiem oszczędności w wydatkach na wynagrodzenie oraz zakupu mniejszej ilości paliwa na przewozy podopiecznych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 058 zł	1 058 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776 zł	2 849 960 zł	95,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Podpisanie kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, młodzieżą z placówek systemu pieczy zastępczej oraz z rodzin biologicznych podlegających systemowi opieki społecznej charakteryzujących się niskimi umiejętnościami zawodowymi i społecznymi, a także umów z osobami niepełnosprawnymi w celu realizacji zadań integracji społecznej i zawodowej tych osób. Zadanie finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa: plan - 135.259 zł, wykonanie - 128.076 zł,
- ze środków pomocowych UE: plan - 2.559.139 zł, wykonanie - 2.423.238 zł,
- ze środków własnych Miasta: plan - 299.378 zł, wykonanie - 298.646 zł.

Objaśnienia:

Środki finansowe zostały wykorzystane do wysokości potrzeb w tym zakresie. Wysokość wydatkowanych środków jest uzależniona od liczby beneficjentów, jaka przystąpiła do projektu oraz od liczby osób, które przerwały udział w projekcie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowania projektów aktywnej integracji	392 os.	416 os.
2. Średniomiesięczny koszt uczestnika	636,43 zł	570,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831 zł	4 024 zł	5,5
---	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.

Działania:

Opracowanie strategii wdrażania modelu kompleksowego wsparcia młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przygotowującej się do wejścia na rynek pracy. Liderem projektu jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a MOPR jest partnerem realizującym ten projekt.

Zadanie finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa: plan - 11.075 zł, wykonanie - 604 zł
- ze środków pomocowych UE: plan - 62.756 zł, wykonanie - 3.421 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione jest od działań podjętych przez lidera projektu, nie zależy zatem od MOPR. Na obecnym etapie opracowywana jest wstępna wersja produktu finalnego oraz strategia wdrażająca projekt. Przesunięcie realizacji zadania na 2014 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba osób w wieku 15-25 lat, które znalazły pierwszą pracę i ją utrzymały przez min. 6 m-cy od momentu zatrudnienia 16 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912 zł	364 558 zł	82,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania:

Koordynowanie projektu oraz komunikacja z jego beneficjentami.

Finansowanie ze środków UE oraz z dotacji budżetu państwa:

- z dotacji z budżetu państwa: plan - 66.436 zł, wykonanie - 53.471 zł,
- ze środków pomocowych UE: plan - 376.476 zł, wykonanie - 311.088 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione jest od liczby beneficjentów biorących udział w projekcie oraz od ich potrzeb w zakresie niezbędnej dla beneficjenta ścieżki integracyjnej (szkolenia, konsultacje, porady itp.). Wysokość poniesionych wydatków zależna jest również od kosztów przeprowadzonych szkoleń, w zakresie których poczyniono oszczędności poprzez zastosowanie procedur przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 170 os. 170 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629 zł	464 787 zł	94,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60+, pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Działania:

Wdrożenie standardów pracy z osobą starszą oraz standardów usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Finansowanie ze środków UE oraz z dotacji budżetu państwa:

- z dotacji z budżetu państwa: plan - 73.744 zł, wykonanie - 69.718 zł,
- ze środków pomocowych UE: plan - 417.885 zł, wykonanie - 395.069 zł.

Objaśnienia:

Zrealizowano zakres rzeczowy zadania. Niższe wykonanie jest efektem korzystniejszych ofert cenowych uzyskanych w przetargach.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych pracą socjalną	80 os.	80 os.
2. Średniomiesięczny koszt uczestnika	512,11 zł	484,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc dla cudzoziemców	15 360 zł	15 360 zł	100,0
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata pomocy finansowej dla cudzoziemców przyznawanej z budżetu państwa na podstawie decyzji administracyjnych.

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń do wysokości środków przyznanych na podstawie decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	3 szt.	3 szt.
-------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000 zł	459 100 zł	99,8
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej i wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej, a ponadto ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Zadanie realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Osoby uprawnione przez MOPR mają zapewniony pobyt w schronisku, którego standard pozwala na opiekę nad osobami bezdomnymi o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto w ramach zlecenia, stowarzyszenie zapewnia opiekę pielęgniarzką oraz całonocne wyżywienie.

Objaśnienia:

Kwota zgodna z przyznaną dotacją dla organizacji.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania jednego miejsca	844,04 zł	842,39 zł
2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	545 szt.	545 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 757 zł	99 588 zł	89,1
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Likwidacja awarii technicznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poprzez zakup usług remontowych.
4. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
5. Przygotowanie i druk informatorów z zakresu pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Niższa realizacja zadania związana jest z niewystąpieniem awarii technicznych skutkujących koniecznością wydatkowania środków na usługi remontowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,27 zł | 0,24 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	275 007 zł	214 995 zł	78,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Oświaty | 170 092 zł | 170 082 zł | 100,0 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 104 915 zł | 44 913 zł | 42,8 |

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwójkę dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia, poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych z obsługą i koordynacją działania programu Szczecin Przyjazny Rodzinie (zakupiono naklejki do oznaczenia podmiotów oferujących zniżki w ww. programie), obsługa programu, pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz promocja i rozpowszechnianie informacji o programie Szczecin Przyjazny Rodzinie. Zadanie realizowane jest przez wyłonione w otwartym konkursie ofert Stowarzyszenie Akademia Wiedzy. | 104 915 zł | 44 913 zł | 42,8 |
| 2. Bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Pomoc ta przysługuje rodzinom, które posiadają Szczecińską Kartę Rodzinną. | 170 092 zł | 170 082 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Niższa realizacja zadania związana jest z przedłużającymi się negocjacjami z firmą informatyczną na zakup programu informatycznego (brak podpisania umowy) oraz niższymi wydatkami poniesionymi przez organizację pozarządową.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert | 35 000 zł | 29 560 zł |
| 2. Liczba osób biorących udział w programie | 9 500 os. | 11 182 os. |
| 3. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 50 szt. | 113 szt. |
| 4. Liczba złożonych wniosków | 3 600 szt. | 4 257 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85295

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Program posiłek dla potrzebujących	5 961 727 zł	5 774 117 zł	96,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Działania:

1. Wydawanie posiłków dla ok. 1000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe.
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.
3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2014

Objaśnienia:

Niższa realizacja zadania jest wynikiem:

- mniejszej liczby osób, spełniających ustawowe kryteria uprawniające do objęcia tą formą pomocy,
- niewykorzystania przyznanych świadczeń do końca 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	828 os.	707 os.
2. Średni koszt posiłku	5,7 zł	6 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,58 zł	14,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)

Program prac społecznie użytecznych	129 510 zł	99 868 zł	77,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Objaśnienia:

Zadanie jest realizowane w zależności od liczby osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy. Prace w ramach tego zadania wykonywało mniej osób niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	120 os.	90 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,31 zł	0,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000 zł	150 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Wsparcie oraz aktywizacja integracji na rzecz osób starszych na terenie miasta poprzez dofinansowanie działań organizacji pozarządowych. Zadanie umożliwia aktywne spędzanie czasu wolnego, aktywizację intelektualną, integrację z lokalną społecznością oraz udział w życiu społecznym starszym mieszkańcom Szczecina, szczególnie zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Objaśnienia:

Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 800 os.	1 839 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	83,33 zł	81,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000 zł	23 996 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych powiatu, finansowane dotacją celową z budżetu państwa do wysokości zgłoszonych potrzeb.

Wskaźniki:

1. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego	100 %	68,18 %
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111 zł	688 811 zł	74,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców:
 - "Wczesne wykrywanie nowotworów płuc",
 - "Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt",
 - "Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016 dla mieszkańców miasta Szczecina",
 - "Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie".
2. Działania realizowane przez organizacje pozarządowe, m.in.:
 - profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 - profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina,
 - kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 - edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi,
 - aktywizacja osób starszych,
 - Szkoła Rodzenia - przygotowanie rodziców do odpowiedzialnego i świadomego przeżycia ciąży i porodu,
 - Miasteczko Zdrowia,
 - II Szczecińska Gala Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3. Wsparcie i organizacja działań profilaktycznych i dni akcyjnych:
 - Dziecięcy Uniwersytet Medyczny,
 - Młodzieżowa Akademia Medyczna,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia,

wynagrodzenia bezosobowe, działania m.in.: Gimnastyka + TY = Zdrowie, Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień bez Tytoniu, XXI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, Trzymaj Formę.

Objaśnienia:

Ad. 1. Niezrealizowane programy:

- " Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt" - program otrzymał negatywną opinię wydaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych,
- "Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 - 2016 dla mieszkańców miasta Szczecina" - program nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Przewodniczącego Zespołu Ekspertów. Programy realizowane w drugim półroczu:
- " Wczesne wykrywanie nowotworów płuc" - realizacja od września z uwagi na wydanie opinii przez Agencję Oceny Technologii Medycznych,
- "Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie".

Ad.2. Działania zrealizowane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto zorganizowano:

- III edycję Międzynarodowego Przeglądu Lekarzy Śpiewających „Musica mores corfirmat”,
- VI Wojewódzki Przegląd Piosenki Żeglarskiej,
- Rozpoznanie płodności szansą dla planowania rodziny i naprotechnologii,
- Kurs dla nauczycieli - doradców rodzinnych.

Ad.3 Działania zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia. Ponadto wsparto:

- Medyczny Uniwersytet Seniora,
- dni akcyjne: Zdrowy Uśmiech, Trzecią edycję targów dla rodziców i dzieci: MAMY DZIECKO.

Wskaźniki:

1. Liczba działań w ramach programu rehabilitacji kobiet po mastektomii	282 szt.	295 szt.
2. Liczba dzieci objętych profilaktyką wieku rozwojowego	1 283 os.	211 os.
3. Liczba osób dorosłych objętych profilaktyką wieku rozwojowego	1 283 os.	94 os.
4. Liczba osób kwalifikujących się do udziału w programie zapobiegania grypie	69 265 os.	65 568 os.
5. Liczba osób zaszczepionych w ramach programu zapobiegania grypie	6 141 os.	6 609 os.
6. Liczba wykonanych badań przesiewowych - wczesne wykrywanie nowotworów płuc	2 500 szt.	1 500 szt.
7. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	8,87 %	9,92 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390 zł	2 299 371 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Zapewnienie dziennej opieki w:

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 40 podopiecznych,
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dział Wsparcia Dziennego - 105 podopiecznych.

Realizacja wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostek:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne):
 - plan 1.692.168 zł, wykonanie 1.692.164 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe jednostek, w tym zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne:
 - plan 607.222 zł, wykonanie 607.207 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	145 os.	145 os.
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca w placówce - DPS przy ul. Romera	28,58 zł	28,58 zł
3. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca w placówce - OWDMD	82,47 zł	82,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza**27 535 584 zł 27 411 501 zł 99,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych - 11.311.444,94 zł, w tym:
 - w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin – 7.982.400,63 zł,
 - w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - 1.825.823,49 zł,
 - w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 1.467.219,82 zł.
 - rodziny zastępcze – dzieci cudzoziemców – 36.001 zł.
2. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz szkolno - wychowawcze - 466.495,78 zł, w tym:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 344.892,78 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie - 50.767,00 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 70.836,00 zł.
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 13.555.522,86 zł, w tym:
 - w placówkach typu rodzinnego - 594.770 zł, w ramach otwartego konkursu ofert zlecono prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego Fundacji "Mam Dom",
 - w publicznej jednostce pn: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza i niepublicznej placówce opiekuńczo - wychowawczej - 11.470.110,52 zł,
 - sfinansowanie kosztów pobytu dzieciom na terenie innych powiatów - 1.264.708,16 zł.
 - placówki opiekuńczo – wychowawcze - dzieci cudzoziemców – 225.934,18 zł.
4. Finansowanie wydatków rodzinnych domów dziecka:
 - kwota 954.241,75 zł - Rodzinne Domy Dziecka nr: 2,6,7,8,10,12,13 działały do 31 maja 2013 r. Od 01 czerwca 2013 r. zgodnie z uchwałą nr XXXIX/856/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji placówek opiekuńczo - wychowawczych zadanie zostało zlecone przez Gminę Miasto Szczecin w trybie art.190 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej organizacji pozarządowej pn. Fundacji "Mam Dom". RDD Nr 4 działał w formie jednostki budżetowej do dnia 31.12.2013 r.
 - kwota 1.080.616,08 zł – Rodzinne Domy Dziecka nr: 1,3,5,11 działały od 1 stycznia 2013 r. zgodnie z uchwałą nr XXVI/764/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji placówek opiekuńczo – wychowawczych zadanie zostało przekazane w formie pieczy zastępczej do organizatora tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Natomiast Rodzinny Dom Dziecka nr: 8,12 od 01 czerwca 2013 r. zgodnie z uchwałą nr XXXIX/856/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji placówek opiekuńczo - wychowawczych został przekazany w formie pieczy zastępczej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
5. Koszty likwidacyjne Rodzinnych Domów Dziecka – 43.178,92 zł.

Objaśnienia:

Zrealizowano zakres rzeczowy do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na jednego wychowanka	12 276,11 zł	12 211,43 zł
2. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	294 os.	294 os.
3. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.	998 os.
4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	933 os.	933 os.
5. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	71 os.	71 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	18 os.	18 os.
7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	31 os.	31 os.
8. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	67,58 zł	67,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 419 544 zł	14 160 576 zł	98,2
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 810 903 zł	12 642 578 zł	98,7
- Wydział Spraw Społecznych	1 581 141 zł	1 493 146 zł	94,4
- Wydział Oświaty	27 500 zł	24 851 zł	90,4

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:
 - osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
 - za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 - za dzieci z placówek szkolno - wychowawczych,
 - za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz liczby uprawnionych osób wykazanych w deklaracjach.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	214 000 os.	227 245 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	35,26 zł	34,62 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za bezrobotnego bez prawa do zasiłku	51,94 zł	55,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581 zł	1 972 145 zł	98,9
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztovej (funkcjonujących w strukturach domów pomocy społecznej, a po przekształceniu w samodzielnej jednostce pn. Środowiskowe Domy Samopomocy):
 - plan 1.528.741 zł, wykonanie 1.522.217 zł.
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy:
 - plan 447.640 zł, wykonanie 447.640 zł.
3. Zwrot do budżetu państwa dotacji:
 - plan 18.200 zł, wykonanie 2.287 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja zadania jest wynikiem ograniczenia wydatków eksploatacyjnych (woda, ścieki, energia elektryczna) przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	158 szt.	158 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 042,4 zł	1 038,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443 zł	65 708 229 zł	98,2
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami - na podstawie decyzji zrealizowano wydatki w wysokości 44.547.209,73 zł na:
 - 139.242 zasiłków rodzinnych,
 - 52.060 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 107.436 świadczeń opiekuńczych,
 - 2.344 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.
2. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w wysokości 15.543.904 zł.
3. Opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - w wysokości 2.060.024,92 zł.
4. Wydatki w zakresie obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników i inne wydatki rzeczowe - w wysokości 3.259.661,78 zł.
5. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - w wysokości 297,429 zł.

Objaśnienia:

Realizacja świadczeń do wysokości wynikających z wystawionych decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	19 510 szt.	15 896 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 393 szt.	2 953 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	163,54 zł	160,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych

6 263 572 zł 6 188 388 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym:

1. opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych - zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych: plan - 5.820.572 zł, wykonanie - 5.786.887 zł,
2. opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych: plan - 443.000 zł, wykonanie - 401.501 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zapotrzebowaniem na świadczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 363 os.	1 401 os.
2. Średni koszt usługi opiekuńczej	4 595,43 zł	4 417,12 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	15,31 zł	15,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 16 912 783 zł 16 900 520 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

- 1) Pomoc rodzinom i osobom w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.
- 2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- 3) Wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.
- 4) Pomoc osobom niepełnosprawnym.
- 5) Pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

Działania:

Realizacja wydatków związanych z bieżącą działalnością MOPR:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 285 pracowników jednostki:
 - plan 13.853.494 zł , wykonanie 13.846.708 zł,
- wydatki na działalność bieżącą jednostki:
 - plan 3.059.289 zł, wykonanie 3.053.811 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym zakresem rzeczowym zadania do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 27 205 os. | 21 036 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 41,35 zł | 41,32 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1 304 617 zł 1 273 066 zł 97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Działania:

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200 zł, zgodnie z harmonogramem przekazywanych środków oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi przyznającymi to świadczenie, w tym:

- wypłata świadczeń - 1.234.300 zł,
- koszty obsługi zadania - 38.766 zł.

Objaśnienia:

Wypłata świadczenia zgodnie z wydanymi decyzjami.

Niższa realizacja wynika:

- z odwołań od decyzji w trybie postępowań przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (w trakcie postępowań),
- z nieodebrania należnych świadczeń do końca 2013 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,19 zł | 3,11 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny 1 495 296 zł 1 480 951 zł 99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Zatrudnianie asystentów rodziny, pracujących z rodzinami biologicznymi, zagrożonymi dysfunkcyjnością.
2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego przez organizacje pozarządowe zgodnie z umowami zawartymi w 2013 r., w tym:
 - stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem - zapewnienie opieki i wychowania,
 - dożywianie dzieci - podopiecznych placówek,
 - pomoc w nauce oraz wspomaganie rozwoju dziecka,
 - organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.
3. Prowadzenie grup wsparcia pracujących z rodziną przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	17 os.	17 os.
2. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	33 szt.	33 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,66 zł	3,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	581 369 zł	563 721 zł	97,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dzieciom w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez zatrudnienie koordynatorów rodziny, w tym:
 - praca z rodziną biologiczną w celu zapobiegania tworzenia rodzin dysfunkcyjnych na wczesnym etapie powstawania problemów,
 - poprawa sytuacji w rodzinie już dysfunkcyjnej i umożliwienie powrotu do niej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
2. Zapewnienie wsparcia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w zakresie:
 - pracy z dziećmi tam umieszczonymi,
 - dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (w tym rehabilitacji, reedukacji i pomocy psychologicznej),
 - udzielania wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez objęcie ich opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wydatków związana jest z wysoką absencją zatrudnionych pracowników.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	17 os.	17 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,42 zł	1,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85204, 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000 zł	59 489 zł	99,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie wywiadów z osobami przebywającymi w szczecińskich szpitalach, będącymi mieszkańcami innych gmin, zgodnie z art.54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z póź. zm.).

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości kwot wynikających z wydanych decyzji.

Wskaźniki:

1. Koszt wywiadu szpitalnego 60 zł 60 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych 70 000 zł 70 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wykonania zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzania zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych, na wezwanie policji.

Działania:

Wystawianie kart zgonu oraz ustalanie przyczyny zgonu osób zmarłych, w sytuacjach o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,17 zł 0,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202)

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 377 334 zł 6 331 444 zł 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki osobom wymagającym całodobowej opieki w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

Działania:

Finansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów kierowanych przez MOPR z Miasta Szczecin, w tym matek z małymi dziećmi (Ośrodek w Karwowie).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zależna od liczby osób, skierowanych przez MOPR do tych placówek. Realizacja planu zgodna z przyjętym zakresem rzeczowym zadania do wysokości poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin/powiatów 270 os. 264 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 15,59 zł 15,48 zł
3. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej poza Szczecinem 1 968,31 zł 1 998,56 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Zasiłki i pomoc w naturze	28 189 955 zł	27 992 557 zł	99,3
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych: plan - 16.165.024 zł, wykonanie - 16.144.674 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków okresowych,
 - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp,
 - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,
 - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.
- Zapewnienie wypłat zasiłków stałych: plan - 12.024.931 zł, wykonanie - 11.847.883 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości kwot wynikających z wydanych decyzji administracyjnych. Obligatoryjna pomoc finansowa w postaci zasiłków: stałego i okresowego uzależniona jest od dochodów osób ubiegających się o nią.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	27 205 os.	21 036 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	18 000 os.	17 656 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	68,92 zł	68,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Żłobki miejskie	7 696 955 zł	7 660 581 zł	99,5
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

Opieka nad dziećmi do lat 3 w jednostce budżetowej "Żłobki Miejskie", w tym:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników:
 - plan 5.947.334 zł, wykonanie 5.947.332 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą:
 - plan 1.749.621 zł, wykonanie 1.713.249 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wydatków wynika z niższych kosztów energii cieplnej (sprzyjające warunki atmosferyczne).

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	720 szt.	720 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	18,82 zł	18,73 zł
3. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	890,85 zł	886,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" 1 342 052 zł 1 307 161 zł 97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie i utrzymanie nowych miejsc w placówkach zapewniających opiekę dzieciom do lat 3.

Działania:

Realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3 "Maluch".

Dofinansowanie utworzenia i utrzymania 140 miejsc w żłobkach na terenie Gminy miasto Szczecin.

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z planem rzeczowym do wysokości poniesionych wydatków.

Niższe wydatki związane są z absencją zatrudnionych pracowników w ramach programu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	140 szt.	140 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca	26,26 zł	25,58 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 244 842 323 zł 240 818 538 zł 98,4

5.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	67 302 zł	66 958 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do potrzeb związanych z uaktualnieniem ewidencji.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Komunikacja społeczna	761 000 zł	734 745 zł	96,5
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Dostarczanie informacji na temat celów i działań podejmowanych przez Miasto.

Działania:

1. Kampania "Ambasador - Szczecin z całego serca polecam". Kampania prezentująca walory miasta przez pryzmat lokalnych osobowości i inicjatyw. Działania obejmują wsparcie lokalnych przedsięwzięć, prezentację w mediach, internecie jak również kampanie outdoorowe.
2. Działania w mediach lokalnych. Współpraca z mediami lokalnymi i wsparcie akcji redakcyjnych adresowanych do mieszkańców.
3. Akcje informacyjne miasta oraz informacje i prezentacje w związku z wydarzeniami na terenie miasta, w tym propagowanie idei konsultacji społecznych.

Objaśnienia:

Plan działań został zrealizowany w całości. Odchylenia od planu wynikają z różnicy kalkulacji usług i zakupów na etapie planowania w stosunku do zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby osób biorących udział w konsultacjach społecznych	5 %	5 %
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina	5 %	5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000 zł	1 213 434 zł	96,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji; delegacje krajowe i zagraniczne (wskaźnik wykonania planu 99,2%):
 - Odchylenie związane jest z niższą niż planowano frekwencją radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta oraz mniejszą niż planowano liczbą zagranicznych wyjazdów służbowych radnych w 2013 r.
- Zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 80,9%):
 - Wydatki nie zostały wykonane z powodu przełożenia na styczeń 2014 r. planowanego w grudniu 2013 r., spotkania świąteczno-noworocznego radnych RM.
- Zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 82,8%):
 - Wykonanie niższe od planu spowodowane jest zakupami mniejszej ilości upominków
- Wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 96,8%):
 - Odchylenie wynika z niższych niż planowano płatności z tytułu realizacji umowy -zlecenia dotyczącej obsługi technicznej sali sesyjnej.
- Inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta (wskaźnik wykonania planu 74,8%):
 - Odchylenie spowodowane jest niższym wykonaniem planu składek na ubezpieczenia społeczne oraz niższym wykonaniem umowy dotyczącej pokrywania kosztów rozmów telefonicznych do wysokości limitu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,08 zł	2,97 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	40 677,42 zł	39 143,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	24 791 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	5 000 zł	0 zł	-
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	19 791 zł	0 zł	-

Cele zadania:

1. Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.
2. Wsparcie organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli wnoszących o realizację inicjatyw lokalnych.

Działania:

1. Rezerwa celowa na zadania zlecane w trakcie roku organizacjom pozarządowym, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> • realizację projektów w ramach inicjatywy lokalnej; • wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie art.16 ust.7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; • dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym; • przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje będą pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych. 	19 791 zł	0 zł	-
2. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji.	5 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad.1 - Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi". W 2013 roku uruchomiono na ten cel środki w wysokości 140.209 zł.
Ad.2 - Nie zrealizowano działania w związku z faktem, iż nie wpłynął żaden wniosek od organizacji pozarządowej w przedmiotowym zakresie.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	101 szt.	76 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	1 633,66 zł	1 844,86 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli**1 385 812 zł 1 357 806 zł 98,0****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 1. Wydatki na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami - zgodnie z wolą darczyńców. | 30 000 zł | 20 430 zł | 68,1 |
| 2. Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli. | 1 355 812 zł | 1 337 376 zł | 98,6 |

Objaśnienia:

Ad.1

Starania rad osiedli przyczyniły się do pozyskania kwoty 20.430 zł. Została ona wykorzystana w całości zgodnie z wolą darczyńców - na organizację festynów i spotkań świątecznych z mieszkańcami: za kwotę 5.720 zł dokonano zakupów materiałów potrzebnych do przygotowania imprez, a za pozostałe 14.710 zł zlecono usługi cateringowe i animacje.

Ad.2

Niższe wykonanie wydatków odnotowano w następujących działaniach:

- Diety dla przewodniczących Rad Osiedli:
 - wskaźnik wykonania wyniósł 99,6% - nie wykorzystana kwota 420 zł wynika z nienaliczenia diety za okres urlopu.
- Realizacja umów:
 - wskaźnik wykonania wyniósł 98,6% - nie wykorzystana kwota 1.283 zł w 37 radach osiedli wynika z wykonania we własnym zakresie obsługi imprez mikołajkowych i wigilijnych.
- Zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości:
 - wykonano zgodnie z planem.
- Organizowanie imprez dla mieszkańców (spartakiady turystyczne, sportowe, turnieje osiedlowe, festyny, wieczornice historyczne, biesiady, wigilie, imprezy mikołajkowe):
 - wskaźnik wykonania wyniósł 98,5% - nie wykorzystana kwota 3.302 zł w 37 radach osiedli wynika z niższych niż planowano kosztów imprez.
- Usługi telefoniczne, czynsze, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki:
 - wskaźnik wykonania wyniósł 98,5% - nie wykorzystana kwota 2.615 zł w 37 radach osiedli dotyczy niższych rachunków za energię elektryczną.
- Zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, remonty urządzeń zabawowych:
 - wskaźnik wykonania wyniósł 100,00% - w 2013 roku rady nie przystąpiły do zagospodarowania nowych terenów rekreacyjnych;
 - na istniejących placach Rada Osiedla Głębokie Pilchowo doposażyła ogólnodostępną siłownię na wolnym powietrzu przy szkole przy ul. Jaworowej, Rada Osiedla Gołęcino Goctław zakupiła stół do tenisa na plac przy ul. Światowida, Rada Osiedla Skolwin doposażyła plac zabaw przy ul. Artyleryjskiej, Rada Bukowe Klęskowo doposażyła siłownię pod chmurką, Rada Osów wykonała ciąg pieszy do boiska;
 - drobne remonty urządzeń na placach zabaw wykonano na osiedlach Bukowe Klęskowo, Plonia Śmierdnica Jezierzycze, Warszewo.
- Remonty siedzib Rad Osiedli:
 - wskaźnik wykonania wynosi 99,1% - zakończono remont lokalu Rady Osiedla Świerczewo, wykonano planowany remont lokalu Rady Osiedla Centrum, Stare Miasto i naprawy w siedzibach Rad Pogodno, Wielgowo Sławocieszę Zdunowo, Śródmieście Zachód skupiając się na remontach posiadanych urządzeń zabawowych i odpowiedniej eksploatacji placów zabaw.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,39 zł | 3,32 zł |
| 3. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla | 37 454 zł | 36 697 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 876 500 zł 864 555 zł 98,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami - 95 000 zł.
2. Wsparcie działań bieżących organizacji pozarządowych - 46 955,57 zł.
3. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie - 60 000 zł.
4. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie - 40 000 zł.
5. Dotowanie działalności Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych - Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli SEKTOR 3 w Szczecinie - 119 000 zł.
6. Dotowanie działalności Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie - 300 000 zł.
7. Dotowanie działalności Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie - 58 000 zł.
8. Wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym - 52 227,42 zł.
9. Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje będą pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych - 58 982,76 zł.
10. Wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert - 34 389,25 zł.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 21 szt. | 21 szt. |
| 2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację | 41 738,1 zł | 38 933,3 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 80195, 85395, 85412, 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 4 376 404 zł 4 237 498 zł 96,8

5.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	4 583 215 zł	4 325 978 zł	94,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Długość dróg powiatowych i gminnych - 726,50 km.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Niewykonanie jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami m. in.: niższe zużycie energii, paliwa, materiałów biurowych oraz niższa liczba spraw sądowych i związana z nimi wypłata wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym. Ponadto ze względu na ograniczone uczestnictwo w szkoleniach cyklicznych, zjazdach i spotkaniach o tematyce komunikacyjnej wykonano mniejszą ilość krajowych podróży służbowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych 6 308,62 zł 5 954,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000 zł	99 089 zł	99,1
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście.

Działania:

Przeprowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Środki wydatkowane na realizację projektu związanego z organizacją ruchu podczas The Tall Ships Races 2013 oraz na czyszczenie kamer CCTV i ANPR, stacji pogodowych, przegląd sieci teleinformatycznej oraz tablic wchodzących w skład systemu zarządzania ruchem. Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 3 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami)

Transport miejski	206 919 855 zł	206 013 984 zł	99,6
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin: Dobra, Kołbaskowo na podstawie umów zawartych z tymi gminami.

Działania:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem:
plan 185.948.523 zł, wykonanie 185.736.711,34 zł;
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
plan 96.480.000 zł, wykonanie 94.287.019,85 zł;
- ogólna ilość wozu/pociągo-km komunikacji miejskiej
plan 23.945.013, wykonanie 23.848.872,63;
 - ilość pociągo/km tramwajowych
plan 5.833.891, wykonanie 5.790.589,63;
 - ilość wozu/km autobusowych dziennych i nocnych
plan 18.111.122, wykonanie 18.058.283.

Objaśnienia:

W ramach zadania finansowane są wszelkie działania ZDiTM (dotyczy wydatków rzeczowych i osobowych) związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Mieście Szczecin i gminach ościennych (Kołbaskowo i Dobra).

W ramach wydatkowanej kwoty na zadaniu w roku 2013 finansowano:

- 1) wydatki związane z zakupem usług zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 185.736.711,34 zł - realizacja wydatków związanych z zakupem usług przewozowych odbywała się zgodnie z zawartymi umowami przewozowymi. Niższy poziom wykonania w stosunku do planu o 211.811,66 zł i wynika z mniejszej ilości wykonanych godzin planu pracy przewozowej.
- 2) wydatki związane z tzw. wydatkami własnymi organizatora usług przewozowych w kwocie 20.277.272,94 zł - realizacja pozostałych wydatków (tzw. wydatków własnych ZDiTM) była zgodna z zawartymi umowami i potrzebami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM Szczecin, związanych z bieżącą działalnością Zarządu. Niższe wykonanie o 694.059,06 zł jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami m.in.: niższe zużycie energii, paliwa, materiałów biurowych. Ponadto wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie na usługi remontowe, konserwacyjne i pocztowe. Niższa liczba spraw sądowych skutkowałą wypłatą niższych wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym. Również ze względu na ograniczone uczestnictwo w szkoleniach tematycznych wykonano mniejszą ilość krajowych podróży służbowych. Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|----------|
| 1. Średni koszt 1 wozu/pociągo-kilometra | 7,77 zł | 7,79 zł |
| 2. Średni koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca | 505,92 zł | 503,7 zł |
| 3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji | 51,89 % | 50,76 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie dróg

17 100 173 zł 17 100 150 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych
plan 3.530.000 zł, wykonanie 3.530.000 zł.
W ramach tego działania realizowane są prace na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach) oraz oznakowanie pionowe i poziome.
2. Utrzymanie dróg powiatowych
plan 13.500.000 zł, wykonanie 13.500.000 zł.
Działania realizowane są na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach), oznakowanie pionowe i poziome, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, inżynierskich oraz inne.

Powierzchnia dróg publicznych razem: plan 4.102 tys. m kw., wykonanie 3.993 tys. m kw., w tym:

- *gminnych plan 2.108 tys.m kw., wykonanie 2.103,80 tys. m kw,*
- *powiatowych plan 1.994 tys.m kw., wykonanie 1.889,20 tys. m kw.*

Długość dróg gminnych i powiatowych: 726,50 km.

3. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki zapłacone przez Gminę, naliczone od wypłaconego dotychczas na rzecz Gminy dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadań: "Budowa pętli autobusowej Gopłańska - Goleniowska" oraz "Przebudowa ul. Łukasińskiego" - plan 70.173 zł, wykonanie 70.150,28 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	23 441,16 zł	23 441,16 zł
2. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	1 674,57 zł	1 677,92 zł
3. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	6 770,31 zł	7 145,88 zł
4. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	4 151,63 zł	4 264,96 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

228 703 243 zł 227 539 201 zł 99,5

5.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098 zł	5 872 024 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Działania:

1. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP
plan 5.113.529 zł, wykonanie 5.110.155 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe
plan 45.500 zł, wykonanie 45.500 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem
plan 579.078 zł, wykonanie 559.712 zł.
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP
plan 159.991 zł, wykonanie 156.657 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało niższymi niż zakładano w planie wydatkami na: szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, zakup energii, opłacenie składek od wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	2 456 os.	3 135 os.
2. Liczba obsługiwanych pracodawców	6 918 podmioty	3 950 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	95 os.	104 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	99 %	92,47 %
5. Średni koszt obsługi klienta PUP	28 zł	21,82 zł
6. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na jednego pracownika	190 os.	181 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988 zł	301 987 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Bieżące gromadzenie informacji o sposobie i zakresie realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025
2. Przygotowanie informacji, danych oraz zidentyfikowanie problemów niezbędnych dla oceny stopnia osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Działania:

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach związanych z opracowywanymi programami, w tym w sferze gospodarczej, przestrzennej i społecznej, ekspertyzy, analizy oraz opracowanie programów strategicznych obejmujących zadania stanowiące elementy Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	6 szt.	6 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Obsługa inwestorów	354 029 zł	344 812 zł	97,4
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

1. Druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych
plan 105.000 zł, wykonanie 102.006 zł.
2. Zakup publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami referatu
plan 27.000 zł, wykonanie 26.661 zł.
3. Organizacja spotkań z inwestorami poza Urzędem Miasta
plan 67.000 zł, wykonanie 66.822 zł.
4. Wykonanie raportów badawczych na temat: znajomości języków obcych mieszkańców Szczecina i regionu, sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, kierunków kształcenia oraz aktywności zawodowej absolwentów szkół i uczelni wyższych w Szczecinie
plan 120.000 zł, wykonanie 116.549 zł.
5. Wykonanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych
plan 15.000 zł, wykonanie 14.913 zł.
6. Wykonanie opinii prawnych
plan 1.729 zł, wykonanie 0 zł.
7. Zakup książek i wydawnictw naukowych związanych z pracą referatu
plan 1.800 zł, wykonanie 1.725 zł.
8. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe
plan 16.500 zł, wykonanie 16.137 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z potrzebami. Nieznaczne odchylenie od planu wynika z niższych niż zakładano wydatków na wykonanie raportów badawczych, opinii prawnych i pozostałych wydatków związanych z zakupem materiałów promocyjnych, jak również publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami wydziału, w związku z uzyskaniem korzystniejszej ceny zamówionych usług.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 0,87 zł | 0,84 zł |
| 2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku | 200 podmiotów | 413 podmiotów |
| 3. Liczba raportów badawczych | 3 szt. | 5 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Ocena ratingowa Miasta	81 000 zł	80 934 zł	99,9
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|-------------|-------------|
| 1. Ocena ratingowa | BBB+ | BBB+ |
|--------------------|-------------|-------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Umowa z agencją ratingową

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852 zł	693 852 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta.

Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
plan 245.348 zł, wykonanie 245.348 zł,
Związek Miast i Gmin Morskich
plan 75.639 zł, wykonanie 75.639 zł,
Unia Metropolii Polskich
plan 98.000 zł, wykonanie 98.000 zł,
Związek Miast Polskich
plan 84.265 zł, wykonanie 84.265 zł,
Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
plan 8.400 zł, wykonanie 8.400 zł,
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
plan 162.200 zł, wykonanie 162.200 zł,
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł,
Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Kwota wydatków przeznaczona została na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń. Składki opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,7 zł	1,7 zł
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr 7A/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unii Metropolii Polskich
- Uchwała Nr IX/154/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy
- Uchwała Nr LV/1029/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- Uchwała Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
- Uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich
- Uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu
- Uchwała Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich

Opracowania danych statystycznych	40 037 zł	40 037 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Aktualizacja informacji na temat Miasta.

Działania:

Zlecenia opracowania danych statystycznych na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" i innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 50 szt. 50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym

POKL - "Piramida kompetencji" 30 000 zł 29 020 zł 96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Działania:

1. Finansowanie wynagrodzenia pracownika Powiatowego Urzędu Pracy - doradcy zawodowego plan 24.540 zł, wykonanie 24.418 zł. 2. Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy płatnych ze środków pracodawcy stanowiących pochodne od wynagrodzenia doradcy zawodowego będącego uczestnikiem projektu plan 5.460 zł, wykonanie 4.602 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia osobowe w związku z absencją chorobową pracownika zatrudnionego w ramach projektu w 2013 r. oraz w konsekwencji niższymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane za środków projektu 1 os. 1 os.
2. Stosunek zatrudnionych pracowników z projektu do ogólnej liczby etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy 0,8 % 0,8 %
3. Średniomiesięczny koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego 2 500 zł 2 418,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarte w Szczecinie w dniu 19 grudnia 2012 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miastem Szczecin - Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie

POKL - "Przepis na pracę" 88 085 zł 71 424 zł 81,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Aktywizacja i reintegracja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie ukończyły 25 roku życia.

Działania:

1. Organizacja staży dla uczestników projektu, skutkujących nabyciem doświadczenia w zawodach gastronomicznych.
2. Wypłata stypendiów stażowych.

Objaśnienia:

Świadczenia społeczne w postaci stypendiów stażowych są wypłacane za okres odbytego stażu przez osoby biorące udział w projekcie. Odchylenie od planu powstało z powodu przerwania stażu przez kilku uczestników projektu w 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających ze stypendium stażowego	24 os.	19 os.
2. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ukończyły udział w projekcie	24 os.	19 os.
3. Liczba osób, które ukończyły udział w stażach	24 os.	16 os.
4. Liczba uczestników	24 os.	16 os.
5. Średniomiesięczny koszt stypendium stażowego na jednego uczestnika projektu	1 219,8 zł	1 083,33 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu "Przepis na pracę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 maja 2012 r.

POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795 zł	294 624 zł	60,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Działania:

1. Organizacja przez doradców zawodowych zajęć aktywizacyjnych prowadzących do podniesienia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
2. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
3. Organizacja staży dla osób bezrobotnych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

Objaśnienia:

Świadczenia społeczne w postaci stypendiów szkoleniowych i stypendiów stażowych zostały wypłacone proporcjonalnie do odbytego szkolenia bądź stażu. Odchylenie od planu powstało z powodu przerwania stażu lub szkolenia przez kilku uczestników projektu. Realizacja projektu została przedłużona do 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych indywidualnym planem działania, które zakończą udział w projekcie	45 os.	42 os.
2. Liczba osób objętych warsztatami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy	45 os.	45 os.
3. Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe	45 os.	42 os.
4. Liczba osób, które zdobędą doświadczenie zawodowe poprzez staż	45 os.	42 os.
5. Liczba uczestników szkolenia	45 os.	45 os.
6. Średni koszt stypendium szkoleniowego na jednego uczestnika projektu	1 200 zł	916,13 zł
7. Średni koszt szkolenia na jednego uczestnika projektu	1 850 zł	1 425,56 zł
8. Średniomiesięczny koszt stypendium stażowego na jednego uczestnika projektu	1 283,5 zł	750,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342 zł	99 433 zł	69,9
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

1. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.	27 342 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Z zaplanowanej na 01.01.2013 r. kwoty rezerwy celowej w wysokości 350 000 zł przeznaczono 322 658 zł na uzupełnienie wkładu własnego projektów dofinansowanych środkami pomocowymi.

2. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów, oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.	115 000 zł	99 433 zł	86,5
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Środki wydano zgodnie z zapotrzebowaniem na podstawie wniosków dysponentów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji uzupełniającej	4 szt.	5 szt.
---------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Promocja gospodarcza	350 500 zł	326 503 zł	93,2
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Działania:

1. Prowadzenie intensywnej kampanii polegającej na zwiększeniu atrakcyjności promocji gospodarczej Miasta Szczecin poprzez udział w targach międzynarodowych i krajowych:
- plan 65.000 zł, wykonanie 62.965 zł:

- CeBIT 2013 w Hannoverze (największe targi ITI w Europie);
- MIPIM Cannes (targi nieruchomości);
- Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe);
- Monachium Logistik Messe (usługi logistyczne i transportowe);
- Baltexpo XVII Międzynarodowe Targi Morskie Gdańsk;
- Sopot - Konferencja i Targi Offshore;
- ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);
- Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji.

2. Organizowanie konferencji branżowych podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin w wybranych obszarach, m.in. o tematyce IT. Promowanie Miasta jako idealnego ośrodka dla inwestycji z branży IT o tematyce logistycznej:
- plan 107.000 zł, wykonanie 102.413 zł.

3. Rozwój gospodarczy Miasta Szczecina wspierany poprzez branżę BPO - [Business Process Outsourcing](#) i SSC - [Shared Services Center](#) (Łódź). Szczecin atrakcyjną lokalizacją dla usług BPO i SSC przedstawianą podczas Konferencji BPO i SSC w w/w miastach
- plan 130.000 zł, wykonanie 114.188 zł.

4. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi w celu stworzenia marki Miasta Szczecin jako atrakcyjnego ośrodka dla inwestycji gospodarczych
- plan 25.000 zł, wykonanie 24.723 zł.

5. Organizacja wydarzeń o charakterze ekonomicznym służących upowszechnianiu przekonania "Miasto Szczecin przyjazne inwestorom"
- plan 23.500 zł, wykonanie 22.214 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wykonania w stosunku do planu wynika z częściowej rezygnacji z kosztownych, służbowych podróży zagranicznych na rzecz promocji Miasta w publikacjach specjalistycznych, poprzez które informacja o Mieście dociera do szerszego kręgu zainteresowanych, przy niższych kosztach niż zaplanowano na udział w zagranicznych wydarzeniach.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt	5 szt
2. Liczba publikacji	10 szt.	10 szt.
3. Liczba targów	6 szt.	6 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,86 zł	0,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000 zł	70 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone na działania skierowane do przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	34 szt.	34 szt.
2. Liczba osób zakładających działalność	100 os.	100 os.
3. Liczba uczestników	1 200 os.	1 200 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435 zł	58 440 zł	88,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Usprawnienie procesów wymiany informacji między kluczowymi podmiotami w obszarze rozwoju innowacji. Połączenie inicjatyw we wspólne przedsięwzięcia. Zaktualizowanie obecnych inicjatyw oraz powiązanie ich z innymi działaniami w regionie. Stworzenie sieci współpracy w regionie wokół Urzędu.

Działania:

1. Stworzenie podstrony informacyjnej
plan 500 zł, wykonanie 500 zł.
2. Warsztaty dla animatorów
plan 500 zł, wykonanie 500 zł.
3. Wdrożenie modelu ewaluacji podejmowanych działań
plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tematycznych
plan 2.000 zł, wykonanie 1.800 zł.
5. Wsparcie działań pilotażowych, wybranych jako inicjatywy o największym potencjale - objęcie partnerstwem oraz dofinansowaniem
plan 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł.
6. Zaangażowanie koordynatora w powyższe zadania
plan 20.435 zł, wykonanie 14.440 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niższych niż przewidywano cen usług na rynku.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	4 szt	4 szt
2. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Wspieranie przedsiębiorczości	182 800 zł	182 775 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

Działania:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń:
 - konkurs na komercyjną pracę naukową,
 - konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć:
 - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin,
 - Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,
 - Promocja przedsiębiorczości,
 - Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
 - Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym,
 - Promocja firm szczecińskich,
 - Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców.

Objaśnienia:

Wykonanie planu zgodnie z przewidywanym harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	25 szt.	25 szt.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wspieranych organizacji	3 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 782 961 zł	8 465 865 zł	96,4
--	---------------------	---------------------	-------------

5.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900 zł	44 280 zł	57,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.			
<u>Działania:</u>			
Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi w II półroczu 2013 r. umowami.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,11 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Umowy na obsługę prawną			
Funkcjonowanie UM	15 656 178 zł	15 039 628 zł	96,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	14 679 157 zł	14 088 607 zł	96,0
- Wydział Księgowości	381 070 zł	358 186 zł	94,0
- Wydział Organizacyjny	595 951 zł	592 835 zł	99,5
<u>Cele zadania:</u>			
Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.			
<u>Działania:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 97 pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej <ul style="list-style-type: none"> - plan 4 600 000 zł, wykonanie 4 562 425 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej <ul style="list-style-type: none"> - plan 1 000 000 zł, wykonanie 826 804 zł. Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż) <ul style="list-style-type: none"> - plan 300 000 zł, wykonanie 276 308 zł. Bieżące utrzymanie budynku UM (remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń) <ul style="list-style-type: none"> - plan 6 000 000 zł, wykonanie 5 875 418 zł. Usługi wspierające realizację zadań przez jednostki organizacyjne UM (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe) <ul style="list-style-type: none"> - plan 2 200 000 zł, wykonanie 2 046 812 zł. Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UM (wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych) <ul style="list-style-type: none"> - plan 960 227 zł, wykonanie 859 026 zł. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem: podpisania korzystnej umowy na okres 2 lat za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, zmniejszenia wydatków z tytułu: usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłat za wywóz nieczystości, umów zleceń oraz zakupu wyposażenia.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	16 342,57 zł	16 024,47 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	38,28 zł	36,77 zł	
3. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,03 %	2,41 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC

159 650 zł 146 450 zł 91,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, usługi pocztowe, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszoną ilością udzielanych ślubów, co skutkuje, mniejszymi od planowanych, wydatkami na oprawę muzyczną oraz druki. Ponadto wykazuje się mniejsze zużycie energii elektrycznej i ciepłej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość 387 zł 366,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

Informatyzacja

1 285 947 zł 1 278 528 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 195 547 zł 195 546 zł 100,0
- Wydział Informatyki 1 090 400 zł 1 082 982 zł 99,3

Cele zadania:

Bieżące zaspakajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

Działania:

- serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach organizacyjnych Miasta Szczecin wykonanie 195 546 zł,
- serwisowanie podstawowych systemów oprogramowania oraz modułów oświatowych wykonanie 606 933 zł,
- bieżące naprawy oraz serwisowanie sprzętu komputerowego wykonanie 119 989 zł,
- zapewnienie dostępu do sieci *Internet* oraz utrzymanie portali internetowych Miasta wykonanie 114 840 zł,
- zakupy akcesoriów komputerowych wykonanie 116 010 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki wykonanie 125 210 zł.

Objaśnienia:

Płatności zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Koszty transmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu 119,87 zł 122,35 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,14 zł 3,13 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 342,32 zł 1 362,16 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Nadzór właścicielski nad spółkami	431 zł	431 zł	99,9
--	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	431 zł	431 zł	99,9
----------------------------------	--------	--------	------

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analizy działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	9,47 zł	9,46 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 652/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

Obsługa klienta	3 011 000 zł	2 989 402 zł	99,3
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 000 000 zł	2 979 580 zł	99,3
- Biuro Prezydenta Miasta	11 000 zł	9 822 zł	89,3

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Obsługa w zakresie wydawania dokumentów:
 - dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne
 - plan 2 252 151 zł, wykonanie 2 245 653 zł;
 - uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
 - plan 546 500 zł, wykonanie 546 469 zł;
 - karty pojazdu i legitymacje instruktora
 - plan 135 820 zł, wykonanie 135 819 zł.
2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia
 - plan 47 529 zł, wykonanie 43 720 zł.
3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006
 - plan 18 000 zł, wykonanie 7 919 zł.
4. Obsługa systemu zarządzania jakością ISO
 - plan 11 000 zł, wykonanie 9 822 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest m.in.: mniejszą ilością wniosków o wypłatę nadpłat za wydane (w latach 2003-2006) karty pojazdu oraz niższym kosztem umowy za certyfikację systemu zarządzania jakością ISO.

Wskaźniki:

1. Liczba wydawanych dokumentów	104 430 szt.	104 525 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,36 zł	7,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa Nr 848/J/3/11 z dnia 14 lipca 2011 r. o dozór nad systemem zarządzania jakością
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414)

Obsługa prawna	895 129 zł	860 184 zł	96,1
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	86 400 zł	94,4
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	803 629 zł	773 784 zł	96,3

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin polega na:

- opiniowaniu umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne,
- udzielaniu wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
- uczestnictwie w rokowaniach mających na celu zawarcie umów,
- uczestnictwie w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody,
- przygotowywaniu projektów umów nietypowych,
- opiniowaniu projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
- opiniowaniu oświadczeń woli Prezydenta Miasta,
- świadczeniu pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Świadczenie obsługi prawnej dotyczy również:

- świadczenia zastępstw procesowych w sprawach w zakresie spraw realizowanych przez jednostki Urzędu Miasta,
- doradztwa prawnego oraz uczestnictwa w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu wynika z niższych kosztów związanych z umową na obsługę prawną Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,76 zł	0,72 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,19 zł	2,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie stanowisk pracy	67 496 078 zł	67 240 651 zł	99,6
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	1 477 937 zł	1 426 049 zł	96,5
- Wydział Organizacyjny	852 052 zł	834 654 zł	98,0
- Wydział Księgowości	65 166 089 zł	64 979 948 zł	99,7

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 51 225 514 zł, wykonanie 51 127 002 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 4 010 752 zł, wykonanie 4 010 028 zł;

- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 9 929 823 zł, wykonanie 9 842 918 zł.
2. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe, szkolenia pracowników i inne świadczenia wynikające z ustaw:
- podnoszenie kwalifikacji pracowników w tym: szkolenia, kursy, konferencje, studia, podróże służbowe krajowe
- plan 484 650 zł, wykonanie 481 890 zł;
 - podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami
- plan 245 000 zł, wykonanie 231 765 zł;
 - profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarstwa pracowników Urzędu Miasta
- plan 96 402 zł, wykonanie 94 998 zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe: wydatki na szkolenie pracowników w ramach służby przygotowawczej
- plan 26 000 zł, wykonanie 26 000 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- plan 1 199 494 zł, wykonanie 1 199 494 zł;
 - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej
- plan 210 000 zł, wykonanie 170 500 zł;
 - uzupełnienie wyposażenia biurowego, materiały biurowe, prasa, art. higieniczne
- plan 8 443 zł, wykonanie 8 443 zł;
 - druk i dostarczenie kalendarzy
- plan 60 000 zł, wykonanie 47 612 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane jest niższymi wydatkami na wypłatę ekwiwalentów za czyszczenie odzieży służbowej i roboczej oraz niższymi kosztami szkoleń pracowników, w związku z faktem, iż znaczna ich część odbywała się na terenie Szczecina. Realizacja wypłat wynagrodzeń, w zakresie płacy angażowej oraz innych wypłat, zgodna jest z zawartymi umowami z pracownikami oraz z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarstwa	1 200 os.	1 546 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	403 os.	514 os.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	653 zł	664 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	70 455 zł	71 639 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1144)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

88 581 313 zł 87 599 553 zł 98,9

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

5.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

5.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000 zł	200 000 zł	22,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Remont komisariatu Policji Szczecin - Nad Odrą, w tym:			
1. Prace projektowe.			
2. Remont pomieszczeń.			
3. Wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowej i grzewczej.			
4. Wymiana wyposażenia pomieszczeń.			
5. Rewitalizacja otoczenia komisariatu.			
Objaśnienia:			
***Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. Oszczędności przesunięto na realizację w 2014 roku zadania "Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji".			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,2 zł	0,49 zł	
2. Udział dofinansowania przez miasto	30 %	6,66 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75405			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000 zł	509 941 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.			
Działania:			
Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego, w tym:			
1. Łódź patrolowa z przyczepą - 396.459 zł.			
2. Sprzętu informatyczny z oprogramowaniem - 83.482 zł.			
3. Samochód Ford Mondeo - 25.000 zł.			
4. Kserokopiarka - 5.000 zł.			
Objaśnienia:			
***Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. Wskaźniki uległy zmianie w związku ze zmianą asortymentu zakupów w stosunku do planowanych.			
Wskaźniki:			
1. Koszt zakupu pojazdu	71 666,7 zł	25 000 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,25 zł	1,25 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75416			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1383)			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e - usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców.
2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie.
3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.

Działania:

1. Oprogramowanie systemowe i budowa portalu.
2. Dokumentacja.
3. Zarządzanie projektem i promocja projektu.
4. Usługi doradcze.

Objaśnienia:

"Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	200 szt.	200 szt.
2. Liczba osób korzystających z usług on-line	20 000 os.	8 334 os.
3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - Dwustronna interakcja	4 szt.	4 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała nr 1625/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie udzielania dofinansowania dla projektu indywidualnego pn. "Portal Bezpieczni Razem"
- Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie projektu "Portal Bezpieczni Razem" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

3 499 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Objaśnienia:

"W roku 2013 nie było sytuacji szczególnych uzasadniających konieczność wykorzystania zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 8,56 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000 zł	600 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin.

Objaśnienia:

**Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,47 zł	1,47 zł
2. Udział dofinansowania przez miasto	66,66 %	59,35 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:

Zakupy inwestycyjne.

Objaśnienia:

**Nie zaszła potrzeba odtworzenia sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75478

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000 zł	22 680 zł	98,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:

Zakup programu do lokalizacji osób i pojazdów GPS.

Objaśnienia:

**Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,06 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz.1240 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 759 000 zł	1 492 213 zł	25,9
---	---------------------	---------------------	-------------

5.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840 zł	348 787 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki.
2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów.
3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.

Działania:

- Modernizacja budynków Akademii Sztuki:
1. ul. Kuśnierska 14a - wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach i na sufitach.
 2. ul. Grodzka 50 - modernizacja węzła ciepłego.
 3. ul. Śląska 4 - modernizacja recepcji, biura oraz lokalu gastronomicznego.

Objaśnienia:

''Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowo-finansowym, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba rewitalizowanych obiektów | 3 ob. | 3 ob. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 2 300 m ² | 2 300 m ² |
| 3. Udział dofinansowania przez miasto | 63,7 % | 63,7 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80395

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXV/677/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2008 r. w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000 zł	7 600 zł	95,0
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej poprzez realizację programów rozwojowych.

Działania:

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Wyposażenie placówki w nowoczesne materiały dydaktyczne.
2. Uzupełnienie parku maszynowego do prowadzenia zajęć i praktycznych poprzez zakup opryskiwacza ciągnikowego zawieszono.

Objaśnienia

''Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowo - finansowym, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba uczestników szkolenia | 60 os. | 60 os. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 86,92 % | 86,92 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie projektu "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" nr UDA-POKL.09.02.00-32-044/12-00 z dnia 9 stycznia 2013 r.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941 zł	8 722 016 zł	80,3
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Prace remontowe i modernizacje: pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Rozbudowa obiektów.

Objaśnienia

Odchylenie od planu spowodowane zostało przeniesieniem na rok 2014:

- czynności odbiorowych i rozliczenia inwestycji w ZS nr 10 i PP nr 30,
- wykonania robót dodatkowych i zakończenia inwestycji w SP nr 11, w PP nr 48 oraz w PP nr 72,
- wykonania robót budowlanych w PP nr 23,
- opracowania 5 dokumentacji projektowych z uwagi na niedotrzymanie terminów realizacji przez projektantów,
- przygotowanie dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni nowego okna PCV	500 zł	644 zł
2. Koszt 1 m2 powierzchni remontu dachu papowego	250 zł	295 zł
3. Koszt 1 m2 powierzchni remontu toalet	2 300 zł	2 870 zł
4. Liczba dokumentacji	59 szt.	59 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926 zł	847 841 zł	93,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 2. Modernizacja sal gimnastycznych:
 - a) roboty budowlane,
 - b) wymiana parkietów sal gimnastycznych.
 3. Roboty budowlane zaplecza sanitarno - szatniowego.
- Wykonano inwestycje w Szkole Podstawowej Nr 74 i II Liceum Ogólnokształcącym wraz z dokumentacjami oraz realizację 9 mniejszych modernizacji sal gimnastycznych i aulii (SP Nr 18, SP Nr 42, SP Nr 47, SP Nr 68, ZSS Nr 12, GM Nr 27, GM Nr 34, II LO, ZSO Nr 6), a także wykonano dokumentacje projektowe dla SP Nr 5, ZS Nr 11, GM Nr 3.

Objaśnienia

Uzyskano korzystniejsze oferty cenowe w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie Prawo Zamówień Publicznych. Wystąpiła konieczność przesunięcia na rok 2014 odbioru dokumentacji projektowych dla Zespołu Szkół Nr 11 ze względów proceduralnych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	3 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	11 ob.	11 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541 zł	384 553 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

Budowa małych boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią bezpieczną i wyposażeniem do gier zespołowych, w tym: realizacja dwóch kompleksów sportowych (boisko, bieżnia oraz ścieżka zdrowia) przy przedszkolach publicznych Nr 31 i Nr 46 wraz z dokumentacjami projektowymi. Wykonano także zagospodarowanie terenu i nasadzenia w trzech przedszkolach z I edycji programu "Gryfuś", tj. W PP Nr 23, 41, 67.

Objaśnienia:

"Nieznaczne odchylenie spowodowane nierozliczeniem nadzoru autorskiego nad realizacją w Przedszkolu Publicznym Nr 46 oraz oszczędnościami poprzetargowymi.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 zagospodarowania terenu	640 zł	428 zł
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150 zł	11 163 zł	69,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.
4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym.
5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Roboty budowlane:
 - a) roboty rozbiórkowe,
 - b) wykonanie basenu o wymiarach 25m x 12,5m,
 - c) wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,
 - d) wyposażenie basenu,
 - e) zagospodarowanie terenu przyległego.
3. Roboty modernizacyjne.
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na zapleczu szatniowo-natryskowym basenu w Gimnazjum Nr 3. Opracowano załączniki i złożono wnioski o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie basenu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie, niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie basenu na terenie Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie.

Objaśnienia:

"Odchylenie spowodowane niższym niż planowano kosztami realizacji ww. zadań.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667 zł	23 766 zł	1,5
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Działania:

1. Prace związane z likwidacją barier architektonicznych w placówkach - budowa podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup schodolazów.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych, rozbudów i modernizacji.
3. Remonty i modernizacje: sanitariatów, pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, ciągów komunikacyjnych oraz prace towarzyszące.
4. Rozbudowy obiektów.

Sfinansowano część prac w budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 związanych z osuszeniem i izolacją ścian piwnic, koniecznych do wykonania w związku z realizacją szkolnego placu zabaw przy szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Objaśnienia

Niewykonanie spowodowane przesunięciem czynności odbiorowych i płatności na rok 2014. Planowano realizację zadania remontu wnętrz w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9, obejmującego nowe wykończenie pomieszczeń z dostosowaniem do wymagań warunków technicznych i przepisów BHP, a także wykonanie obudowy i oddymiania klatek schodowych w łączniku oraz przebudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku szkoły. Z uwagi na brak środków projekt nie uzyskał wsparcia w 2013 roku rozpoczęto realizację w zmienionym i zmniejszonym zakresie, skoncentrowanym głównie na dostosowaniu obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą | 1 600 zł | 1 600 zł |
|---|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	285 920 zł	250 920 zł	87,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Oświaty | 250 920 zł | 250 920 zł | 100,0 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 35 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej - rozpoczęcie. | 35 000 zł | 0 zł | - |
| 2. Wymiana stolarki okiennej.
Zrealizowany został I etap projektu „Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne”. | 250 920 zł | 250 920 zł | 100,0 |

Objaśnienia

Ad. 1. Projekt „Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne” w trakcie oceny formalnej w ramach dofinansowania środkami Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Kontynuacja zadania w 2014 roku. Wskaźniki do osiągnięcia w 2015 roku.

Ad. 2. Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia obiektów zabytkowych | 2 343,15 m2 | 2 343,15 m2 |
|--|-------------|-------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000 zł	4 413 439 zł	80,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Roboty budowlane.

Działania:

Roboty konstrukcyjne budynku dydaktycznego zostały wstrzymane wskutek ujawnienia się zarysowań na ścianie nośnej II piętra. Zamawiający zlecił Rzeczoznawcy budowlanemu opracowanie ekspertyzy i projektów naprawczych. Równocześnie, na skutek nienależytego wykonania obowiązków nadzoru autorskiego, Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy o nadzór autorski z Głównym Projektantem. Powyższe okoliczności spowodowały wydłużenie czasu realizacji zadania do 2015 roku.

Wskaźniki do osiągnięcia w 2015 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych | 13 szt. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 1 144 m2 |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 410,31 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300 zł	672 939 zł	98,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

Działania:

1. Budowa placów zabaw o nawierzchni bezpiecznej wraz z wyposażeniem w urządzenia i zagospodarowaniem terenów zielonych.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.
Zrealizowano jeden duży szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 54 i dwa małe place przy Zespole Szkół Nr 7 i Zespole Szkół Specjalnych Nr 9.

Działania:

Oszczędności poprzetargowe spowodowały, że koszty budowy dwóch małych placów były niższe niż planowano, stąd wartość dotacji była proporcjonalnie niższa (50% faktycznie poniesionych kosztów).

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 3 ob. | 3 ob. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 % | 34,5 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004 zł	74 995 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zakupiono nowy sprzęt do jednostek oświatowych:

- kuchenkę elektryczną do Gimnazjum Nr 34,

- obieraczkę do Szkoły Podstawowej Nr 45,

- piec konwekcyjno-parowy, zmywarki, kociołki elektryczne do Przedszkoli Publicznych Nr 11,14, 23, 30, 61,

- zmywarkę do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2.

Objaśnienia:

**Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych

6 szt.

6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148, 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	20 662 289 zł	15 758 018 zł	76,3
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

5.4.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461 zł	216 461 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych.
2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.

Działania:

1. Wykonanie zabezpieczenia obiektu.
2. Wykonanie projektu obelisku/tablicy z nazwą obiektu oraz zamontowanie na terenie nekropolii.
3. Oznakowanie terenu cmentarza wraz z niezbędną infrastrukturą.
4. Opracowanie dokumentacji geologicznej na potrzeby rozpoczęcia pochówków.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba bram wjazdowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba tablic | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172 zł	401 465 zł	81,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne.
2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Roboty budowlane wraz z instalacjami.
2. Inżynier kontraktu.
3. Zakup kontenerów funkcyjnych wraz z wyposażeniem.
4. Kampania edukacyjna i promocja projektu.
Projekt współfinansowany ze środków RPO WZ na lata 2007-2013.

Działania:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. W wyniku prowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 8 szt. | 8 szt. |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 75 % | 75 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-015/11-00 z dnia 26 września 2012 r.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000 zł	212 000 zł	64,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów zamieszkałych w sieć kanalizacji deszczowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Działania:

Budowa kanalizacji deszczowej o długości 250 m. Partycypacja inwestora zewnętrznego.

Objaśnienia:

***W 2013 r. wybudowano kanalizację deszczową w ul. Smoczej, przy udziale partycypacji inwestora prywatnego. Z uwagi na niższe koszty inwestycji wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych kwota partycypacji była proporcjonalnie niższa niż zakładano na wstępie.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	0,25 km	0,25 km
2. Koszt wybudowania 1 mb kanalizacji deszczowej	1 320 zł	848 zł
3. Udział dofinansowania podmiotów zewnętrznych	50 %	23 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258 zł	463 002 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu.
3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych.
4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Rozbiórka wszystkich elementów obiektu istniejącego.
2. Wykonanie nowych podpór zmienionej lokalizacji i nowej konstrukcji ustroju niosącego oraz przyczółków żelbetowych.
3. Budowa mostu tymczasowego na okres realizacji inwestycji.
4. Wykonanie dojazdów do mostu na nasypach.
5. Przebudowa instalacji wodociągowej i energetycznej.
6. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia w nowej lokalizacji.
7. Wycinka drzew kolidujących z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
8. Prowadzenie nadzorów.
9. Wybudowanie mostu wjazdowego.

Objaśnienia:

***Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	146,41 mb	146,41 mb
-----------------------------------	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000 zł	50 200 zł	91,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Budowa linii kablowej oświetleniowej i stawianie punktów świetlnych na słupach stalowych ocynkowanych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Długość budowanego oświetlenia ulicznego okablowanie	400 m	400 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 875 zł	6 275 zł
3. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych	8 szt.	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona zbiorników wodnych Syrenie Stawy przed zanieczyszczeniem.

Działania:

Instalacja separatora na terenie przylegającym do projektowanego Ogrodu Botanicznego w Szczecinie.

Objaśnienia:

***W związku z faktem, iż nie uzyskano dofinansowania ze środków WFOŚiGW warunkującego rozpoczęcie prac, odstąpiono od realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000 zł	1 584 882 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

1. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piastów - Narutowicza - Ku Słońcu ze sfrezowaniem istniejącej nawierzchni oraz ułożenie warstwy ścieralnej w rejonie skrzyżowania.
2. Odtworzenie istniejących pętli indukcyjnych obsługujących urządzenia rejestrujące wjazd pojazdów na czerwonym świetle.
3. Korekta krawężnika na łuku przy skrzyżowaniu al. Piastów z ul. Narutowicza oraz al. Piastów - Ku Słońcu.
4. Ułożenie warstwy ścieralnej na całym odcinku lokalizacji pętli indukcyjnych oraz bezpośrednio na skrzyżowaniu.

Objaśnienia:

- Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót w zakresie:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym,
 - rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo - piaskowej,
 - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30,
 - ława pod krawężnik kamienny,
 - krawężniki wystające 20x35 na podsypce cementowo - piaskowej,
 - naprawa zieleni wzdłuż krawężnika przez darniowanie.

Wskaźniki:

1. Koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł	180 zł
2. Koszt przebudowy/wymiany 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł	350 zł
3. Liczba pętli indukcyjnych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881 zł	18 881 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.

Objaśnienia:

**Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420 zł	515 416 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda wraz z koordynacją z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Obotrycka w Szczecinie:

- rozbudowa kanalizacji tele-kablowej dla wprowadzenia pełnej akomodacji skrzyżowania ulic: Wilcza - Przyjaciół Żołnierza, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu wraz z wymianą programów sygnalizacji świetlnej,
- uruchomienie koordynacji między skrzyżowaniami Wilcza - Przyjaciół Żołnierza Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda.

Objaśnienia:

***Zadanie wykonane zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Koszt budowy 100 mb kanalizacji kablowej	4 139,1 mb	4 139,1 mb
2. Koszt budowy studni kablowej	2 496,72 zł	2 496,72 zł
3. Koszt montażu 1 słupa oświetleniowego	6 863,27 zł	6 863,27 zł
4. Liczba pętli indukcyjnych	29 szt.	29 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina

563 890 zł

75 164 zł

13,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Budowa Ekoportu przy ul. Leszczynowej.

Objaśnienia:

W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych przy ul. Leszczynowej, opłacono wydatki związane z wycinką drzew kolidujących z inwestycją wraz ze sprawowaniem nadzoru nad wycinką. Umowę z głównym wykonawcą budowy Ekoportu przy ul. Leszczynowej podpisano 06 grudnia 2013 r., nie wydatkowano środków na zaplanowane prace ziemne z uwagi na rozpoczęcie prac przez wykonawcę później, niż to przewidywał harmonogram rzeczowo - finansowy. Kontynuacja realizacji zadania przewidziana na 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

Gospodarka odpadami

840 000 zł

837 900 zł

99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Zakup kompletnego modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI-FK.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych systemów

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym

50 000 zł

49 200 zł

98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic, placów i skwerów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200 zł	46 553 zł	98,6
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie projektu wykonawczego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520 zł	59 520 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.
2. Podniesienie komfortu korzystania z obiektu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba punktów świetlnych	12 pkt.	12 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075 zł	2 201 zł	0,8
-------------------------------------	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bogumińskiej - odcinek od ul. Hożej w kierunku ul. Bogumińskiej do pierwszego wjazdu na ogródki działkowe po prawej stronie.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 głównie z uwagi na przedłużające się procedury oraz konieczność zmian projektowych. W ramach środków sfinansowano tylko realizację umowy przyłącza instalacji. Kontynuacja zadania w roku 2014.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	600 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	8 371 zł
3. Liczba punktów świetlnych	32 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926 zł	9 926 zł 100,0
---------------------------------	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie projektu wykonawczego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Sasanki	138 000 zł	0 zł -
--------------------------------	-------------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Budowa oświetlenia ulicznego na słupach stalowych ocynkowanych wraz z ułożeniem linii kablowych oświetleniowych ulicy Sasanki na odcinku od ul. Drewnianej do ul. Zawrotnej w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało wykonane głównie z uwagi na przedłużające się procedury oraz niezgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, która spowodowała konieczność zmian projektowych. Kontynuacja realizacji zadania w 2014 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	632 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 200 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.
4. Liczba punktów świetlnych	19 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000 zł	740 490 zł	96,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.

Działania:

1. Pogłębianie dna Odry na wysokości Wałów Chrobrego wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego w Szczecinie, na odcinku od ulicy Komandorskiej do ulicy Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim.
2. Wykonanie sondażu dna przed i po operacji pogłębiania.
3. Wykonanie badań osadu przed rozpoczęciem operacji pogłębiania.

Objaśnienia:

*Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Długość pogłębianego dna Odry	270 m	270 m
2. Głębokość pogłębianego dna Odry	7 m	7 m
3. Liczba urobku do wydobycia i odłożenia na polu refulacyjnym	10 000 m3	6 000 m3
4. Powierzchnia pogłębianego dna Odry	10 800 m2	10 800 m2
5. Szerokość pogłębianego dna Odry	40 m	40 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz.645)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program gospodarki deszczowej	500 000 zł	239 366 zł	47,9
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane.

Objaśnienia:

W 2013 r. wydatkowano środki m. in.: na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Krasińskiego, usprawnienie działania systemu odwadniającego i odprowadzającego wody deszczowe w osiedlu Kijewo oraz Osowo. Większość robót zostanie zakończona i rozliczona w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	3 km	0,2 km
2. Liczba dokumentacji	3 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624 zł	6 010 641 zł	75,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Przebudowa konstrukcji nabrzeża.
 2. Promocja realizacji projektu.
- Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	1 587 mb	1 567 mb
2. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu	83 szt.	83 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych terenów rekreacyjno - sportowych	3,65 ha	3,65 ha
4. Powierzchnia wybudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej	170,5 m2	170,5 m2
5. Powierzchnia zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej	36 544 m2	36 544 m2
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Dział.6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddział.6.1.1. "Infrastruktura turystyki w obszarze metropolitalnym"

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720 zł	55 720 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.

Działania:

Remont uszkodzonej fontanny na Placu Orła Białego.

Objaśnienia:

"Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba fontann	1 szt.	1 szt.
-------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Remont kwatery zasłużonych	1 213 941 zł	1 213 941 zł	100,0
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego.
2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.

Działania:

1. Roboty rozbiórkowe istniejącej niecki basenowej.
2. Budowa niecki basenowej wraz z fontanną.
3. Wykonanie robót instalacyjnych wodociągowych i kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:

**Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 150 mb | 150 mb |
| 2. Długość sieci wodociągowej | 42,72 m | 42,72 m |
| 3. Liczba zmodernizowanych fontann | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396 zł	1 395 zł	99,9
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.
2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.

Działania:

1. Remont ogrodzenia od strony ul. Ku Słońcu: od budynków ZUK do mostu kolejowego, siedem ostatnich przęseł od mostu kolejowego.
2. Malowanie przęseł od strony ul. Mieszka I.

Objaśnienia:

Kwota zaplanowana na 01 stycznia, po aktualizacji kosztorysu, okazała niewystarczająca na realizację remontu ogrodzenia, z tego względu środki przeniesiono na inne zadania. Sfinansowano tylko aktualizację kosztorysu oraz wypisy z Ksiąg Wieczystych.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji uzupełniającej | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975 zł	1 103 441 zł	62,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją.
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.

Działania:

Kontynuacja robót budowlanych związanych z remontem zabytkowego obiektu - fontanny wraz z pomieszczeniami technicznymi, terenem przyległym oraz częścią górnego tarasu. Kontynuacja prac Inżyniera Kontraktu. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na:

- pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
- przyłącze do sieci energetycznej,
- remont konstrukcji górnego tarasu,
- roboty budowlane,
- roboty dodatkowe - naprawa części nawierzchni na górnym tarasie wraz z rynsztokami o łącznej powiechni 411,5 m².

Zadanie zakończono i rozliczono. Oszczędności są wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Wskazanie rzeczywistego zużycia wody (wskaźnik 4) nastąpi po zakończeniu pełnego sezonu działania fontanny.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia obiektów zabytkowych	2 385,66 m ²	2 385,66 m ²
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %
4. Zmniejszenie zużycia wody	900 m ³	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.02.02-32-011/11-00 z dnia 27 lipca 2011 r. o dofinansowanie Projektu "Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych" Działanie 6.2 "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym" Poddziałanie 6.2.2 "Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym"

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia **20 000 zł** **19 964 zł** **99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.

Działania:

Wykonanie i aktualizacja istniejącego projektu z podziałem na etapy.

Objaśnienia:

"W 2013 r. wykonano dokumentację niezbędną do realizacji zadania zaplanowanego na 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie **35 000 zł** **35 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Uhonorowanie jednostek wpływających na teren Szczecina, zgodnie z protokołem morskim.

Działania:

1. Zakup i montaż masztów flagowych - 3 szt.
2. Zagospodarowanie terenu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zakup pieca kremacyjnego**1 335 985 zł 1 335 032 zł 99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.

Działania:

1. Sfinalizowanie zakupu i montaż pieca kremacyjnego.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu rekuperacji spalin w Kaplicy Głównej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zbiornik retencyjny - Warszewo**333 600 zł 249 189 zł 74,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i poprawa stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Niebuszewo (ul. Łucznicza - Krasieńskiego) oraz osiedla Warszewo.

Działania:

Kontynuacja robót budowlanych związanych z uregulowaniem cieku Bystry Rów oraz dokończenie budowy drogi technologicznej, dojazdowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------|--------|--------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,8 km | 0,8 km |
|----------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**19 816 044 zł 15 546 950 zł 78,5**

5.4.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - Łączna	2 054 515 zł	2 009 851 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczenia.
Zadanie realizowane z udziałem Inwestora zewnętrznego.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,89 km	0,89 km
2. Liczba punktów świetlnych	43 pkt.	42 pkt.
3. Powierzchnia chodników	3 239 m2	3 166 m2
4. Powierzchnia terenów zielonych	2 778 m2	2 642 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano poprzez podjęcie przez Radę Miasta i organ spółki uchwał w sprawie podwyższenia udziałów.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym	5 %	5 %
--	-----	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Uchwała RM XXXII/931/13 z dn. 15 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000 zł	13 199 456 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.

Działania:

Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach) udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:*****

**Zadanie zrealizowano do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	1 785 szt.	1 796 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,49 zł	1,54 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Kijewo I i II	412 000 zł	404 584 zł	98,2
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Roboty budowlane - zakończenie:

1. ul. Rysia - ścieżka rowerowa,
2. ul. Wróbla - jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie ulicy.

Objaśnienia:**

**Zadanie zrealizowane i rozliczone w oparciu o inwentaryzację powykonawczą.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,45 km	0,45 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	15,2 mb	15,2 mb
3. Liczba punktów świetlnych	8 pkt.	8 pkt.
4. Powierzchnia chodników	624 m2	624 m2
5. Powierzchnia drogi/jezdni	723 m2	723 m2
6. Powierzchnia ścieżek rowerowych	544,5 m2	544,5 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Warszawo	2 350 000 zł	2 350 000 zł	100,0
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Przebudowa i budowa ulic:

1. Przebudowa ul. Podmokłej od ul. Jemiołowej do granicy działki 26/1 i 98 wraz z budową kanalizacji deszczowej w sięgaczu 1 i ul. Rodzinnej oraz odbudową Bystrego Rowu od ul. Nowokresowej do ul. Rodzinnej.
2. Budowa ul. Pozdawilskiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Nowokresowej.
3. Budowa ul. Jemiołowej na odcinku od wjazdu na posesję nr 14 do ul. Polnych Kwiatów.

4. Budowa schodów terenowych i odcinka ul. Cieszyńskiej.

Objaśnienia:

Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	3,3 km	3,3 km
2. Długość regulacji ciek	300 mb	294 mb
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	780 mb	776 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	525 mb	537 mb
5. Długość sieci wodociągowej	30 m	51 m
6. Liczba punktów świetlnych	13 pkt.	11 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych **3 840 000 zł** **3 648 137 zł** **95,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Remonty wolnych lokali w tym:

1. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych plan - 3.700.000 zł, wykonanie - 3.514.552 zł,
2. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego plan - 90.000 zł, wykonanie - 87.538 zł,
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże plan - 50.000 zł, wykonanie - 46.047 zł.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Niższy koszt modernizacji 1m2 mieszkania wynika z uzyskania korzystnych cen w ogłoszonych przetargach. W związku z tym wykonano więcej remontów mieszkań niż zaplanowano.
- Ad. 2 i 3. W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie Prawo zamówień publicznych uzyskano korzystniejsze oferty cenowe.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Szczecin	4 090 zł	4 090 zł
2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	213 ob.	247 ob.
3. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	400 zł	300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej **415 000 zł** **310 906 zł** **74,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

1. Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej - wykonanie 219.246 zł, w tym:
 - ul. Nehringa 29, 10 - wykonanie - 62.980 zł,
 - ul. Szeroka 51 - wykonanie - 68.333 zł,
 - ul. Stołczyńska 61- wykonanie 17.936 zł,

- ul. Szczawiowa 39 - wykonanie 10.995 zł,
 - ul. Szczawiowa 40 - wykonanie 34.764 zł,
 - ul. Światowida 59 - wykonanie 10.547 zł,
 - ul. Stołczyńska 172 - wykonanie 12.091 zł,
 - ul. Stołczyńska 176 - wykonanie 1.600 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - wykonanie 91.660 zł., w tym:
- ul. Stołczyńska 100a, 100b, 104, 110, 112 - wykonanie 84.280 zł
 - ul. Uroczka 40 - wykonanie 7.380 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu na kwotę 104.094 zł wynika z nieprzyłączenia do sieci wodno - kanalizacyjnej ul. Rostockiej. Z przyczyn proceduralno - formalnych związanych z zamówieniami publicznymi brak było możliwości podpisania umowy na przedmiotową inwestycję. Koniecznym byłoby ponowne rozpięcie przetargu jednak ze względu na czas potrzebny do realizacji niemożliwe byłoby zrealizowanie tej inwestycji w 2013 roku. Przyłączenie większej liczby obiektów jest natomiast wynikiem uzyskania korzystniejszych ofert cenowych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 4 ob. 9 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000 zł	724 798 zł	89,7
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Działania:

Remont budynku przy ul. Szpitalnej 17.

Objaśnienia:

Inwestycja została zakończona w I półroczu. Niższe wydatki są wynikiem zawarcia korzystnych umów na wykonanie obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków 1 ob. 1 ob.
 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 30 % 30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)
 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000 zł	498 617 zł	99,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Udział w koszcie budowy lokali mieszkalnych na wynajem w nowobudowanym przez STBS Sp. z o.o. budynku mieszkalnym nr 5 w kw. 23 przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	15 szt.	15 szt.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie nieruchomościami	441 000 zł	435 591 zł	98,8
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Modernizacja nieruchomości - STBS.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
2. Zakupy inwestycyjne ZBiLK.	401 000 zł	395 591 zł	98,7

Objaśnienia:

- Ad.1. Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.
- Ad.2. Realizacja zgodnie z planem rzeczowym. Sfinansowano zakup:
- zintegrowanego systemu informatycznego,
 - 3 niszczarek,
 - laptopa,
 - 2 serwerów,
 - kamery do monitoringu,
 - 1 macierzy dyskowej,
 - 2 switchy,
 - telefonu komórkowego.

Wskaźniki:

1. Liczba remontów prześwitów bramowych w STBS	3 szt.	2 szt.
2. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów	11 szt.	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 020 515 zł	24 581 941 zł	98,2
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

5.4.5. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
AZS Wenecja	51 200 zł	51 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:

**Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa aquaparku	200 000 zł	134 480 zł	67,2
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

1. Poszukiwanie inwestora.
2. Analiza możliwości realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno - prywatnym.

Objaśnienia:

Niższa niż zakładano realizacja zadania jest skutkiem wypowiedzenia umowy na wykonanie usług z zakresu obsługi postępowania w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym. Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od umowy z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie interesu Miasta przez kontrahenta.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,49 zł | 0,33 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000 zł	1 128 607 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.

Działania:

Budowa budynku socjalno - szatniowego przy boisku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

Objaśnienie:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Dzienna liczba osób mogących korzystać z boiska/objektu	200 os.	200 os.
2. Liczba nowo wybudowanych stanowisk sanitarnych	14 szt.	14 szt.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	220 m2	220 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838 zł	2 379 230 zł	81,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.
4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane:
 - a) prace przygotowawcze,
 - b) wykonanie boisk sportowych: piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
 - c) wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
 - d) zagospodarowanie terenu przyległego.
3. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych.

Zakończono:

- realizację I etapu kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 9,
- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Gimnazjum Nr 10,
- opracowanie trzech dokumentacji.

Objaśnienie:

Wystąpiły opóźnienia w budowie boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 z powodu ujawnienia w trakcie prac wiązki zbyt płytko położonych kabli energetycznych należących do ENEA. Kontynuacja prac w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	3 ob.	1 ob.
2. Liczba dokumentacji	5 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425 zł	2 385 167 zł	12,8
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

Działania:

1. Remont i modernizacja powojennych budynków na potrzeby schroniska młodzieżowego, budynku administracyjnego i konferencyjnego z zapleczem hotelowym i cateringowym.
2. Remont dróg i budowa parkingów.
3. Zagospodarowanie terenu.
4. Budowa małej architektury oraz monitoringu.

Objaśnienie:

Niewykonanie wynika z przesunięcia realizacji na lata 2014-2015 oraz terminu zakończenia zadania na 30.06.2015 r., z uwagi na aktualizację dokumentacji projektowej oraz wybór nowego wykonawcy inwestycji, za zgodą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Instytucji Zarządzającej RPO WZ.
Wskaźniki do osiągnięcia w 2015 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu | 50 szt. |
| 3. Liczba obiektów | 3 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013 z dnia 29 stycznia 2010 r. (z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	20 000 zł	15 943 zł	79,7
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Zaspokojenie potrzeb szkolenia sportowego.

Działania:

Modernizacja obiektu w ramach którego doprowadzono do właściwego stanu sanitarnego i technicznego ścian, podłóg i sufitów pomieszczeń szatni damskiej jak i męskiej oraz umywalni damskiej.

Objaśnienie:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym, wystąpiły oszczędności w wyniku uzyskania niższych cen.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Powierzchnia obiektów sportowych | 200 m2 | 200 m2 |
|-------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000 zł	168 910 zł	96,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

1. Wykonanie ogrodzenia na obiekcie Świt Skolwin - ul. Stołczyńska - 23.000 zł.
2. Wykonanie projektu budowlanego budynku szatniowo - socjalnego na obiekcie przy ul. Topolowej - 33.000 zł.
3. Prace przygotowawcze do budowy oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Tenisowej - 11.128 zł.
4. Modernizacja systemu przeciwpożarowego SAP - montaż klap dymowych na obiekcie SDS - 49.782 zł
5. Robiórka (likwidacja) budynku technicznego na Kortach Tenisowych - Lodogryf - 52.000 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	4 ob.
2. Liczba stanowisk szatniowo-sanitarnych na obiekcie przy ul. Topolowej	9 szt.	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie **259 000 zł** **257 168 zł** **99,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta.
2. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Prace budowlane i montażowe - wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznym oświetleniem (piłka siatkowa, koszykówka, tenis, badminton).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Dzienna liczba osób mogących korzystać z boiska/objektu	100 os.	100 os.
2. Powierzchnia budowanego boiska	613 m2	613 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera **1 600 000 zł** **1 062 923 zł** **66,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.

Działania:

1. Wymiana siedzisk na trybunach stadionu z uwzględnieniem barw klubowych Pogoni - 67.452 zł
2. Wykonanie dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych na terenie obiektu - 753.612 zł
3. Opracowanie koncepcji przebudowy stadionu - 2.460 zł
4. Budowa wież telewizyjnych na liniach 16 m - 17.025 zł
5. Modernizacja parkingu dla gości VIP - 46.000 zł
6. Rozbudowa modułu wizyjnego w systemie monitoringu - 106.850 zł
7. Wykonanie klimatyzacji w szatni pierwszego zespołu Pogoni - 15.362 zł
8. Modernizacja boiska nr 7 (z piaszczystego na trawiaste) - 54.161 zł.

Objaśnienie:

Odchylenia od planu wynikają z zaprzestania prowadzenia kolejnych prac modernizacyjnych ze względu na ogłoszenie konkursu na koncepcje przebudowy stadionu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,91 zł	2,6 zł
2. Średnia liczba mieszkańców mogących uczestniczyć w imprezach organizowanych na stadionie	17 000 os.	17 000 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacje jachtów**150 000 zł****149 500 zł 99,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej.
2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych.
3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim.
4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków.
5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.

Działania:

1. Wykonanie oceny technicznej.
2. Przeprowadzenie przeglądu jednostek. Zakup i montaż silnika na jachcie Dar Szczecina.

Objaśnienie:

Zrealizowano przegląd jednej jednostki, w wyniku którego powstała konieczność wymiany jej jednostki napędowej.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 5 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Moje boisko - Orlik 2012**2 839 674 zł****2 135 347 zł 75,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.
2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.
4. Integracja społeczności lokalnych.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.

Działania:

Kontynuacja rozpoczętych robót budowlanych:

- a) wykonanie boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
- b) wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
- c) zagospodarowanie terenu przyległego.

2. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych.

Zakończono budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 71.

Objaśnienie:

Z powodu wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych zakończenie realizacji inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 14 przeniesiono na 2014 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|--------|
| 1. Koszt 1 m2 powierzchni budowanego obiektu | 1 550 zł | 622 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000 zł	509 330 zł 99,9
-------------------------------------	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- Zakupy urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:
- elementy wyposażenia boisk do plażowej piłki siatkowej oraz plażowej piłki nożnej,
 - maszyna do czyszczenia parkietu hali sportowej (szorowarka),
 - lemiesz do odśnieżania jako dodatkowe wyposażenie ciągników,
 - dwa samochody dostawcze,
 - oprawy oświetleniowe wraz ze źródłem światła i układem,
 - trybuna przENOŚNA,
 - hale namiotowe do zadaszenia kortów tenisowych - 3 szt.

Objaśnienie:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba boisk wyposażonych w nowy sprzęt (prawobrzeże)	3 ob.	3 ob.
2. Liczba budowanych boisk sezonowych o nawierzchni piaskowej	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966 zł	35 747 136 zł 95,2
--	----------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.

Działania:

- Roboty budowlane i wyposażeniowe:
- a) budynek "A" - hala widowiskowo-sportowa z trybunami, boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem magazynowo-socjalnym dla sportowców i osób występujących,
 - b) budynek "B" - kasy biletowe, pomieszczenia biurowo-administracyjne i socjalne,
 - c) budynek "C" - sala treningowa dla zawodników, kompleks fitness, siłownia i zaplecze,
 - d) budynek "D" - trafostacja.

Objaśnienie:

W związku ze zmianą harmonogramów płatności zaistniała konieczność przesunięcia finansowania i kontynuacji zadania w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	5 300 szt.	5 300 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	7 500 os.	7 500 os.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 350 m2	2 350 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000 zł	299 955 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

Dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych (stepper, twister, rowerek, narciarz, wahadło, sztanga w leżeniu, wiosła, motyl itp.)

Objaśnienie:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

3 ob.

3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program modernizacji boisk szkolnych

67 073 zł

14 760 zł

22,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.
2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.
3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.
4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.

Działania:

Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na utworzenie szkolnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 23.

Objaśnienie:

Odchylenie spowodowane zostało przesunięciem realizacji dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 na 2014 rok, z przyczyn proceduralnych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

2 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

11 199 950 zł

8 532 940 zł

76,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.

Działania:

Budowa:

- basenów,
- lodowiska sezonowego,
- sztucznej plaży,
- pomostów drewnianych,
- boisk do siatkówki plażowej, badmintona, tenisa,
- skateparku.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wys. 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: dofinansowanie ze środków EFRR - 85% kwoty dofinansowania, ze środków budżetu państwa - 15 % kwoty dofinansowania.

Objaśnienie:

Wydatkowano środki finansowe do wysokości wynikającej z faktur wykonawców. Z uwagi na odstąpienie od umowy z głównym wykonawcą Gmina sporządziła inwentaryzację oraz zabezpieczono teren budowy na okres zimowy. Dokończenie zadania przewidziano na II kwartał 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym"

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000 zł	2 690 626 zł	79,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nasypu dla podniesienia rzędnej terenu, uzbrojeniu działki i umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej.
2. Budowa budynku administracyjno-usługowego B3.
3. Budowa infrastruktury technicznej.
4. Budowa nabrzeża od strony rzeki Duńczycy.

Objaśnienie:

1. Etap podniesienia rzędnej terenu Wyspy Grodzkiej oraz wykonania ścianki szczelnej od strony Kanału Duńczycy) zrealizowany zgodnie z harmonogramem.
2. Niewykonanie e tapu części lądowej wynika z niezakończonego procesu osiadania nasypu na Wyspie Grodzkiej oraz zaleceń Projektanta, aby w okresie zimowym nie wykonywać robót związanych z zabudową kubaturową i sieciami zewnętrznymi.
Wskaźniki zostaną osiągnięte w roku 2014.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	518,7 m2
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927 zł	1 720 927 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane I etapu Portu Jachtowego w zakresie:

1. Pomostów cumowniczych - pomosty cumownicze po obu stronach rzeki Duńczycy zacumowane do brzegów,
2. Nabrzeża i mostu pieszo-jezdnego z przęsłem uchylnym (zwodzonym) na Wyspę Grodzką
Planowane zakończenie robót budowlanych – 2014 rok.

Objaśnienie:

Realizacja I etapu (część wodna) zadania zgodnie z harmonogramem.
Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 73 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	230 659 zł	145 386 zł	63,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.

Działania:

- Przebudowa dawnego zajazdu "Szmaragd", w tym:
- wymiana połaci dachowej,
 - izolacja pozioma i pionowa,
 - prace elektryczne,
 - założenie c.o.,
 - prace wodno - kanalizacyjne,
 - prace tynkarskie i malarskie,
 - doposażenie obiektu w elementy edukacyjne,
 - zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Objaśnienie:

W ramach zadania zrealizowano m.in. roboty zabezpieczające budynek dawnego zajazdu „Szmaragd”, założono instalację wspomagającą prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej, zaktualizowano aplikacje internetową. Ze względu na konieczność dostosowania programu funkcjonalno - użytkowego, w tym wykonanie audytu energetycznego, nie wydatkowano środków na konsultacje techniczno - ekonomiczne. Zadanie kontynuowane w 2014.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000 zł	511 041 zł	85,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji architektoniczno - plastycznej Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) w Szczecinie wraz z wizualizacjami i niezbędnymi udogodnieniami.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na poszczególne elementy zagospodarowania alei.
3. Roboty budowlane.

Objaśnienie:

Odchylenie od planu wynika z braku zgłoszeń oferentów do ogłoszonych zapytań ofertowych i przeniesienie wykonania trzech tablic na 2014 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba tablic | 5 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

5.4.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000 zł	18 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem.
2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu.
3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby.
4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.

Działania:

1. Przygotowanie "Projektu budowlano - wykonawczego":
 - a) uzyskanie opinii z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 - b) uzgodnienie wycinki (cięcia pielęgnacyjne),
 - c) pozwolenie na budowę,
 - d) dokumentacja techniczna projektu wykonawczego.
2. Skład dokumentacji technicznej "Projektu budowlano - wykonawczego":
 - a) projekt wykonawczy wielobranżowy w formie papierowej - 5 kompletów + na nośniku elektronicznym,
 - b) kosztorys inwestorski w formie papierowej podzielony na etapy - 1 komplet + na nośniku elektronicznym,
 - c) kosztorys ślepy (książka przedmiaru robót) do projektu budowlano - wykonawczego podzielony na cztery etapy w wersji papierowej (5 kompletów) i w wersji elektronicznej,
 - d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru do wszystkich branż w wersji papierowej (5 kompletów) i w wersji elektronicznej.

Objaśnienie:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 5 szt. | 5 szt. |
| 2. Udział dofinansowania przez miasto | 50 % | 50 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.
Promocja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

Działania:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakralnych, należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej promowanych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury. Zadanie o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, jako chroniące i promujące:

- zabytki stanowiące dobro kultury,
 - miejsca kultu religijnego,
 - miejsca spotkań ekumenicznych,
 - miejsca wydarzeń artystycznych – koncerty.
- Kontynuacja prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych elewacji i wnętrza świątyń:
1. Katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła,
 2. Kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty.

Objaśnienie:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba obiektów zabytkowych/zabytków ruchomych zabezpieczonych przed zagrożeniami | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 2 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.

Działania:

Roboty budowlane:

- 2 sale koncertowe - duża na max. 951 osób oraz mała na 192 osoby,
- główne wejście do budynku,
- holl wejściowy - w przestrzeni hollu, pod zawieszoną bryłą małej sali koncertowej znajdzie się kawiarnia, a bezpośrednio za nią zaplecze wraz z kuchnią i szatniami pracowników,
- przestrzeń ekspozycyjna na ostatniej kondygnacji, pod rzeźbionym dachem,
- główne wejścia do obu sal koncertowych - na pierwszym piętrze,
- pomieszczenia dla artystów (m.in. garderoby, bar, sale prób wraz z podręcznym magazynem) - na parterze budynku,
- przestrzeń kularowa mogąca służyć, w zależności od potrzeb, zarówno jako magazyn instrumentów lub poczekalnie dla artystów - I piętro za sceną,
- drugi i trzeci poziom - przestrzeń ogólnodostępna, pomieszczenia artystów, zaplecze, salonik VIP,
- budynek obok schodów wyposażony zostanie również w windy,
- dwa poziome, podziemne parkingi z wjazdem od ulicy Małopolskiej na 157 miejsc,
- część podziemna - maszynownie instalacji, szatnie pracowników części technicznej wraz z warsztatem, pomieszczenie archiwum, magazyn.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w salach koncertowych	1 143 szt.	1 143 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	12 900 m ²	12 900 m ²
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	37,3 %	37,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie

86 260 zł

86 254 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	61 260 zł	61 254 zł	100,0
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	25 000 zł	25 000 zł	100,0

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

1. Modernizacja, odtworzenie i konserwacja zabytkowych pomp.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
2. Remont placu Armii Krajowej - wykonanie projektu modernizacji placu.	61 260 zł	61 254 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1m ² placu	12,76 zł	12,76 zł
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000 zł	200 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej.

Działania:

Modernizacja lokalu handlowego na cele biblioteczne:
a) modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania,
b) dostawa bezwieszakowego systemu sufitowego,
c) zakup oświetlenia z oprzyrządowaniem.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych	1 sz.	1 sz.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	360 m2	360 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000 zł	13 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa infrastruktury Domu Kultury "Klub Skolwin" w ramach programu polityki ekologicznej miasta Szczecina.

Działania:

1. Opracowanie wymaganej dokumentacji technicznej podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
3. Likwidacja szamb.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
2. Liczba przyłączy kanalizacyjnych	20 szt.	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000 zł	49 860 zł	99,7
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa infrastruktury obiektu Domu Kultury Słowianin.

Działania:

Zakres prac remontowych przy elewacji budynku:
1. Usunięcie (zbitcie) starego tynku - 1 kpl.
2. Odbicie tynków zewnętrznych - 16,68 m2.
3. Zmycie powierzchni elewacji - 160,300 m2.
4. Szpachlowanie powierzchni tynków zewnętrznych - 160,300 m2.
5. Malowanie tynków zewnętrznych - 160,300 m2.
6. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórką - 1 kontener.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia elewacji	240 m2	240 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000 zł	200 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakralnych, należących do jednych z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej Miasta.
2. Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.
3. Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne elewacji i wnętrza świątyni - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów zabytkowych/zabytków ruchomych zabezpieczonych przed zagrożeniami	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650 zł	6 333 768 zł	90,5
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	100 000 zł	100 000 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	6 897 650 zł	6 233 768 zł	90,4

Cele zadania:

1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni.
2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii

Działania:

1. Doposażenie nowopowstałej instytucji Trafostacji Sztuki w Szczecinie: - zakup sprzętu komputerowego: a) zestawy komputerowe - 5 szt., b) laptopy - 2 szt., c) zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt., - system informatyczny IKSORIS: a) moduł "Administracja i rezerwacja", b) moduł "Kasa", c) moduł "Kontrola biletów", d) bilet termiczny, - oprogramowanie: a) oprogramowanie do sprzedaży i rezerwacji biletów 1 szt., b) oprogramowania do ewidencji i inwentaryzowania środków trwałych, wyposażenia i towarów -1 szt., c) oprogramowanie finansowo - księgowo - 1 szt., d) oprogramowanie Microsoft Office 2013 - 2 szt., e) Adobe Creative Suite 6 Design - 1 szt.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
2. Roboty budowlane - przywrócenie obiektu do stanu technicznego, zgodnego z jego pierwotnym przeznaczeniem, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.	6 897 650 zł	6 233 768 zł	90,4

Objaśnienia:

- Ad. 1. Inwestycja zakończona, obiekt przekazany do użytkowania.
Ad. 2. OdchYLENIA powstały w wyniku oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 090 m2	2 090 m2
2. Powierzchnia wystawiennicza	850 m2	850 m2
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000 zł	6 000 zł	5,0
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.

Działania:

Zakup audioprzewodników umożliwiających zwiedzającym korzystanie w każdej chwili z indywidualnych oprowadzeń w różnych językach, niezależnie od oprowadzeń ogólnie dostępnych i przygotowanych z góry tekstów opublikowanych na wystawie.

Zadanie współfinansowane środkami pomocowymi Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IV A - pozyskanymi przez Instytucję.

Objaśnienia:

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2014 z przyczyn proceduralnych. Podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania z INTERREG IV A nastąpiło 06 listopada 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł	0,01 zł
--	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000 zł	11 301 zł	75,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.

Działania:

1. Dokumentacja techniczna.
2. Nadzór autorski i inwestorski.
3. Nadzór konserwatorski.

Objaśnienia:

W dniu 30.09.2013 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Trwają prace nad aktualizacją dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonaniem projektu wykonawczego wielobranżowego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne	1 szt.
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie produkcji filmowej	100 000 zł	100 000 zł 100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

Dofinansowanie produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film" związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, poprzez ukazywanie pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności wykorzystanie w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Realizacja zadania zgodnie z umową - dofinansowanie następujących produkcji filmowych:

- Opus Film sp. z o.o. "Słowo" reż. Anna Kazejak (fabuła),
- Fundacja Szczecińska - "Skrzynie Willego Beermann'a", reż. Adam Zadworny (dokument),
- Studio Filmowe Kalejdoskop sp. z o.o. - "Siwy dym", reż. Jędrzej Niestroj (dokument),
- Kulik Film - "Ogród po drugiej stronie rzeki", reż. Paweł Kulik (dokument),
- AFilm - Anna Zajączkowska - "Salon", reż. Jakub Stożek (dokument),
- Magnolia Management Group Krystyna Wesołowska - "Wielka ucieczka na północ", reż. Andrzej Fader (dokument),
- Film Studio MTM sp. zo.o. - "Iskierka", reż. Wiesław Piecko (dokument),
- MUFI Kompania Muzyczna - Filmowa Bartosz Piekarczyk - "Historie z celuloide", reż. Małgorzata Frymus (dokument).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,24 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000 zł	87 000 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie jakości koncertów i wrażeń artystycznych.
2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania instytucji poprzez umożliwienie uczestnictwa w festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Działania:

Zakup instrumentów muzycznych:

- a) fagot wraz z akcesoriami - 1 szt.,
- b) obój - 1 szt.,
- c) trąbka - 1 szt.,
- d) tłumiki do puzonów tenorowych - 2 szt.,
- e) tłumiki do waltornii (do dźwięków zatłumionych) - 3 szt.,
- f) tłumiki do waltornii strojone - 3 szt.,
- g) stopery - 11 szt.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba instrumentów muzycznych	6 szt.	6 szt.
2. Udział dofinansowania przez miasto	30 %	30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958 zł	95 958 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie poziomu wydarzeń artystycznych.
2. Zwiększenie komfortu organizowanych spektakli.
3. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych bieżących spektakli.

Działania:

Zakup sprzętu multimedialnego:

1. konsola oświetleniowa - 1 szt.,
2. mikser cyfrowy wraz z monitorem scenicznym - 1 kpl.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskanych przez Instytucję.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń akustycznych | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Udział dofinansowania przez miasto | 66,67 % | 66,67 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	58 464 827 zł	57 574 984 zł 98,5
---	----------------------	---------------------------

5.4.7. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000 zł	199 370 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Cele zadania:			
Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.			
Działania:			
Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowano. Dzięki korzystnym ofertom cenowym uzyskanym w przeprowadzonych przetargach zmodernizowano większą liczbę obiektów niż zakładano w planie.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	5 ob.	5 ob.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000 zł	33 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Cele zadania:			
Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
Działania:			
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji przez powiat.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pojazdów	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71015			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)			
Przygotowanie nieruchomości	4 412 546 zł	3 284 539 zł	74,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 300 000 zł	3 207 292 zł	74,6
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	112 546 zł	77 248 zł	68,6
Cele zadania:			
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.			
Działania:			
1. Wykup gruntów położonych w ciągu ul. Wroniej. Na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego udało się uruchomić czynności mające na celu wykup działek: 30/21, 15/32, 30/19 w ciągu ul. Wroniej.	112 546 zł	77 248 zł	68,6

2. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym:	4 300 000 zł	3 207 292 zł	74,6
a) rozbiórki budynków ZBiLK, plan - 500.000 zł; wykonanie - 461.682 zł,			
b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, plan - 3.195.619 zł; wykonanie 2.144.556 zł,			
c) nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego, plan - 220.195 zł; wykonanie - 216.869 zł,			
d) wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan - 200.142 zł; wykonanie - 200.142 zł,			
e) zamiana nieruchomości, plan 10.515 zł; wykonanie - 10.514 zł			
f) wypłata odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonej pod pas drogowy, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, plan - 173.529 zł; wykonanie - 173.529 zł.			

Objaśnienia:

Ad. 1. Nieuznanie kwoty wyceny przez właścicieli działki 30/17, a dokonanej przez rzeczoznawcę powołanego przez Gminę było powodem wycofania się właścicieli z negocjacji. Zaplanowana jest ponowna wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę powołanego przez właścicieli nieruchomości. Działanie będzie kontynuowane w roku 2014.

Ad. 2. Oszczędności na zadaniu wynikają przede wszystkim z poniesienia mniejszych wydatków na:

- rozbiórki budynków - dzięki korzystnym cenom uzyskanym w przeprowadzonych przetargach dokonano rozbiórek większej liczby nieruchomości niż było zaplanowane do wykonania. Planowano również dokonać rozbiórki nieruchomości przy ul. Racibora 62, ale pozostała zbyt mała kwota w planie, w związku z tym rozbiórka będzie dokonana w 2014 roku;
- wypłatę odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyczyną odchylenia są następujące okoliczności prowadzonych spraw:
 - byli właściciele nie zgłosili się na negocjacje dot. ustalenia wysokości odszkodowania,
 - nie zakończono negocjacji - byli właściciele oczekuje na rozwiązanie sprawy dot. zamiany nieruchomości z Gminą Miasto Szczecin,
 - konieczność wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej,
 - postępowanie przed starostą, Gmina Miasto Szczecin wniosła odwołanie od decyzji dot. wysokości odszkodowania,
 - byli właściciele z uwagi na postępowanie spadkowe zgłosili się dopiero w 2014 r.,
 - zbyt późne złożenie wniosku - wpłynięcie wniosku w listopadzie 2013 r. - procedura przetargowa przy zleceniu wycen trwa ok. 3-6 miesięcy.

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	192 zł	189 zł
2. Liczba działek do wykupu	4 szt.	3 szt.
3. Liczba rozebranych budynków	7 szt.	16 szt.
4. Powierzchnia działek do wykupu	0,06 ha	0,03 ha
5. Powierzchnia pozyskanego terenu	18 880 m2	13 615 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936 zł	2 935 zł 100,0
---	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy.

Działania:

Wykonanie przyłącza energetycznego

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyłączy energetycznych 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	121 000 zł	120 258 zł	99,4
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.
2. Realizacja wdrożenia polityki społeczeństwa informacyjnego w zakresie geodezji i kartografii.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami periferyjnymi oraz niezbędnego oprogramowania.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowo - finansowym, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,29 zł 0,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 769 482 zł	3 640 103 zł	76,3
--	---------------------	---------------------	-------------

5.4.8. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080 zł	790 315 zł	59,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie budynku Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie.

Objaśnienia:

W dniu 14.01.2013 r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą. Po przejęciu budowy przez nowego Wykonawcę stwierdzono uszkodzenia elementów niedokończonej elewacji oraz usterki pokrycia dachowego. Naprawa uszkodzeń spowodowała opóźnienia planowanego terminu zakończenia budowy etapu I (dobudowa nowego skrzydła do istniejącego budynku) oraz przesunięcie części płatności za ten etap na styczeń 2014 r. Termin realizacji inwestycji przesunięto na dzień 24.01.2014 r. - etap I oraz na dzień 24.11.2014 r. - etap II (końcowy). Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 r.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 90 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 698,46 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Dotatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565 zł	94 565 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przystosowanie infrastruktury informatycznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń do realizacji nowych zadań nałożonych z mocy ustawy Prawo Energetyczne.

Działania:

Zakup oprogramowania koniecznego do rozbudowy systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------|--------|--------|
| 1. Liczba programów | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000 zł	200 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie warunków do usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania:

Dofinansowanie budowy mieszkań chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną przy udziale środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego. Całkowity koszt budowy w/w mieszkań wynosi prawie 4 mln zł. Wnioskowana kwota dotyczy dofinansowania budowy w 5 %, w zamian za rezygnację z obecnie prowadzonego od 2004 r. mieszkania chronionego dla pięciu osób z niepełnosprawnością intelektualną (przy ul. Sikorskiego 2/1 na rzecz miasta) i przeniesienie pięciu obecnie zamieszkujących osób w mieszkaniu chronionym przy ul. Sikorskiego do nowo budowanego obiektu oraz obowiązkowej wpłaty przez każdego mieszkańca 40 tys. zł na cele budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 5 szt. 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000 zł	44 971 zł	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców miasta - klientów MOPR.

Działania:

Modernizacja obiektu przy al. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie - HOSTEL, polegająca na wykonaniu robót budowlanych w zakresie:

- izolacji pionowej,
- budowy parkingu,
- automatycznej bramy wjazdowej,
- zagospodarowania i ogrodzenia terenu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w pierwszym półroczu zgodnie z określonym zakresem robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	540 m2	540 m2
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	1 031 m2	1 031 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552 zł	68 639 zł	61,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na modernizacji i rozbudowie budynków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonano ekspertyzę izolacyjności przegród zewnętrznych w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66 oraz prace związane z poprawą izolacyjności i poddasza w tym budynku.

Objaśnienia:

Wydatki zostały poniesione do wysokości ofert wykonawców wyłonionych w toku postępowań przetargowych. Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	308 m2	308 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000 zł	197 999 zł	19,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

Działania:

Rozbiórka i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku KONTRASTY przy ul. Wawrzyniaka 7a na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przedszkole specjalne, świetlicę środowiskową wraz z przebudową budynku garażowego, infrastruktury technicznej i urządzeniem terenu.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z przyczyn proceduralnych, dostosowania terminu i wielkości transz dotacji przyznanej organizacji pozarządowej na realizację tego zadania do preliminarza przedstawionego przez tę organizację. Niewykorzystana kwota została przesunięta do planu finansowego na 2014 r. i jej przeznaczenie nie uległo zmianie. Wskaźnik do osiągnięcia w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	541 m2
----------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa standardów usług świadczonych w ramach działalności ośrodków wsparcia dziennego.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
2. Wykonanie robót budowlanych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
3. powierzchnia przebudowanych obiektów	173,29 m2	173,29 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000 zł	375 214 zł	63,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców miasta - klientów MOPR.

Działania:

1. Remont dachu w budynku przy ul. Jagiellońskiej 62 a.
2. Modernizacja źródła ciepła w budynku przy ul. Hryniewieckiego 9.

Objaśnienia:

Ad. 1. Niewykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem niższej niż planowano ceny robót w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych.
 Ad. 2. Robót zaplanowanych nie wykonano w związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę, wyłonionego w drodze przetargu.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	1 ob.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,94 zł	0,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996 zł	2 995 zł	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w związku z apilkowaniem o środki unijne.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	746 m2	746 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000 zł	11 931 zł	99,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kadłubka 12.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym i finansowym, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000 zł	19 259 zł	19,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa standardów usług świadczonych w ramach działalności ośrodków wparcia.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej.
2. Zainstalowanie windy w placówce.

Objaśnienia:

Ze względów proceduralnych realizacja inwestycji została przesunięta na 2014 r. Wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową dotyczącą przedsięwzięcia.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000 zł	523 144 zł	26,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.

Działania:

Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie:

- przebudowa pawilonu szpitalnego nr 15, 16, 17 wraz z dobudowaniem łącznika,
- zabezpieczenie tunelu przy pawilonie 16.

Objaśnienia:

Sfinansowano przebudowę pawilonu szpitalnego nr 15, 16 wraz z dobudowaniem łącznika oraz zabezpieczenie tunelu przy pawilonie nr 16.

Przełożono przebudowę pawilonu nr 17 na rok 2014 w związku z trudnościami proceduralnymi oraz zmianą zakresu i harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,61 zł 1,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259 zł	7 872 zł	48,4
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców w ramach programów polityki społecznej i zdrowotnej.

Działania:

Zakup drukarki termosublimacyjnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi do wydawania legitymacji uprawniających do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie przez honorowych dawców krwi.

Objaśnienia:

Koszt drukarki wraz z osprzętem był niższy niż początkowo zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 616 452 zł	2 436 903 zł	43,4
---	---------------------	---------------------	-------------

5.4.9. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000 zł	216 817 zł	67,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.

Działania:

1. Uruchomienie i popularyzacja Portalu edukacyjnego.
2. Wdrożenie systemów do zarządzania szkołami.
3. Wdrożenie dziennika elektronicznego w szczecińskich szkołach.
4. Zakup i instalacja tablic interaktywnych w szczecińskich szkołach.
5. Promocja i popularyzacja projektu.
6. Usługi doradcze i szkolenia nauczycieli z wykorzystania treści edukacyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie z RPO WZ - do końca lutego 2013. Wystąpił oszczędności doprzetarowe.

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	181 szt.	181 szt.
2. Liczba osób korzystających z usług on-line	46 500 os.	668 431 os.
3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - Dwustronna interakcja	5 szt.	5 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin" w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013

Społeczne inicjatywy lokalne	733 546 zł	733 517 zł	100,0
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Zrealizowano 9 inwestycji związanych z budową sieci wodno - kanalizacyjnej i wypłacono dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych wniosków	12 szt.	9 szt.
2. Udział dofinansowania przez miasto	75 %	51 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

System Informacji Miejskiej - SIM	700 000 zł	700 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

Działania:

1. Projekty wykonawcze dla kolejnych elementów systemu.
2. Wyznaczenie obszaru do dalszego wdrożenia SIM w ramach dysponowanych środków, kontynuacja prac tj. instalacja elementów SIM w przestrzeni miejskiej.
3. Opracowanie szczegółowych planów wdrożenia na lata następne na kolejnych obszarach miasta.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym i finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic oznakowania turystycznego	48 szt.	48 szt.
2. Liczba tablic z nazwami ulic	1 198 szt.	1 198 szt.
3. Stopień realizacji instalacji tablic oznakowania miejsc wyjątkowych na dwóch szczecińskich szlakach turystycznych	100 %	100 %
4. Stopień realizacji instalacji tablic z nazwami ulic	100 %	100 %
5. Stopień realizacji projektu wykonawczego dla tablic kierunkowy dla ruchu pieszego na obszarze Miasta	100 %	100 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105 zł	324 105 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

1. Rozwój sieci szerokopasmowej w obszarze metropolitalnym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych i administracyjnych.
2. Rozwój sieci publicznego dostępu do Internetu - hot spot.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	4,22 km	4,22 km
2. Liczba punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu	205 szt.	205 szt.
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	15 szt.	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 129 576 zł	3 914 420 zł	94,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 021 576 zł	3 806 420 zł	94,6
- Biuro Rady Miasta	8 000 zł	8 000 zł	100,0
- Wydział Oświaty	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

1. Budowa i doposażenie placów zabaw.
2. Budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli.
3. Modernizacja i zagospodarowanie skwerów.
4. Sygnalizacja świetlna.
5. Przebudowa parku im. Stanisława Nadratowskiego.
6. Wykonanie oświetlenia na terenach Rad Osiedli.
7. Budowa i modernizacja parkingów.
8. Wykonanie altany na placu rekreacyjnym przy ul. Zajęczyj.
9. Wykonanie remontu kanalizacji i modernizacja pracowni komputerowej oraz projekt przebudowy wejścia w Szkole Podstawowej Nr 54.

Objaśnienia:

Nie zrealizowano środków przeznaczonych na przebudowę chodnika i schodów na skarpie łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Potulicką. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej okazało się, że schody kolidują z istniejącymi instalacjami gazowymi oraz siecią wysokiego napięcia i w związku z tym istnieje konieczność zaprojektowania nowych tras instalacji. Pozostałe środki są o oszczędnościach wynikającymi z rozstrzygnięć przetargowych i uzyskania niższych cen u wykonawców niż planowano.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. | 37 szt. |
|-----------------------|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**6 207 227 zł 5 888 859 zł 94,9**

5.4.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317 zł	34 317 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Objaśnienia:

Wykonano program funkcjonalno - użytkowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360 zł	232 356 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem (studnie chłonne po obu stronach ulicy) oraz budowa peronu komunikacji miejskiej w ciągu ul. Topolowej, na odcinku od posesji nr 6 do skrzyżowania z ul. Mostową w Szczecinie - 229.356 zł.
2. Utwardzenie pobocza w ciągu ul. Topolowej na odcinku od istniejącego chodnika do posesji nr 19 w Szczecinie - 3.000 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Koszt położenia 1 m2 chodnika 180 zł 180 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650 zł	67 650 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Prace przygotowawcze.
2. Rozebranie starej nawierzchni chodnika oraz krawężnika.
3. Ustawienie nowego krawężnika.
4. Ułożenie nawierzchni chodnika w ciągu ul. Uczniowskiej od ronda Osiedleńców do ul. Klonowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Koszt położenia 1 m2 chodnika | 129,85 zł | 129,85 zł |
|----------------------------------|-----------|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000 zł	112 785 zł	56,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem. Wykonawca wystawił fakturę za roboty budowlane zrealizowane w 2013 r. w styczniu 2014 roku. Termin płatności - styczeń 2014 roku. Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,21 km |
| 2. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 156 mb |
| 3. Liczba punktów świetlnych | 8 pkt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265 zł	68 265 zł	21,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności dworca dla pieszych, komunikacji zbiorowej i indywidualnej.
2. Realizacja sprawnego, multimodalnego węzła przesiadkowego i atrakcyjnej przestrzeni publicznej pomiędzy rzeką Odrą i budynkiem dworca.
3. Dostosowanie dworca do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zgodnie z TSI-PRM.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji:
 - na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny,
 - budynku górnego dworca PKP przy ul. Owocowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano opracowanie dokumentacji budynku górnego dworca PKP przy ul. Owocowej. Generalna Dyrekcja PKP jako główny realizator projektu dotyczącego rewitalizacji i modernizacji dworca PKP oraz terenów położonych w jego sąsiedztwie przygotowuje aneks do umowy ze względu na możliwość dofinansowania zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Umowa o współpracy z dnia 20 grudnia 2010 r. zawarta pomiędzy PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz Gminą Miasto Szczecin w sprawie współpracy w zakresie realizacji i koordynacji prac związanych z przebudową dworca kolejowego Szczecin Główny w Szczecinie (z późniejszymi zmianami)

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 464 259 zł 287 313 zł 61,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

1. Prace przygotowawcze.
2. Przebudowa torowisk:
 - w Alei Piastów,
 - na ul. Wawrzyniaka,
 - na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy - ul. Jagiellońska.

Objaśnienia:

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z CUPT oraz z wykonawcą na roboty budowlane związane z przebudową Zajezdni Tramwajowej Pogodno oraz torowiska i sieci trakcyjnej w ciągu al. Piastów, ul. Wawrzyniaka i skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i Boh. Warszawy. Ogłoszono przetarg na przebudowę torowisk i sieci trakcyjnej w ciągu ulic Energetyków i Gdańskiej. Sfinansowano prace przygotowawcze. Realizacja prac budowlanych w latach 2014-2015. Wskaźnik zostanie osiągnięty w latach następnych.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie 4 199,31 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka 1 065 000 zł 1 063 147 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych. Ochrona dróg przed ich zniszczeniem przez przeładowane pojazdy ciężarowe.

Działania:

1. Udział w pracach komisji przetargowej oraz nadzór inwestorski nad robotami branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) - 3 000 zł.
2. Budowa parkingu - 963 691 zł.
3. Pełnienie funkcji koordynatora - 67 650 zł
4. Roboty dodatkowe - 28 806 zł.

Objaśnienia:

Zadania zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Koszt mechanicznego malowania 1 m2 znaków	12 zł	12 zł
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 200 zł	6 200 zł
3. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	104,34 zł	104,34 zł
4. Koszt wykonania 1 m2 podbudowy betonowej	44,31 zł	44,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711 zł	278 711 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zwrot dotacji wraz z odsetkami (otrzymanej na realizację projektu zakończonego w 2010r.) wydatkowanej niezgodnie z procedurami.

Objaśnienia:

Institucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w wyniku kontroli projektu pn. "Wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej SOM realizowany przez budowę pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowskiej i Goplańskiej w Szczecinie" stwierdziła naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co w konsekwencji doprowadziło do nałożenia korekty finansowej. Wobec powyższego beneficjent Gmina Miasto Szczecin został zobligowany do zwrotu dotacji wraz z odsetkami wydatkowanej niezgodnie z procedurami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 422 673 zł	2 599 558 zł	40,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	6 358 393 zł	2 537 417 zł	39,9
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	44 280 zł	44 280 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 000 zł	17 861 zł	89,3

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane.	6 358 393 zł	2 537 417 zł	39,9
2. Regulacje terenowo - prawne: ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości; nabycie nieruchomości. Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015 rok.			
3. Inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego willi przy ul. Batalionów Chłopskich 61.	44 280 zł	44 280 zł	100,0
4. Nadzór i utrzymanie nieruchomości przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie.	20 000 zł	17 861 zł	89,3

Objaśnienia:

- Ad. 1, 2. Zadanie w trakcie realizacji. Niewykonanie wynika z braku możliwości wypłaty odszkodowań w związku z zawieszeniem postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania.
- Ad. 3. Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.
- Ad. 4. Powstały oszczędności wynikające z niższych niż planowano wydatków na energię.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,95 km	
2. Długość dwutorowej linii tramwajowej	3,9 km	
3. Liczba dozorowanych nieruchomości	1 szt.	1 szt.
4. Liczba obiektów	2 ob.	
5. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	59 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną 13 082 398 zł 13 068 664 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 16 lipca 2014 roku.
Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	1,02 km
2. Długość drogi dla rowerów	2 524 mb
3. Długość przebudowanych dróg	1,64 km
4. Długość sieci kanalizacji deszczowej	3 499 mb
5. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	507 mb
6. Długość sieci wodociągowej	1 099 m
7. Liczba punktów świetlnych	237 pkt.
8. Powierzchnia chodników	12 053 m2
9. Powierzchnia ekranów akustycznych	2 515 m2
10. Powierzchnia terenów zielonych	49 659 m2
11. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	56,55 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Dokumentacja i pozyskanie terenów 200 000 zł 167 496 zł 83,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000 zł	708 401 zł	98,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Zakupy inwestycyjne związane z koniecznością wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas regat żaglowców 2013.
2. Oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście, w tym w szczególności zakup sprzętu i urządzeń do samodzielnej produkcji i wykonania oznakowania.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramami robót.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt zakupu znaków zmiennej treści VMS mobilne	197 248,18 zł	197 248,18 zł
2. Koszt budowy hali do przechowywania oznakowania	150 000 zł	138 990 zł
3. Koszt wykonania gabloty przystankowej o konstrukcji aluminiowej	3 505,5 zł	3 505,5 zł
4. Koszt wykonania sygnalizacji wahadłowej z sygnalizatorami LED	43 521,5 zł	43 521,5 zł
5. Koszt zakupu oprogramowania do tablic VMS	10 793,1 zł	10 793,1 zł
6. Liczba znaków zmiennej treści VMS mobilne	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000 zł	68 880 zł	99,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie nowoczesnych warunków pracy.

Działania:

Dostawa stanowisk operatorskich wraz z integracją z wydzieloną siecią Systemu Zarządzania Ruchem.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba stanowisk do zarządzania ruchem	2 szt	2 szt
---	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180 zł	468 180 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podnoszenie standardów warunków pracy.

Działania:

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biblioteki oraz baru w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na pomieszczenia biurowe wraz z robotami dodatkowymi oraz pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu - 197 951 zł.
2. Rozbudowa Centrum Łączności Dyspozytorsko - Operatorskiej - 61 131 zł.
3. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla stworzenia odbiorczej sieci energetycznej od przyłączy do lokalizacji dla 30 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i 35 info/biletomatów - 58 610 zł.
4. Dostawa i uruchomienie systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP) jako aplikacji współpracującej z systemem Kadrowo - Płacowym Zamawiającego - 17 220 zł.
5. Wykonanie dokumentacji dotyczącej łączności radiowej typu dyspozytorskiego na potrzeby Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacji Miejskiej aglomeracji szczecińskiej - 68 880 zł.
6. Monitoring wizyjny na ul. Hangarowej - 55 816 zł.
7. Zakup środków trwałych - 8 572 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m 2 powierzchni przeznaczonej na pomieszczenia biurowe ZDiTM	966,64 zł	966,64 zł
2. Koszt zakupu systemu do nadzoru i kontroli czasu pracy pracowników ZDiTM	17 220 zł	17 220 zł
3. Powierzchnia pomieszczeń przeznaczona do przebudowy/adaptacji na pomieszczenia biurowe ZDiTM	191,55 m2	191,55 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie **33 133 146 zł** **28 440 154 zł** **85,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Nadzór inwestorski.
3. Nadzór autorski.

Objaśnienia:

Zadanie zostało protokolarnie zakończone 02.08.2013 roku. Niższe wykonanie wynika z końcowego rozliczenia robót budowlanych i umowy o nadzór autorski, po zakończeniu zadania. Rozliczenie końcowe Kontraktu Zamawiający otrzymał od Inżyniera Kontraktu w listopadzie 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2,6 km	2,6 km
2. Liczba budowanych obiektów	3 ob.	3 ob.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	73,32 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego **28 000 zł** **28 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
 2. Zakres robót:
 - rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i chodników,
 - wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych,
 - remont istniejących kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
 - remont oświetlenia, remont murów oporowych (ul. Lenartowicza).
- Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 roku.

Objaśnienia:

Opracowano projekt wykonawczy. Roboty budowlane planowane w 2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt mechanicznego malowania 1 m2 znaków	1 372,19 zł	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia drogi/jezdni	1 510 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669 zł	157 206 zł	79,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torów, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstawy trakcyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Wystąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego - przesunięto na 2014 r. termin zakończenia przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ulicy 3-go maja.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

1. Sprawy terenowo - prawne.
2. Wypłata odszkodowania.

Objaśnienia:

Niewykonanie budżetu wynika z braku możliwości wypłaty odszkodowań, w związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Starostwo Stargardzkie, dotyczącym ustalenia odszkodowania. Z uwagi na powyższe, proces uzyskania pozwolenia na budowę został zawieszony.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej **295 004 zł** **295 004 zł** **100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Poszerzenie ulicy Spokojnej przy zastosowaniu frezów asfaltowych.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł	180 zł
2. Koszt poszerzenia 1 m2 ulicy z frezów asfaltowych	70 zł	70 zł
3. Koszt przebudowy/wymiany 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł	350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej **1 036 000 zł** **948 546 zł** **91,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Roboty budowlane uzupełniające:
 - kanalizacja teletechniczna dla potrzeb koordynacji sygnalizacji świetlnej pomiędzy skrzyżowaniami oraz dla potrzeb SP Nr 68 i dla potrzeb monitoringu przejścia podziemnego,
 - oświetlenia ul. Łabędziej,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: bariery energochłonne, balustrady, słupki blokujące.
2. Pomiarzy hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu przedsięwzięcia, ocena skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie 1 roku - wymóg Decyzji środowiskowej.
3. Dokumentacja Projektowa - odprowadzenie wód deszczowych.

Objaśnienia:

1. Odchylenie jest wynikiem wykonania robót uzupełniających w węższym zakresie niż planowano.
2. Opracowano pore alizacyjne kontrolne pomiary hałasu, gazów i pyłów oraz dokumentację na odprowadzenie wód deszczowych.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	2 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452 zł	17 999 zł	19,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy.
2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne.
3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.

Działania:

1. Opracowanie wielobranżowej Koncepcji programowo - przestrzennej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecinie.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecina.

Objaśnienia:

Opracowanie, ze względu na wielowariantowość wynikającą z wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej, zostało przeniesione do realizacji na 2014 rok zgodnie z podpisanym aneksem.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne nr 1/WRM/EP/09 z dnia 24 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i PKP Polskie Linie Kolejowe
- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000 zł	995 520 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wykonanie przebudów/remontów/modernizacji/sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin (etap I - 35 szt. i etap II - 53 szt. sygnalizacji).
2. Zaprojektowanie koordynacji w ciągu ulic (etap I i II - po 9 ciągów ulic).
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
 - wykonania robót budowlanych branży drogowej,
 - projektów elektrycznych wynikających ze specyfiki zadania,
 - projektu budowy,
 - projektów stałej organizacji ruchu sygnalizacji itp.

Etap II - realizacja do 31.12.2013 r.:

1. Wojska Polskiego - Szafera - Spacerowa,
2. Ku Słońcu - Sandomierska,
3. Gdańska - Basen Górniczy,
4. Gdańska (przy Parnicy),
5. Przyszłości (przy PKS),
6. Wojska Polskiego - Bogumiły,
7. Cyryla i Metodego - Szczanieckiej,
8. Bogumińska - Hoża,
9. Wojska Polskiego - Zaleskiego,
10. Wilcza - Przyjaciół Żołnierza,
11. Ku Słońcu - Hrubieszowska,
12. Mickiewicza - Poniatowskiego,
13. Wojska Polskiego - Unii Lubelskiej,
14. Gdańska - Kanał Parnicki,
15. Staszica - Ofiar Oświęcimia,
16. Wojska Polskiego - Traugutta,
17. Walecznych - SELGROS,
18. Monte Cassino - Wielkopolska,
19. Goleniowska - Warmińska,
20. Zaleskiego - Wyspiańskiego,
21. Plac Matki Teresy z Kalkuty,

22. Gdańska - Merkatora,
23. Monte Cassino - Piotra Skargi,
24. Emilii Plater - Szczanieckiej,
25. 26 - go Kwietnia - Santocka - Witkiewicza,
26. Santocka - Jodłowa,
27. Wojska Polskiego - Piotra Skargi,
28. Przyszłości - Uczniowska,
29. Południowa - MAKRO,
30. Wojska Polskiego - Mickiewicza,
31. Monte Cassino - Felczaka,
32. Wojska Polskiego - Kr. Korony Polskiej,
33. Wojska Polskiego - Wawrzyniaka,
34. Metalowa (przy pętli autobusowej),
35. Metalowa - Krzemienna,
36. Kolumba - Dąbrowskiego,
37. Chopina - Wszystkich Świętych,
38. Granitowa - Autostrada Poznańska,
39. Felczaka - Wyzwolenia,
40. Wielkopolska - Jedności Narodowej,
41. Chmielewskiego (przy browarze),
42. Szosa Stargardzka - Przyszłości,
43. Rymarska 9 (przy szkole),
44. Kolorowych Domów - Fioletowa,
45. Zawadzkiego (przy zatoce autobusowej),
46. Powstańców Wielkopolskich - Miłczańska,
47. Batalionów Chłopskich - Jaracza (przy szkole ogrodniczej),
48. Wojska Polskiego - Miodowa,
49. Wojska Polskiego - Ostrawicka,
50. Derdowskiego - Taczaka.

Zaprojektowanie koordynacji w ciągach skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ulicami: Szafera, Unii Lubelskiej, Ostrawickiej, Traugutta, Zaleskiego, Bogumiły, Wawrzyniaka, Piotra Skargi, Kr. Korony Polskiej, Felczaka, Mickiewicza - Niedziałkowskiego, w tym:

1. Dokumentacja projektowa - wykonanie robót budowlanych branży drogowej.
2. Projekt przebudowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb koordynacji sygnalizacji na poszczególnych skrzyżowaniach.
3. Projekty stałej organizacji ruchu.
4. Przedmiar robót.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i aneksami oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	17 837 zł	17 164 zł
2. Liczba sygnalizacji świetlnych	58 szt.	58 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000 zł	74 420 zł	99,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Żołnierska, Wernyhory i Reduty Ordona oraz skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Janickiego, Czorszyńska. Zamówienie obejmuje:

1. Projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie robót budowlanych branży drogowej.
2. Dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych dotyczących kanalizacji deszczowej.
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu wraz z programem akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej.
4. Przedmiar robót.
5. Kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

7. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia podczas przebudowy skrzyżowań.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

2 314 576 zł

2 314 574 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu.
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.

Działania:

I. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecin i aglomeracji Szczecińskiej - etap II.

Szczegółowy zakres zamówienia:

1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym, poprzez wdrożenie systemów:
 - Komunikacji (głosowej i tekstowej) dla dyspozytorów ruchu,
 - Nadzoru nad pojazdami w ruchu,
 - Zmian w organizacji ruchu (trasy, rozkłady itp).
 2. Zapewnienie operatorowi (ZDiTM) mechanizmów pozwalających na nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych poprzez budowę i wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania środkami transportu publicznego w pełnej skali tj. z uwzględnieniem taboru wykorzystywanego przez przewoźników realizujących usługi przewozowe na terenie miasta Szczecina/aglomeracji szczecińskiej.
 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, stworzenie warunków dla poszerzenia i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej dla pasażerów (mieszkańców i Szczecina/aglomeracji szczecińskiej, turystów) poprzez wdrożenie systemu elektronicznego biletu wykorzystującego elektroniczny nośnik danych (elektroniczna karta bezstykowa), przy założeniu integracji tego rozwiązania z obecnie funkcjonującym systemem Karty Strefowej w strefie płatnego parkowania Szczecin.
 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez mieszkańców Szczecina/aglomeracji i turystów z usług publicznych poprzez wdrożenie w przyszłości systemu wieloaplikacyjnej Karty Miejskiej (karty usług publicznych) ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji publicznej, usług turystycznych (karta turysty, bilet turysty).
 5. Stworzenie dla pasażerów warunków do dostępu do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej) poprzez realizację wybranych elementów wdrożenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu poprzez wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego.
 7. Stworzenie warunków do podniesienia jakości usług przewozowych dzięki gromadzeniu i analizie informacji o rzeczywistym przepływie potoków pasażerskich poprzez wdrożenie systemu zliczania pasażerów oraz systemu biletu elektronicznego.
- II. Inżynier projektu.

III. Promocja projektu.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z zawartymi umowami oraz przyjętym harmonogramem.
Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Liczba biletomatów mobilnych | 317 szt. |
| 2. Liczba zakupionych ekranów LCD | 359 szt. |
| 3. Liczba zakupionych kasowników | 1 686 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r. Projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” w ramach Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Priorytetu VIII
- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

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 zł	8 609 281 zł 100,0
--	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Odszkodowania.
2. Pomiary hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000 zł	3 000 000 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin - Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. Liczba pasażerów | 381 000 os. | 115 000 os. |
| 2. Przepustowość terminala pasażerskiego | 1 300 000 os. | 1 300 000 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/494/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głowicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia**63 200 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Roboty budowlane.

Objaśnienia:

W związku z koniecznością skoordynowania prac realizowanych na tym samym odcinku al. Niepodległości przez SEC zakres dokumentacji zostanie poszerzony o projekt przesunięcia sieci ciepłowniczej. W związku z tym przesunięto finansowanie i realizację zadania na rok 2014. Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 jezdni	465 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Powierzchnia przebudowanego chodnika al. Niepodległości	2 600 m2
4. Powierzchnia przebudowanego chodnika al. Wyzwolenia	16 100 m2
5. Powierzchnia przebudowanej jezdni al. Niepodległości	4 600 m2
6. Powierzchnia przebudowanej jezdni al. Wyzwolenia	15 500 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. 9-Maja**5 400 zł****5 400 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Zmiana zakresu programu funkcjonalno - użytkowego.
2. Generalny remont ulicy 9 - Maja, w tym:
 - budowa miejsc parkingowych,
 - przebudowa linii energetycznej, gazowej i c.o.

Objaśnienia:

Wykonano zmianę zakresu programu funkcjonalno - użytkowego. Roboty budowlane planuje się w 2014 r. Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	985 m2
---------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego**2 739 633 zł****2 737 730 zł****99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa ul. Sowińskiego:

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót kanalizacji deszczowej oraz pełnienie funkcji członka komisji przetargowej.
2. Roboty budowlane.
3. Roboty uzupełniające, w tym:
 - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych,
 - ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej,
 - rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce piaskowej,
 - rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych,
 - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 - mechaniczne rozebranie podłoża nienośnego,
 - regulacja pionowa studzienek,
 - obrzeża betonowe,
 - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i aneksami oraz harmonogramami robót.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt mechanicznego rozebrania podłoża nienośnego	6,61 zł	6,61 zł
2. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych	150 zł	150 zł
3. Koszt mechanicznego malowania 1 m2 znaków	12 zł	12 zł
4. Koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł	180 zł
5. Koszt przebudowy/wymiany 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł	350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie**158 680 zł****158 600 zł****99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu przebudowy ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Ku Stołcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulicy Kwiatowej, w tym:

1. Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej.
2. Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej.
3. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.
4. Przedmiar robót.
5. Kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z zakresu opracowania.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
7. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia podczas przebudowy ulicy i skrzyżowania.
8. Uzyskanie decyzji o lokalizacji drogi publicznej oraz aktualnych wtórników geodezyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Łukasieńskiego

33 586 zł

33 586 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwrot dotacji otrzymanej na realizację zadania.

Działania:

Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu zakończonego w 2012r.)

Objaśnienia:

W 2012 r. ZDiTM otrzymał z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania "Przebudowa ulicy W. Łukasieńskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Topolowej (Mierzyn) do ul. Taczaka z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową uzbrojenia". Urząd Marszałkowski przełał wartość dofinansowania ujętą w umowie o dofinansowanie bez wcześniejszej weryfikacji faktycznie wykonanych prac budowlanych. Po ostatecznej weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji projektu stwierdzono niższy poziom wykonania niektórych elementów zadania, niż wynikało to z umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym Gmina Miasto Szczecin została zobligowana do zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza

1 530 685 zł

609 805 zł 39,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.
3. Nadzór nad projektem.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z podpisania umowy na dofinansowanie dopiero 26.09.2013 r., co warunkowało zawarcie umów na realizację robót budowlanych i nadzór autorski. W związku z tym działania zostały przesunięte na 2014 r. Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku po zakończeniu robót drogowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Długość dwutorowej linii tramwajowej | 1,08 km |
| 2. Długość kanalizacji ogólnospławnej | 1 941 m |
| 3. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 345 mb |
| 4. Długość sieci wodociągowej | 2 298 m |
| 5. Powierzchnia nawierzchni jezdni | 8 758 m ² |
| 6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 67,99 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Spiskiej**2 759 298 zł****2 554 126 zł****92,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,77 km	0,77 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	310 mb	347,37 mb
3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	267 mb	265,31 mb
4. Długość sieci wodociągowej	213 m	207,7 m
5. Liczba punktów świetlnych	11 pkt.	11 pkt.
6. Powierzchnia chodników	2 285 m2	2 396,56 m2
7. Powierzchnia terenów zielonych	635 m2	1 304 m2
8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	20,88 %	46 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)**51 660 zł****37 884 zł****73,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Studium Techniczno - Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego).

Objaśnienia:

W wyniku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia przez Projektanta (Studium Techniczno - Ekonomiczne) nastąpiło naliczenie kar umownych przez Zamawiającego. Projektant nie dokonał końcowego rozliczenia umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000 zł	364 826 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
2. Projekt budowlany.
3. Projekt wykonawczy.
4. Przedmiar robót.
5. Kosztorys inwestorski.
6. Specyfikacje techniczne.
7. Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie inwestycji.
8. Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
9. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań.
10. Przygotowanie dokumentacji związanej z oddaniem przedmiotu umowy w użytkowanie.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami i aneksami oraz harmonogramami robót.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526 zł	44 526 zł	4,3
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczych do budowy nowych odcinków ścieżek rowerowych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Brak podpisanej umowy na dofinansowanie zadania. Wystąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji dwóch umów na 2014 r. dotyczących budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. 26-go Kwietnia oraz wyznaczenia obustronnych pasów ruchu dla rowerzystów na odcinku od ul. Janickiego do ul. Sienkiewicza.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. | 2 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie j	372 000 zł	371 352 zł	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.

Działania:

1. Analiza porealizacyjna - wymóg decyzji środowiskowej: pomiary hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń.
2. Zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

1. Zadanie zostało zakończone, dnia 01.02.2013 r. przekazane do eksploatacji i rozliczone.
2. Wykonano badania poziomu hałasu w ul. ks. Warciśława I.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------|--------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 2 szt. | 2 szt. |
|---------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Trasy Północnej, etap III".

Objaśnienia:

Projektant wykonujący Studium Techniczno - Ekonomiczne nie wykonał umowy w terminie, a dostarczona w dn 16.12.2013 r. dokumentacja nie spełniała warunków umownych. Projektant nie zrealizował elementów umożliwiających częściową płatność. W związku z powyższym wszczęto procedurę odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. |
|---------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Utwardzenie ul. Stepowej	43 050 zł	43 050 zł	100,0
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Objaśnienia:

Sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|-----------|--------|--|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 ulicy | 184,02 zł | | |
| 2. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych | 1 szt. | 1 szt. | |
| 3. Powierzchnia drogi/jezdni | 6 287 m2 | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200 zł	138 154 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Remont nawierzchni jezdni bitumicznej.
2. Roboty uzupełniające.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramami robót.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych	150 zł	150 zł
2. Koszt mechanicznego malowania 1 m2 znaków	12 zł	12 zł
3. Koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł	180 zł
4. Koszt przebudowy/wymiany 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł	350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej	28 800 zł	28 800 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831 zł	1 207 164 zł	98,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Zakup używanych tramwajów KT4Dt.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Odchylenie jest skutkiem zabezpieczenia rezerwy na różnice kursowe.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych tramwajów	21 szt.	21 szt.
---------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720 zł	13 361 zł	64,5
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.

Działania:

1. Szkolenie audytorów przeprowadzających proces certyfikacji miast pod kątem wprowadzenia zrównoważonych planów mobilności.
2. Opracowanie Zrównoważonego Planu Transportu Publicznego.

Objaśnienia:

Sfinansowano tylko pełnienie roli koordynatora projektu ds. współpracy z partnerami zagranicznymi. Szkolenie audytorów zostało przeniesione na rok 2014 r. ze względu na niezakończenie w terminie opracowania schematu i zakresu szkolenia przez odpowiedzialnych za ten zakres zagranicznych partnerów projektu.
Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba przeszkolonych audytorów	50 os.
2. Liczba sporządzonych planów	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	84 244 681 zł	72 454 790 zł	86,0
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

5.4.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000 zł	34 539 896 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

1. Pozyskanie nieruchomości gruntowych, ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Roboty budowlane.
4. Promocja projektu.
 - Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
 - Planowane zakończenie robót budowlanych - 2014 rok.

Objaśnienia:

Brak odchyleń - inwestycja realizowana zgodnie z planem, trwają roboty budowlane. Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość budowanych dróg | 6 km |
| 2. Długość przebudowanych dróg | 0,85 km |
| 3. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 6 361 mb |
| 4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej | 5 517 mb |
| 5. Długość sieci wodociągowej | 3 953 m |
| 6. Powierzchnia terenów uzbrojonych | 53,79 ha |
| 7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 50 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 714 000 zł	3 650 262 zł	98,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	3 674 000 zł	3 610 462 zł	98,3
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	40 000 zł	39 800 zł	99,5

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie.
2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.
3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących.
4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| 1. Rozbiórka budynku przy ul. Nad Odrą 4. | 40 000 zł | 39 800 zł | 99,5 |
| 2. Projekty budowlane, | 3 674 000 zł | 3 610 462 zł | 98,3 |
| 3. Roboty budowlane, | | | |
| 4. Nadzór inżyniera kontraktu. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | | |

Objaśnienia:

Ad. 1 - Realizacja zgodna z zakresem rzeczowo - finansowym, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Ad. 2,3,4 - Z uwagi na zmianę ZRID, wykonano część robót budowlanych, tj. remont ul. Nad Odrą, objęty zgłoszeniem oraz przedłużono termin umowy zakończenia robót budowlanych do 30.05.2014 r. Wskaźniki nr 1 i 5 zostaną osiągnięte w 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,3 km	
2. Długość remontowanych dróg	0,51 km	0,51 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	550 mb	332,46 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	301 mb	86,63 mb
5. Długość sieci wodociągowej	287 m	
6. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
7. Liczba punktów świetlnych	26 pkt.	20 pkt.
8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000 zł	364 494 zł	60,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Działania:

- Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje, w tym terenów objętych Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec, m.in. :
 - pielęgnacja i monitoring nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Trzebusza,
 - wycinka drzew i uporządkowanie terenu w Dunikowie,
 - uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulicy Kniewskiej.
- Konserwacja urządzeń melioracyjnych w związku z odprowadzeniem wód deszczowych z terenu lotniska Szczecin - Dąbie.
- Zagospodarowanie i skomunikowanie terenów położonych w sąsiedztwie lotniska Szczecin - Dąbie.

Objaśnienia:

Ad.1. Po wykonaniu koncepcji odprowadzenia wód do rzeki Chrzęszcząca z ulicy Kniewskiej oraz z terenów inwestycyjnych położonych przy ulicy Kniewskiej, w tym terenów objętych Podstrefą Szczecin SSE, odstąpiono od realizacji zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulicy Kniewskiej w planowanym zakresie. Ustalony został nowy, szczegółowy zakres prac i wzrósł koszt inwestycji, która będzie zrealizowana w 2014 r.

Ad. 2. Przesunięto termin prac związanych z uporządkowaniem terenu inwestycyjnego przy ulicy Kniewskiej objętego SSE - po wykonaniu kanalizacji deszczowej, o której mowa w punkcie 1.

Ad. 3. Prace związane z wycinką drzew i uporządkowaniem terenów inwestycyjnych w Dunikowie wykonane zostały za niższą kwotę od planowanej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów przygotowanych do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i zagospodarowania	60 ha	53 ha
---	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	39 314 000 zł	38 554 652 zł	98,1
--	----------------------	----------------------	-------------

5.4.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu	114 000 zł	112 764 zł	98,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Zakup wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miasta, w tym: samochód na potrzeby taboru MJOG, regały do archiwum zakładowego UM, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia na potrzeby MJOG.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowo - finansowym, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,28 zł		0,27 zł
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
Informatyzacja	2 160 250 zł	2 158 584 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
<u>Cele zadania:</u>			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
<u>Działania:</u>			
1. Rozwój eksploatowanych systemów, w tym zakup kolejnych modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.			
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego (podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań).			
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowo-finansowym, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %		99,6 %
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %		99,4 %
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000 zł	3 693 400 zł	98,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.			
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
<u>Działania:</u>			
Elewacja budynku Urzędu Miasta, w tym:			
1. Hydroizolacja ścian piwnic.			
2. Prace renowacyjne przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie).			
3. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej istniejące oprawy oświetleniowe na budynku.			

4. Wymiana tynku zewnętrznego.
5. Renowacja krat okiennych.

Objaśnienia:

Uzyskano niższe i korzystniejsze ceny na wykonanie zadania w wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia elewacji	3 582,92 m2	3 531,68 m2
--------------------------	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 021 250 zł	5 964 748 zł	99,1
---	---------------------	---------------------	-------------

5.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

5.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

5.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	227 657 163 zł	227 657 163 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2012, z tego:			
1. Nadwyżki z lat ubiegłych	52 675 897 zł	52 675 897 zł	
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych	174 981 266 zł	174 981 266 zł	
OGÓŁEM PRZYCHODY	227 657 163 zł	227 657 163 zł	100,0

5.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Splata otrzymanych kredytów bankowych	18 387 260 zł	18 387 238 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012 w:			
1. Europejskim Banku Inwestycyjnym	5 481 570 zł	5 481 564 zł	
2. Banku Rozwoju Rady Europy	12 905 690 zł	12 905 674 zł	
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźnik efektywności:			
1. Kwota spłat kredytów bankowych przypadająca na 1 mieszkańca	45 zł	45 zł	
2. Obsługa zadłużenia do dochodów ogółem	4,8%	3,7%	
Wykup obligacji komunalnych	17 200 000 zł	17 200 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Wykup obligacji komunalnych V emisji.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
Wskaźniki efektywności:			
1. Kwota wykupu obligacji przypadająca na 1 mieszkańca	42 zł	42 zł	
2. Obsługa zadłużenia do dochodów ogółem	4,8%	3,7%	
Udzielone kredyty i pożyczki	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Udzielenie pożyczki Pogoni Szczecin S.A.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
OGÓŁEM ROZCHODY	37 587 260 zł	37 587 238 zł	100,0