

**UCHWAŁA NR XXXI/896/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 czerwca 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 270 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. Nr 1456, Nr 1530, Nr 1548); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. zatwierdza „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2012 rok” (załącznik nr 1 do uchwały), które wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody budżetowe ogółem 1 660 260 058 zł,
- 2) wydatki budżetowe ogółem 1 811 400 747 zł,
- 3) przychody 412 777 577 zł,
- 4) rozchody 33 979 725 zł,
- 5) deficyt budżetowy 151 140 689 zł.

§ 2. zatwierdza sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Szczecin zamykającego się sumą bilansową 265 350 011,13 zł, (załącznik nr 2 do uchwały),
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 47 339 626 546,00 zł, (załącznik nr 3 do uchwały),
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazującego zysk netto w wysokości 311 331 164,83 zł, (załącznik nr 4 do uchwały),
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazującego wzrost funduszy o 367 823 052,38 zł, (załącznik nr 5 do uchwały).

§ 3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/896/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r.

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzenie	7
--------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok	11
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok.....	13
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok.....	15
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2012 rok.....	17
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2012 rok.....	25
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok	28
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok	43
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok	60
2.5. Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Szczecin za 2012 rok.....	72
2.6. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.....	73
2.7. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2012 rok.....	74
2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2012 rok	75
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2012 rok	83

2.10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok	87
2.11. Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 rok	88
2.12. 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 2012 rok.....	89
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2012 rok	90
2.14. Realizacja programów wieloletnich za 2012 rok	91
2.14.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych	91
2.14.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	118
2.15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2012 rok	137

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2012 rok	150
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2012 rok	158
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok	162
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany dotacji celowych.....	178
3.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin wg zadań za 2012 rok.	191
3.5.1. Wydatki bieżące.....	191
3.5.2. Wydatki majątkowe	197
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2012 rok.....	202
3.7. Stan zobowiązań długoterminowych Miasta Szczecin.....	208
3.8. Poziom zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych	209

3.9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.....	210
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy	211
3.11. Informacja o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po dofinansowaniu z budżetu Miasta.....	212

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin za lata 2010-2012.....	215
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych za lata 2011-2012	216
4.2.1. Dochody bieżące	216
4.2.2. Dochody majątkowe	228
4.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za lata 2011 – 2012	234
4.3.1. Wydatki bieżące	234
4.3.2. Wydatki majątkowe	243

5. UJĘCIE GRAFICZNE

5.1. Realizacja budżetu miasta Szczecin - podstawowe relacje	253
5.2. Realizacja budżetu miasta Szczecin - dochody bieżące i majątkowe	254
5.3. Realizacja budżetu miasta Szczecin - bieżące dochody budżetowe	255
5.4. Realizacja budżetu miasta Szczecin - majątkowe dochody budżetowe	256
5.5. Realizacja budżetu miasta Szczecin - wydatki bieżące i majątkowe	257
5.6. Realizacja budżetu miasta Szczecin - wydatki bieżące według sfer	258
5.7. Realizacja budżetu miasta Szczecin - wydatki majątkowe według sfer	259

6. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW

6.1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków... ..	260
--	-----

BUDŻET MIASTA – WYKONANIE 2012

▪ DOCHODY	1 660,3 mln zł
▪ WYDATKI	1 811,4 mln zł
▪ DEFICYT	151,1 mln zł

Tabela 1: Gospodarka „Pozabudżetowa” (w mln zł).

	Przychody	Koszty
Zakłady budżetowe	91,9	82,6

	Dochody	Wydatki
Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	41,9	41,9

Tabela 2: Państwowe fundusze celowe (w mln zł).

	Wydatki
Fundusz Pracy	40,2
PFRON	6,4

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 IX/146/11 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok została podjęta w dniu 27 czerwca 2011 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, a finansowanymi 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).

Należy pamiętać, że 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 2012 roku (w złotych).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
GMINA		
DOCHODY OGÓŁEM	1 265 303 278	1 207 328 952
Dochody własne	1 188 300 779	1 131 019 757
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71 578 095	71 076 129
Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	5 424 404	5 233 066
WYDATKI OGÓŁEM	1 495 125 982	1 218 439 550
Wydatki na zadania własne	1 418 123 483	1 142 130 355
Wydatki na zadania zlecone	71 578 095	71 076 129
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	5 424 404	5 233 066
POWIAT		
DOCHODY OGÓŁEM	466 252 233	452 931 106
Dochody własne	430 593 832	417 344 326
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35 284 143	35 223 701
Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	374 258	363 079
WYDATKI OGÓŁEM	616 196 339	592 961 197
Wydatki na zadania własne	580 537 938	557 374 417
Wydatki na zadania zlecone	35 284 143	35 223 701
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	374 258	363 079
GMINA MIASTO SZCZECIN		
DOCHODY OGÓŁEM	1 731 555 511	1 660 260 058
Dochody własne	1 618 894 611	1 548 364 083
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	106 862 238	106 299 830
Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	5 798 662	5 596 145
WYDATKI OGÓŁEM	2 111 322 321	1 811 400 747
Wydatki na zadania własne	1 998 661 421	1 699 504 772
Wydatki na zadania zlecone	106 862 238	106 299 830
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	5 798 662	5 596 145

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE 1 500,6 mln zł

w tym:

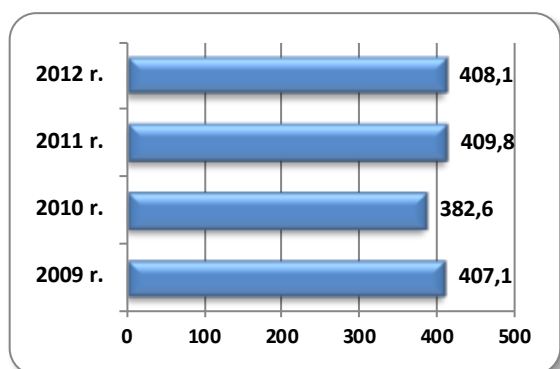
- PIT, CIT 408,1 mln zł
- SUBWENCJE 373,8 mln zł
- DOCHODY PODATKOWE 243,9 mln zł
- DOTACJE 147,8 mln zł
- DOCHODY Z MAJĄTKU 79,2 mln zł

DOCHODY MAJĄTKOWE 159,6 mln zł

Dochody bieżące budżetu Miasta w 2012 r. wyniosły 1 500,6 mln zł, co oznacza realizację planu w 98%.

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były *udziały w podatkach* stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody w kwocie 408,1 mln zł stanowiły 27,2% dochodów bieżących budżetu, dając realizację planu na poziomie 97,6%. W porównaniu z rokiem 2011 odnotowano spadek dochodów z tego tytułu o 1,7 mln zł.

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



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były *subwencje* przekazywane z budżetu państwa, w tym głównie subwencja oświatowa. Mimo wzrostu kwoty, przekazywanej z budżetu państwa, w porównaniu do roku ubiegłego zauważalny jest ciągły wzrost wydatków na edukację nie zabezpieczonych subwencją.

Wzrost subwencji oświatowej w 2012 roku, w porównaniu do wykonania za 2011 rok, wyniósł 23,1 mln zł, natomiast wzrost wydatków na zadania oświatowe wyniósł 33,7 mln zł. Subwencje w ogólnej kwocie 373,8 mln zł stanowiły 25% dochodów bieżących.

Kolejną co do wielkości grupą dochodów, to *dochody podatkowe*, które stanowiły łącznie 16,3% dochodów bieżących Miasta. Główną pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*. W porównaniu z wykonaniem za 2011 rok zanotowano wzrost dochodów z tego tytułu o 8,9 mln zł, dzięki uzyskanym zaległym wpływom od osób prawnych. Do pozycji o dużym znaczeniu w grupie dochodów podatkowych należy zaliczyć również *podatek od czynności cywilnoprawnych*. Realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła 21,5 mln zł, przy czym w porównaniu z rokiem poprzednim była o 2,7 mln zł niższa.

Dochody majątkowe budżetu Miasta w roku 2012 wyniosły 159,6 mln zł, co dało 79,7% realizacji planu.

Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie *środków ze źródeł pozabudżetowych i innych*, które stanowiły 70,1% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 112 mln zł. Był to poziom wyższy o 63,1 mln zł w porównaniu z dochodami osiągniętymi w roku poprzednim. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *środków finansowych z funduszy międzynarodowych*. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 110,5 mln zł, tj. 69,2% dochodów majątkowych.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE 1 369,3 mln zł

w tym:

- EDUKACJA I NAUKA 540,2 mln zł
- SFERA KOMUNALNA 344,8 mln zł
- POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 230,6 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 442,1 mln zł

Wydatki bieżące budżetu Miasta wyniosły 1 369,3 mln zł, tj. 96,5% planu.

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **edukację i naukę** 39,4%. W 2012 roku na realizację zadań oświatowych wydatkowano 540,2 mln zł, wypełniając plan w 99,5%. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o 33,7 mln zł, który nie został zrekompensowany wzrostem subwencji oświatowej, powodując tym samym konieczność dofinansowania sfery edukacji dochodami własnymi Miasta.

Na szeroko pojętą **sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami, wydatkowano w 2012 roku 344,8 mln zł, tj. 25,2% wydatków bieżących, realizując plan w 96,4%. Wysoki poziom wydatków w tym zakresie wynika z faktu przekształcenia zakładów budżetów: Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w jednostki budżetowe.

Istotną część wydatków bieżących (16,8% udziału) stanowiła sfera **pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2012 roku na zadania w tym zakresie wydano 230,6 mln zł, tj. 98% planu, w porównaniu z rokiem 2011 wydatki były o ponad 5 mln zł wyższe. Zadania realizowane w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa i dochodami własnymi Miasta, dofinansowanie tej sfery ponad poziom otrzymanych dotacji wyniosło w 2012 roku 93,8 mln zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 24,4% ogółu wydatków budżetowych. Plan wydatków majątkowych, który na 1 stycznia 2012 roku wynosił 739,1 mln zł, został skorygowany w trakcie roku do poziomu 692,6 mln zł.

Wykonanie w wysokości 442,1 mln zł dało realizację planu na poziomie 63,8%. Niższa realizacja planu spowodowana była m.in.:

- koniecznością wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,
- przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz procedurami uzyskania decyzji środowiskowych i ZRID,
- przedłużającymi się w czasie postępowaniami wywłaszczeniowymi,

- korzystniejszymi ofertami cenowymi wynikającymi z rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

WYNIKI BUDŻETOWE

DEFICYT 151,1 mln zł

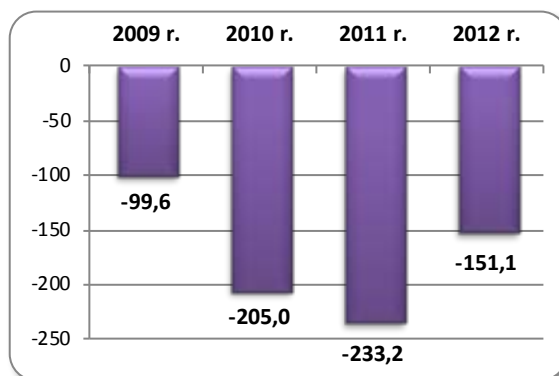
Rok 2012 zamknął się deficytem w wysokości 151,1 mln zł.

W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązania w wysokości 277,9 mln zł, które obejmowały:

- kredyt EBI w wysokości 192,0 mln zł;
- kredyt w Banku Rozwoju Rady Europy 85,9 mln zł.

W 2012 roku dokonano spłaty zobowiązań w wysokości 34,0 mln zł. Stan zobowiązań Miasta na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 970,3 mln zł i był wyższy o 244,0 mln zł w stosunku do 2011 r. Kwota zobowiązań w 2012 roku stanowiła 58,4% dochodów ogółem.

Wykres 2: Wyniki budżetowe (w 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 2012 rok (RB-27s, RB-28s).

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 278	24 833	111,5	29 278	27 601	94,3
	- bieżące	22 278	24 833	111,5	29 278	27 601	94,3
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	3 700 000	4 981 370	134,6	-	-	-
	- bieżące	3 700 000	4 981 370	134,6	-	-	-
600	Transport i łączność	237 151 831	198 661 007	83,8	564 434 958	438 752 247	77,7
	- bieżące	129 987 902	113 754 061	87,5	230 060 214	226 878 111	98,6
	- majątkowe	107 163 929	84 906 946	79,2	334 374 744	211 874 136	63,4
630	Turystyka	19 000	67 016	352,7	702 648	658 229	93,7
	- bieżące	19 000	67 016	352,7	702 648	658 229	93,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 298 083	116 667 401	92,4	83 247 598	71 832 542	86,3
	- bieżące	89 822 583	89 299 664	99,4	42 025 465	35 550 564	84,6
	- majątkowe	36 475 500	27 367 737	75,0	41 222 133	36 281 979	88,0
710	Działalność usługowa	4 258 781	3 678 487	86,4	50 564 453	27 349 056	54,1
	- bieżące	4 248 781	3 668 639	86,3	23 858 346	23 485 561	98,4
	- majątkowe	10 000	9 848	98,5	26 706 107	3 863 495	14,5
750	Administracja publiczna	15 975 538	8 683 509	54,4	145 083 335	136 878 969	94,3
	- bieżące	6 287 346	7 263 264	115,5	117 447 043	113 867 678	97,0
	- majątkowe	9 688 192	1 420 245	14,7	27 636 292	23 011 291	83,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	67 195	99,5	67 518	67 195	99,5
	- bieżące	67 518	67 195	99,5	67 518	67 195	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 313 295	23 210 603	99,6	31 623 912	30 961 860	97,9
	- bieżące	23 283 295	23 182 623	99,6	29 508 912	29 426 848	99,7
	- majątkowe	30 000	27 980	93,3	2 115 000	1 535 012	72,6
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	-	-	-
	- bieżące	709 243 583	710 845 697	100,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	49 510 700	27 149 061	54,8
	- bieżące	-	-	-	49 510 700	27 149 061	54,8
758	Różne rozliczenia	378 672 884	387 067 058	102,2	14 927 216	10 649 059	71,3
	- bieżące	375 398 384	383 792 558	102,2	12 327 216	10 649 059	86,4
	- majątkowe	3 274 500	3 274 500	100,0	2 600 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	11 750 278	15 117 361	128,7	490 027 624	484 366 078	98,8
	- bieżące	7 457 696	7 092 866	95,1	475 152 362	474 877 583	99,9
	- majątkowe	4 292 582	8 024 495	186,9	14 875 262	9 488 495	63,8
803	Szkolnictwo wyższe	-	53 425	-	1 800 000	1 708 840	94,9
	- bieżące	-	53 425	-	1 000 000	999 851	100,0
	- majątkowe	-	-	-	800 000	708 989	88,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	12 231 023	12 435 159	101,7	25 302 676	24 714 083	97,7
	- bieżące	12 231 023	12 197 597	99,7	23 302 676	22 714 083	97,5
	- majątkowe	-	237 562	-	2 000 000	2 000 000	100,0
852	Pomoc społeczna	112 127 731	111 749 120	99,7	197 379 828	194 494 745	98,5
	- bieżące	112 127 731	111 689 587	99,6	195 252 231	192 620 143	98,7
	- majątkowe	-	59 533	-	2 127 597	1 874 602	88,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 340 361	12 603 928	87,9	29 030 893	24 905 997	85,8
	- bieżące	13 340 361	10 598 945	79,5	26 385 406	22 619 040	85,7
	- majątkowe	1 000 000	2 004 982	200,5	2 645 487	2 286 957	86,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 598 920	3 216 222	89,4	68 906 584	68 386 894	99,2
	- bieżące	3 371 124	2 988 426	88,6	63 475 996	63 045 161	99,3
	- majątkowe	227 796	227 796	100,0	5 430 588	5 341 733	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 753 471	11 531 672	55,6	158 246 007	109 565 393	69,2
	- bieżące	6 700 158	3 680 057	54,9	65 398 451	62 461 048	95,5
	- majątkowe	14 053 313	7 851 615	55,9	92 847 556	47 104 346	50,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 184 000	10 495 154	103,1	70 144 592	69 766 109	99,5
	- bieżące	12 000	264 375	2203,1	35 561 836	35 550 728	100,0
	- majątkowe	10 172 000	10 230 779	100,6	34 582 756	34 215 381	98,9
926	Kultura fizyczna	47 846 936	29 103 843	60,8	130 291 501	89 165 788	68,4
	- bieżące	33 836 936	15 102 724	44,6	27 675 270	26 631 815	96,2
	- majątkowe	14 010 000	14 001 119	99,9	102 616 231	62 533 973	60,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 731 555 511	1 660 260 058	95,9	2 111 322 321	1 811 400 747	85,8
	- bieżące	1 531 157 699	1 500 614 920	98,0	1 418 742 568	1 369 280 360	96,5
	- majątkowe	200 397 812	159 645 138	79,7	692 579 753	442 120 388	63,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 731 555 511	1 660 260 058	95,9	2 111 322 321	1 811 400 747	85,8
	- jst porozumienia	5 388 341	5 208 959	96,7	5 388 341	5 208 959	96,7
	- rządowe porozumienia	410 321	387 187	94,4	410 321	387 187	94,4
	- własne	1 618 894 611	1 548 364 083	95,6	1 998 661 421	1 699 504 772	85,0
	- zlecone	106 862 238	106 299 830	99,5	106 862 238	106 299 830	99,5

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 278	24 833	111,5	29 278	27 601	94,3
	- bieżące	22 278	24 833	111,5	29 278	27 601	94,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000	4 981 370	134,6	-	-	-
	- bieżące	3 700 000	4 981 370	134,6	-	-	-
600	Transport i łączność	151 803 824	119 211 658	78,5	350 748 504	242 266 266	69,1
	- bieżące	129 337 902	113 215 459	87,5	216 875 214	213 946 103	98,6
	- majątkowe	22 465 922	5 996 199	26,7	133 873 290	28 320 163	21,2
630	Turystyka	19 000	67 016	352,7	702 648	658 229	93,7
	- bieżące	19 000	67 016	352,7	702 648	658 229	93,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 026 293	107 626 137	92,0	82 982 058	71 610 580	86,3
	- bieżące	80 550 793	80 258 400	99,6	41 759 925	35 328 602	84,6
	- majątkowe	36 475 500	27 367 737	75,0	41 222 133	36 281 979	88,0
710	Działalność usługowa	797 533	971 615	121,8	43 653 229	20 539 445	47,1
	- bieżące	797 533	971 615	121,8	16 957 122	16 685 798	98,4
	- majątkowe	-	-	-	26 696 107	3 853 647	14,4
750	Administracja publiczna	14 917 038	7 615 166	51,1	129 657 138	122 097 995	94,2
	- bieżące	5 228 846	6 194 921	118,5	102 020 846	99 086 704	97,1
	- majątkowe	9 688 192	1 420 245	14,7	27 636 292	23 011 291	83,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	67 195	99,5	67 518	67 195	99,5
	- bieżące	67 518	67 195	99,5	67 518	67 195	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200 000	3 098 770	96,8	9 040 500	9 017 770	99,7
	- bieżące	3 200 000	3 098 770	96,8	8 950 500	8 927 830	99,7
	- majątkowe	-	-	-	90 000	89 940	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	612 392 463	617 295 130	100,8	-	-	-
	- bieżące	612 392 463	617 295 130	100,8	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	49 510 700	27 149 061	54,8
	- bieżące	-	-	-	49 510 700	27 149 061	54,8
758	Różne rozliczenia	173 378 743	181 672 025	104,8	4 730 190	452 033	9,6
	- bieżące	173 378 743	181 672 025	104,8	2 130 190	452 033	21,2
	- majątkowe	-	-	-	2 600 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 909 277	12 033 070	152,1	313 027 239	308 484 820	98,5
	- bieżące	6 851 646	6 752 032	98,5	301 664 975	301 427 032	99,9
	- majątkowe	1 057 631	5 281 038	499,3	11 362 264	7 057 788	62,1
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	1 000 000	999 851	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000 000	999 851	100,0
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	628 213	598 565	95,3	11 569 866	10 986 208	95,0
	- bieżące	628 213	598 565	95,3	11 569 866	10 986 208	95,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	Pomoc społeczna	100 525 237	99 770 474	99,2	150 389 068	148 110 283	98,5
	- bieżące	100 525 237	99 710 942	99,2	149 859 154	147 587 641	98,5
	- majątkowe	-	59 533	-	529 914	522 641	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 983 010	7 536 640	107,9	17 633 891	15 825 551	89,7
	- bieżące	5 983 010	5 531 657	92,5	15 027 279	13 577 469	90,4
	- majątkowe	1 000 000	2 004 982	200,5	2 606 612	2 248 083	86,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 320 444	2 891 395	87,1	15 642 439	15 212 415	97,3
	- bieżące	3 320 444	2 891 395	87,1	15 642 439	15 212 415	97,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 995 471	10 683 391	56,2	156 779 397	108 254 945	69,0
	- bieżące	4 942 158	2 831 776	57,3	63 931 841	61 150 600	95,6
	- majątkowe	14 053 313	7 851 615	55,9	92 847 556	47 104 346	50,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 770 000	2 080 661	117,6	27 670 818	27 513 513	99,4
	- bieżące	12 000	263 910	2199,3	17 703 386	17 699 175	100,0
	- majątkowe	1 758 000	1 816 751	103,3	9 967 432	9 814 338	98,5
926	Kultura fizyczna	47 846 936	29 103 843	60,8	130 291 501	89 165 788	68,4
	- bieżące	33 836 936	15 102 724	44,6	27 675 270	26 631 815	96,2
	- majątkowe	14 010 000	14 001 119	99,9	102 616 231	62 533 973	60,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 265 303 278	1 207 328 953	95,4	1 495 125 982	1 218 439 550	81,5
	- bieżące	1 164 794 720	1 141 529 733	98,0	1 043 078 151	997 601 363	95,6
	- majątkowe	100 508 558	65 799 220	65,5	452 047 831	220 838 188	48,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 265 303 278	1 207 328 953	95,4	1 495 125 982	1 218 439 550	81,5
	- jst porozumienia	5 330 833	5 151 451	96,6	5 330 833	5 151 451	96,6
	- rządowe porozumienia	93 571	81 616	87,2	93 571	81 616	87,2
	- własne	1 188 300 779	1 131 019 757	95,2	1 418 123 483	1 142 130 355	80,5
	- zlecone	71 578 095	71 076 129	99,3	71 578 095	71 076 129	99,3

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	1 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	85 348 007	79 449 348	93,1	213 686 454	196 485 982	92,0
	- bieżące	650 000	538 601	82,9	13 185 000	12 932 008	98,1
	- majątkowe	84 698 007	78 910 747	93,2	200 501 454	183 553 973	91,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 271 790	9 041 264	97,5	265 540	221 962	83,6
	- bieżące	9 271 790	9 041 264	97,5	265 540	221 962	83,6
710	Działalność usługowa	3 461 248	2 706 873	78,2	6 911 224	6 809 611	98,5
	- bieżące	3 451 248	2 697 025	78,1	6 901 224	6 799 763	98,5
	- majątkowe	10 000	9 848	98,5	10 000	9 848	98,5
750	Administracja publiczna	1 058 500	1 068 343	100,9	15 426 197	14 780 974	95,8
	- bieżące	1 058 500	1 068 343	100,9	15 426 197	14 780 974	95,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 113 295	20 111 833	100,0	22 583 412	21 944 089	97,2
	- bieżące	20 083 295	20 083 853	100,0	20 558 412	20 499 018	99,7
	- majątkowe	30 000	27 980	93,3	2 025 000	1 445 071	71,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 851 120	93 550 567	96,6	-	-	-
	- bieżące	96 851 120	93 550 567	96,6	-	-	-
758	Różne rozliczenia	205 294 141	205 395 033	100,0	10 197 026	10 197 026	100,0
	- bieżące	202 019 641	202 120 533	100,0	10 197 026	10 197 026	100,0
	- majątkowe	3 274 500	3 274 500	100,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 841 001	3 084 291	80,3	177 000 385	175 881 258	99,4
	- bieżące	606 050	340 834	56,2	173 487 387	173 450 551	100,0
	- majątkowe	3 234 951	2 743 457	84,8	3 512 998	2 430 708	69,2
803	Szkolnictwo wyższe	-	53 425	-	800 000	708 989	88,6
	- bieżące	-	53 425	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	800 000	708 989	88,6
851	Ochrona zdrowia	11 602 810	11 836 594	102,0	13 732 810	13 727 875	100,0
	- bieżące	11 602 810	11 599 032	100,0	11 732 810	11 727 875	100,0
	- majątkowe	-	237 562	-	2 000 000	2 000 000	100,0
852	Pomoc społeczna	11 602 494	11 978 645	103,2	46 990 760	46 384 462	98,7
	- bieżące	11 602 494	11 978 645	103,2	45 393 077	45 032 502	99,2
	- majątkowe	-	-	-	1 597 683	1 351 961	84,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 357 351	5 067 288	68,9	11 397 002	9 080 446	79,7
	- bieżące	7 357 351	5 067 288	68,9	11 358 127	9 041 572	79,6
	- majątkowe	-	-	-	38 875	38 874	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 476	324 827	116,6	53 264 145	53 174 479	99,8
	- bieżące	50 680	97 031	191,5	47 833 557	47 832 745	100,0
	- majątkowe	227 796	227 796	100,0	5 430 588	5 341 733	98,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 000	848 281	48,3	1 466 610	1 310 448	89,4
	- bieżące	1 758 000	848 281	48,3	1 466 610	1 310 448	89,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 414 000	8 414 493	100,0	42 473 774	42 252 596	99,5
	- bieżące	-	465	-	17 858 450	17 851 553	100,0
	- majątkowe	8 414 000	8 414 028	100,0	24 615 324	24 401 044	99,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		466 252 233	452 931 106	97,1	616 196 339	592 961 197	96,2
	- bieżące	366 362 979	359 085 187	98,0	375 664 417	371 678 997	98,9
	- majątkowe	99 889 254	93 845 919	93,9	240 531 922	221 282 200	92,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		466 252 233	452 931 106	97,1	616 196 339	592 961 197	96,2
	- jst porozumienia	57 508	57 508	100,0	57 508	57 508	100,0
	- rządowe porozumienia	316 750	305 571	96,5	316 750	305 571	96,5
	- własne	430 593 832	417 344 326	96,9	580 537 938	557 374 417	96,0
	- zlecone	35 284 143	35 223 701	99,8	35 284 143	35 223 701	99,8

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2012 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 278	0,00	24 833	0,00	111,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 278	0,00	20 278	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 278	0,00	20 278	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	4 555	0,00	227,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 700 000	0,24	4 981 370	0,33	134,6
	Dywidendy	3 700 000	0,24	4 981 370	0,33	134,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 987 902	8,49	113 754 061	7,58	87,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 458 432	0,23	3 454 434	0,23	99,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	3 458 432	0,23	3 454 434	0,23	99,9
	Dotacje na zadania własne	9 470	0,00	9 422	0,00	99,5
	- Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	9 470	0,00	9 422	0,00	99,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	988 556	0,06	767 184	0,05	77,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	-	-	105 819	0,01	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	23 278 525	1,52	9 414 176	0,63	40,4
	- Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000	0,91	331 413	0,02	2,4
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000	0,02	-	-	-
	- 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	0,04	459 217	0,03	70,6
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 378 525	0,55	8 623 546	0,57	102,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	101 132 919	6,60	99 678 919	6,64	98,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	264 625	0,02	476 924	0,03	180,2
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 478 494	6,30	94 547 444	6,30	98,0
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 075 489	0,07	1 033 287	0,07	96,1
	- Wpływy z usług - ZDiTM	3 314 311	0,22	3 621 263	0,24	109,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	270 000	0,02	-	-	-
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	270 000	0,02	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	0,04	-	-	-
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	550 000	0,04	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	419 820	0,03	139,9
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	10 107	0,00	-
630	TURYSTYKA	19 000	0,00	67 016	0,00	352,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	1 624	0,00	81,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	26 567	0,00	156,3
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	0,00	24 955	0,00	146,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	14	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	1 598	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	38 825	0,00	-
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	38 825	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 822 583	5,87	89 299 664	5,95	99,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	265 540	0,02	221 962	0,01	83,6
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 540	0,02	221 962	0,01	83,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 534 751	1,67	26 540 372	1,77	103,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	3 672 627	0,24	4 639 988	0,31	126,3
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	2 720 710	0,18	4 356 692	0,29	160,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	905 941	0,06	668 863	0,04	73,8
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	10 445 473	0,68	11 014 506	0,73	105,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	0,33	4 416 915	0,29	88,3
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992	1,88	28 875 336	1,92	100,2
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	712 354	0,05	237,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	20 894 050	1,36	19 713 423	1,31	94,3
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	0,01	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	755 260	0,05	1 720 830	0,11	227,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	2 440 283	0,16	-
	- Wpływy z różnych dochodów	5 424 425	0,35	1 080 889	0,07	19,9
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	13 010 165	0,85	12 884 264	0,86	99,0
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	927 252	0,06	1 167 561	0,08	125,9
	- Wpływy z usług - STBS	578 948	0,04	419 597	0,03	72,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250	0,59	8 819 302	0,59	97,9
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 248 781	0,28	3 668 639	0,24	86,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	69 578	0,00	99,4
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	69 578	0,00	99,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 251 248	0,08	1 251 227	0,08	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	866 248	0,06	866 227	0,06	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	385 000	0,03	385 000	0,03	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000	0,04	711 912	0,05	109,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 277 533	0,15	1 635 040	0,11	71,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	77 533	0,01	190 126	0,01	245,2
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 152	0,00	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	0,14	1 443 762	0,10	65,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	883	0,00	-
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 287 346	0,41	7 263 264	0,48	115,5
	Dotacje na zadania własne	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	0,19	2 883 800	0,19	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	2 420 800	0,16	2 420 800	0,16	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000	0,02	349 347	0,02	116,4
	Opłaty egzekucyjne	460 000	0,03	592 840	0,04	128,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	891 994	0,06	2 361 794	0,16	264,8
	- Darowizny	23 240	0,00	23 340	0,00	100,4
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	790 599	0,05	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	868 754	0,06	1 533 357	0,10	176,5
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 661	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	4 837	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 725 652	0,11	1 049 453	0,07	60,8
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza	446 094	0,03	332 474	0,02	74,5
	- Debaty transgraniczne	-	-	31 258	0,00	-
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	-	-	22 105	0,00	-
	- Interreg - Morskie animacje	85 000	0,01	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	-	-	33 489	0,00	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	-	-	55 537	0,00	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	2 12 500	0,01	13	0,00	0,0
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	0,01	26 868	0,00	31,6
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	516 250	0,03	460 920	0,03	89,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	380 808	0,02	86 788	0,01	22,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900	0,00	1 030	0,00	114,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 518	0,00	67 195	0,00	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 518	0,00	67 195	0,00	99,5
	- Aktualizacja list wyborców	67 518	0,00	67 195	0,00	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 283 295	1,52	23 182 623	1,54	99,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 083 295	1,31	20 082 718	1,34	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 083 295	1,31	20 082 718	1,34	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 200 000	0,21	3 098 770	0,21	96,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	33	0,00	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 200 000	0,21	3 098 737	0,21	96,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1 135	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	709 243 583	46,32	710 845 697	47,37	100,2
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	0,12	2 988 803	0,20	165,6
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	427 455	0,03	85,5
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	187 366	0,01	93,7
	Opłata skarbowa	7 500 000	0,49	6 866 326	0,46	91,6
	Opłata targowa	1 000 000	0,07	750 190	0,05	75,0
	Opłaty za parkowanie	27 735 015	1,81	24 580 977	1,64	88,6
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000	0,93	10 295 856	0,69	72,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	180	0,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 300 000	1,46	21 458 805	1,43	96,2
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	12,12	203 515 182	13,56	109,7
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,27	3 425 055	0,23	81,5
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	0,46	9 639 524	0,64	137,7
	Podatek rolny i leśny	479 673	0,03	472 575	0,03	98,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	802 905	0,05	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	-2 003	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-2 003	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	389 588 704	25,44	380 753 421	25,37	97,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,86	27 344 605	1,82	96,2
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	0,13	1 554 337	0,10	80,1
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	0,01	203 836	0,01	92,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	0,52	6 712 499	0,45	84,6
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	564	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0,56	8 867 238	0,59	103,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 398 384	24,52	383 792 558	25,58	102,2
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 670 000	0,17	7 455 519	0,50	279,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	2 527 168	0,17	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	2 527 168	0,17	-
	Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483	23,56	360 699 483	24,04	100,0
	Subwencja równoważąca	12 028 901	0,79	12 028 901	0,80	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	1 081 487	0,07	-
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	-	-	980 595	0,07	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 457 696	0,49	7 092 866	0,47	95,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763 301	0,12	1 587 917	0,11	90,1
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	96 947	0,01	46 564	0,00	48,0
	- Przedszkola	1 666 354	0,11	1 541 353	0,10	92,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania własne	294 077	0,02	294 036	0,02	100,0
	- Komisje kwalifikacyjne	19 049	0,00	19 049	0,00	100,0
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	197 028	0,01	196 987	0,01	100,0
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	48 000	0,00	48 000	0,00	100,0
	- 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	26 457	0,00	14 924	0,00	56,4
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457	0,00	14 924	0,00	56,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	12 818	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 872 856	0,32	4 928 243	0,33	101,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 457 099	0,29	4 566 697	0,30	102,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	415 757	0,03	360 760	0,02	86,8
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	786	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	18 536	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	501 005	0,03	236 391	0,02	47,2
	- INTERREG IV A - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	-	-	3 280	0,00	-
	- Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	-	28 800	0,00	-
	- Interreg IVA - "Balet bez granic"	7 680	0,00	6 088	0,00	79,3
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	31 854	0,00	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	38 422	0,00	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	29 828	0,00	-
	- Interreg IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	-	-	14 074	0,00	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	423 049	0,03	154 321	0,01	36,5
	803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	-	53 425	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	53 425	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	53 425	0,00	-
	851 OCHRONA ZDROWIA	12 231 023	0,80	12 197 597	0,81	99,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109 100	0,01	109 100	0,01	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	109 100	0,01	109 100	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 653 810	0,76	11 648 804	0,78	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 602 810	0,76	11 597 875	0,77	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	51 000	0,00	50 929	0,00	99,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	468 113	0,03	439 693	0,03	93,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	17 884	0,00	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	468 113	0,03	410 835	0,03	87,8
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	10 974	0,00	-
	852 POMOC SPOŁECZNA	112 127 731	7,32	111 689 587	7,44	99,6
	Dotacje na zadania własne	31 746 323	2,07	31 050 505	2,07	97,8
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 954 190	0,19	2 954 190	0,20	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 730 056	0,31	4 730 056	0,32	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 553 704	0,23	3 553 704	0,24	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	958 000	0,06	958 000	0,06	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	704 228	0,05	640 533	0,04	91,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 846 145	1,23	18 214 022	1,21	96,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	313 864	0,02	302 685	0,02	96,4
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	313 864	0,02	302 685	0,02	96,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 916 144	4,57	69 405 421	4,63	99,3
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	307 295	0,02	304 798	0,02	99,2

Sygnatura: 80040023928031303102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pomoc dla cudzoziemców	8 500	0,00	6 431	0,00	75,7
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350	0,00	29 765	0,00	86,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	418 455	0,03	418 455	0,03	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 828 869	0,12	1 828 769	0,12	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 224 000	4,33	65 771 856	4,38	99,3
	- Świadczenie usług opiekuńczych	325 000	0,02	302 512	0,02	93,1
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	54 175	0,00	38 335	0,00	70,8
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	715 500	0,05	704 500	0,05	98,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 050	0,01	94 033	0,01	96,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	9 292 459	0,61	10 062 055	0,67	108,3
	- Darowizny	55 000	0,00	59 146	0,00	107,5
	- Dochody domów dziennego pobytu	358 396	0,02	380 488	0,03	106,2
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	13 764	0,00	21 152	0,00	153,7
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	-	1 869	0,00	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	0,06	836 729	0,06	99,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	129 439	0,01	820 628	0,05	634,0
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	0,02	13 474	0,00	4,2
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	727 300	0,05	652 172	0,04	89,7
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 800	0,00	4 675	0,00	259,7
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 772 000	0,44	7 142 559	0,48	105,5
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000	0,00	66 205	0,00	97,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	62 958	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	0,05	774 888	0,05	101,7
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	123 341	0,01	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 340 361	0,87	10 598 945	0,71	79,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 508	0,00	57 508	0,00	100,0
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	46 000	0,00	46 000	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	0,00	11 508	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	1 407 700	0,09	1 407 700	0,09	100,0
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 387 700	0,09	1 387 700	0,09	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	680 605	0,04	680 597	0,05	100,0
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	604 000	0,04	603 994	0,04	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	76 605	0,01	76 604	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	0,00	19 608	0,00	78,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350	0,16	2 384 398	0,16	96,4
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	257	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 272 050	0,15	2 114 949	0,14	93,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	6 172	0,00	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	160 988	0,01	134,2
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	0,01	93 539	0,01	115,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	8 494	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 934 396	0,52	5 287 234	0,35	66,6
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	0,13	-	-	-
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 492 420	0,16	2 302 735	0,15	92,4
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451	0,02	349 448	0,02	100,0
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	8 200	0,00	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166	0,14	1 933 954	0,13	87,7
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	9 096	0,00	8 692	0,00	95,6
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	401 622	0,03	389 755	0,03	97,0

Sygnatura: 80050023928031303102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	89 938	0,01	89 937	0,01	100,0
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973	0,02	207 896	0,01	61,9
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	5 000	0,00	4 817	0,00	96,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 900	0,05	761 900	0,05	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	761 900	0,05	761 900	0,05	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 371 124	0,22	2 988 426	0,20	88,6
	Dotacje na zadania własne	3 320 444	0,22	2 891 395	0,19	87,1
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 320 444	0,22	2 891 395	0,19	87,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680	0,00	9 740	0,00	19,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	50 680	0,00	9 740	0,00	19,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	87 292	0,01	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 700 158	0,44	3 680 057	0,25	54,9
	Dotacje na zadania własne	318 528	0,02	244 962	0,02	76,9
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	0,00	20 000	0,00	61,5
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	0,01	188 000	0,01	100,0
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	0,00	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	48 028	0,00	36 962	0,00	77,0
	Dywidendy	673 000	0,04	898 982	0,06	133,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	0,01	72 663	0,00	53,8
	Opłata produktowa	30 000	0,00	-	-	-
	Opłata rekompensująca	-	-	50	0,00	-
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	168	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 872	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	133 692	0,01	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	133 692	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 630	0,01	113 630	0,01	100,0
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 630	0,01	113 630	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	50 000	0,00	175 871	0,01	351,7
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
	- Szczecin bez azbestu	-	-	125 871	0,01	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,35	2 038 167	0,14	37,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000	0,00	264 375	0,02	2203,1
	Dotacje na zadania własne	12 000	0,00	11 706	0,00	97,6
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L. Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	12 000	0,00	11 706	0,00	97,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	208 299	0,01	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	74 259	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	134 040	0,01	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	44 370	0,00	-
	- Interreg IVA - Transgraniczna sieć partnerstw instytucji kultury-Szczecin 2016	-	-	44 370	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	33 836 936	2,21	15 102 724	1,01	44,6
	Dotacje na zadania własne	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,08	1 748 323	0,12	134,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 760 000	1,94	8 635 140	0,58	29,0
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	21 900 000	1,43	8 635 140	0,58	39,4
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	7 860 000	0,51	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 751 936	0,18	4 694 261	0,31	170,6
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 512 296	0,16	4 387 271	0,29	174,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	239 640	0,02	237 964	0,02	99,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	69 026	0,00	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 531 157 699	100,00	1 500 614 920	100,00	98,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	223 224 673	14,58	243 857 186	16,25	109,2
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	0,12	2 988 803	0,20	165,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 300 000	1,46	21 458 805	1,43	96,2
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	12,12	203 515 182	13,56	109,7
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,27	3 425 055	0,23	81,5
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	0,46	9 639 524	0,64	137,7
	Podatek rolny i leśny	479 673	0,03	472 575	0,03	98,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	802 905	0,05	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	0,13	1 554 337	0,10	80,1
2.	Dochody z majątku gminy	70 199 251	4,58	79 183 402	5,28	112,8
	Dywidendy	4 373 000	0,29	5 880 352	0,39	134,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	29 034 259	1,90	30 322 439	2,02	104,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	0,33	4 416 915	0,29	88,3
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 670 000	0,17	7 455 519	0,50	279,2
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992	1,88	28 875 336	1,92	100,2
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesylu	300 000	0,02	712 354	0,05	237,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	1 520 487	0,10	-
3.	Dotacje	149 779 442	9,78	147 817 873	9,85	98,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388 341	0,35	5 208 959	0,35	96,7
	Dotacje na zadania własne	37 158 542	2,43	35 959 725	2,40	96,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	410 321	0,03	387 187	0,03	94,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	106 822 238	6,98	106 262 002	7,08	99,5
4.	Pozostałe dochody	211 430 456	13,81	178 605 198	11,90	84,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 038 525	3,46	18 049 316	1,20	34,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	148 322 890	9,69	150 432 996	10,02	101,4
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	105 828	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041	0,64	9 597 238	0,64	98,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	419 820	0,03	139,9
5.	Subwencje	372 728 384	24,34	373 809 871	24,91	100,3
	Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483	23,56	360 699 483	24,04	100,0
	Subwencja równoważąca	12 028 901	0,79	12 028 901	0,80	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	1 081 487	0,07	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 906 583	0,78	7 707 673	0,51	64,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 544 683	0,69	6 769 903	0,45	64,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 361 900	0,09	937 771	0,06	68,9
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	418 027 695	27,30	408 098 026	27,20	97,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	389 588 704	25,44	380 753 421	25,37	97,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,86	27 344 605	1,82	96,2
8.	Wpływy z opłat	73 861 215	4,82	61 535 692	4,10	83,3
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	427 455	0,03	85,5
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	187 366	0,01	93,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oplata produktowa	30 000	0,00	-	-	-
	Oplata rekompensująca	-	-	50	0,00	-
	Oplata skarbowa	7 500 000	0,49	6 866 326	0,46	91,6
	Oplata targowa	1 000 000	0,07	750 190	0,05	75,0
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	168	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 872	0,00	-
	Oplaty egzekucyjne	460 000	0,03	592 840	0,04	128,9
	Oplaty za parkowanie	27 735 015	1,81	24 580 977	1,64	88,6
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000	0,93	10 295 856	0,69	72,0
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	180	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,35	2 038 167	0,14	37,9
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	0,01	203 836	0,01	92,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	0,52	6 712 499	0,45	84,6
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	564	0,00	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	10 107	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0,56	8 867 238	0,59	103,1
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 531 157 699	100,00	1 500 614 920	100,00	98,0
	jst porozumienia	5 388 341	0,35	5 208 959	0,35	96,7
	rządowe porozumienia	410 321	0,03	387 187	0,03	94,4
	własne	1 418 536 799	92,64	1 388 756 773	92,55	97,9
	zlecone	106 822 238	6,98	106 262 002	7,08	99,5

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2012 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 163 929	53,48	84 906 946	53,18	79,2
	Dotacje na zadania własne	816 489	0,41	816 489	0,51	100,0
	- Przebudowa ul. Łukasieńskiego	816 489	0,41	816 489	0,51	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	106 147 440	52,97	83 177 208	52,10	78,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 839 000	1,42	-	-	-
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	4,37	5 215 087	3,27	59,5
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 087 000	4,04	338 513	0,21	4,2
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	-	-	66 337	0,04	-
	- 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	2,91	285 344	0,18	4,9
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	11 178	0,01	11 178	0,01	100,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	31 941 500	15,94	29 153 529	18,26	91,3
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	24 900 763	12,43	24 900 763	15,60	100,0
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 926 019	2,46	4 887 200	3,06	99,2
	- 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	9,11	18 263 701	11,44	100,0
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	315 903	0,16	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	270 000	0,13	55 557	0,03	20,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,10	550 000	0,34	275,0
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	0,10	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	-	550 000	0,34	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	363 249	0,23	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 475 500	18,20	27 367 737	17,14	75,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	1,05	2 374 484	1,49	113,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 552 000	2,27	4 184 037	2,62	91,9
	- Sprzedaż budynków	-	-	74 581	0,05	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 552 000	2,27	4 109 456	2,57	90,3
	Sprzedaż gruntów na własność	22 623 500	11,29	15 705 925	9,84	69,4
	Sprzedaż mieszkań	7 200 000	3,59	5 009 212	3,14	69,6
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	0,60	577 830	0,36	48,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	94 080	0,06	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	0,00	9 848	0,01	98,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	0,00	9 848	0,01	98,5
	- Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	0,00	9 848	0,01	98,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 688 192	4,83	1 420 245	0,89	14,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 688 192	4,83	1 420 245	0,89	14,7
	- Portal Bezpieczni Razem	418 935	0,21	117 560	0,07	28,1
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	1 769 257	0,88	21 630	0,01	1,2
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	7 500 000	3,74	1 281 056	0,80	17,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000	0,01	27 980	0,02	93,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 000	0,01	27 980	0,02	93,3
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	30 000	0,01	27 980	0,02	93,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 274 500	1,63	3 274 500	2,05	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	1,63	3 274 500	2,05	100,0
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	3 274 500	1,63	3 274 500	2,05	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 292 582	2,14	8 024 495	5,03	186,9
	Dotacje na zadania własne	886 005	0,44	593 176	0,37	66,9
	- <i>Rządowy program - Cyfrowa szkoła</i>	1 755	0,00	1 755	0,00	100,0
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	884 250	0,44	591 421	0,37	66,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	0,14	287 000	0,18	100,0
	- <i>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	287 000	0,14	287 000	0,18	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 846 911	1,42	7 030 972	4,40	247,0
	- <i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	2 846 911	1,42	2 390 239	1,50	84,0
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	-	-	4 640 733	2,91	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	272 666	0,14	109 921	0,07	40,3
	- <i>EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych</i>	272 666	0,14	109 921	0,07	40,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 427	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	237 562	0,15	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	237 562	0,15	-
	- <i>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i>	-	-	21 110	0,01	-
	- <i>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i>	-	-	216 451	0,14	-
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	59 533	0,04	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	59 533	0,04	-
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń</i>	-	-	59 533	0,04	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	0,50	2 004 982	1,26	200,5
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	0,50	932 351	0,58	93,2
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	1 000 000	0,50	932 351	0,58	93,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 072 632	0,67	-
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</i>	-	-	1 072 632	0,67	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 796	0,11	227 796	0,14	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 796	0,11	227 796	0,14	100,0
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	227 796	0,11	227 796	0,14	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 053 313	7,01	7 851 615	4,92	55,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 158 363	5,57	7 032 467	4,41	63,0
	- <i>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</i>	375 000	0,19	28 050	0,02	7,5
	- <i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</i>	652 962	0,33	235 808	0,15	36,1
	- <i>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</i>	2 475 000	1,24	-	-	-
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	1 023 690	0,51	-	-	-
	- <i>Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</i>	750 000	0,37	-	-	-

Sygnatura: 40020044238011303102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	-	601 419	0,38	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	350 000	0,17	11 500	0,01	3,3
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	1 100 000	0,55	65 749	0,04	6,0
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 643 864	1,82	3 643 864	2,28	100,0
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	387 847	0,19	2 102 931	1,32	542,2
	- Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	-	302 932	0,19	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	27 214	0,02	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	400 000	0,20	13 000	0,01	3,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 894 950	1,44	819 148	0,51	28,3
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 733 160	0,86	350 725	0,22	20,2
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 123 910	0,56	430 542	0,27	38,3
	- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	37 880	0,02	37 880	0,02	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 172 000	5,08	10 230 779	6,41	100,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 172 000	5,08	10 230 779	6,41	100,6
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	8 414 000	4,20	8 414 028	5,27	100,0
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V	-	-	59 228	0,04	-
	- Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	1 758 000	0,88	1 757 523	1,10	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	14 010 000	6,99	14 001 119	8,77	99,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 000 000	6,99	14 000 000	8,77	100,0
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	14 000 000	6,99	14 000 000	8,77	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	1 119	0,00	11,2
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	200 397 812	100,00	159 645 138	100,00	79,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	36 485 500	18,21	27 735 532	17,37	76,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	1,05	2 374 484	1,49	113,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 552 000	2,27	4 184 037	2,62	91,9
	Sprzedaż gruntów na własność	22 623 500	11,29	15 705 925	9,84	69,4
	Sprzedaż mieszkań	7 200 000	3,59	5 009 212	3,14	69,6
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	94 080	0,06	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	367 795	0,23	3677,9
2.	Dotacje	17 029 494	8,50	16 666 844	10,44	97,9
	Dotacje na zadania własne	2 702 494	1,35	2 342 016	1,47	86,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 287 000	7,13	14 287 000	8,95	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	0,02	37 828	0,02	94,6
3.	Subwencje	3 274 500	1,63	3 274 500	2,05	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	1,63	3 274 500	2,05	100,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	143 608 318	71,66	111 968 262	70,14	78,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	140 240 702	69,98	110 489 194	69,21	78,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 367 616	1,68	1 479 068	0,93	43,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	200 397 812	100,00	159 645 138	100,00	79,7
	własne	200 357 812	99,98	159 607 310	99,98	79,7
	zlecone	40 000	0,02	37 828	0,02	94,6

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 278	27 601	94,3
01030	Izby rolnicze	8 000	7 323	91,5
	<i>Bieżące</i>	8 000	7 323	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	7 323	91,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	7 323	91,5
01095	Pozostała działalność	21 278	20 278	95,3
	<i>Bieżące</i>	21 278	20 278	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 278	20 278	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 278	20 278	95,3
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	564 434 958	438 752 247	77,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	307 717 797	210 293 553	68,3
	<i>Bieżące</i>	206 766 598	204 582 177	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 669 774	204 563 152	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	193 293 697	191 543 440	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 376 077	13 019 711	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 824	19 025	19,6
	<i>Majątkowe</i>	100 951 199	5 711 376	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 951 199	5 711 376	5,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	97 674 729	3 611 659	3,7
	- <i>Pozostałe</i>	3 276 470	2 099 717	64,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	210 351 480	193 115 454	91,8
	<i>Bieżące</i>	13 185 000	12 932 008	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 185 000	12 932 008	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 185 000	12 932 008	98,1
	<i>Majątkowe</i>	197 166 480	180 183 445	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 166 480	180 183 445	91,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	145 692 453	130 294 931	89,4
	- <i>Pozostałe</i>	51 474 027	49 888 515	96,9
60016	Drogi publiczne gminne	10 122 748	8 203 497	81,0
	<i>Bieżące</i>	4 815 000	4 744 161	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 815 000	4 744 161	98,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 815 000	4 744 161	98,5
	<i>Majątkowe</i>	5 307 748	3 459 335	65,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 307 748	3 459 335	65,2
	- <i>Pozostałe</i>	5 307 748	3 459 335	65,2
60095	Pozostała działalność	36 242 933	27 139 744	74,9
	<i>Bieżące</i>	5 293 616	4 619 765	87,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 912 470	4 597 240	93,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 590 393	1 288 920	81,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 322 077	3 308 320	99,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	345 000	18 425	5,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 146	4 099	11,3
	<i>Majątkowe</i>	30 949 317	22 519 979	72,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 449 317	19 019 979	69,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	21 075 343	12 725 069	60,4
	- <i>Pozostałe</i>	6 373 974	6 294 910	98,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
630	Turystyka	702 648	658 229	93,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	454 228	429 548	94,6
	<i>Bieżące</i>	454 228	429 548	94,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 628	380 282	95,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	145 398	132 303	91,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 230	247 979	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000	49 227	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	38	6,4
63095	Pozostała działalność	248 420	228 681	92,1
	<i>Bieżące</i>	248 420	228 681	92,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	248 420	228 681	92,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 420	227 181	93,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	1 500	30,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 247 598	71 832 542	86,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 514 966	68 122 084	85,7
	<i>Bieżące</i>	41 292 833	34 839 305	84,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 223 930	34 821 416	84,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 012 400	30 067 221	83,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 211 530	4 754 195	91,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 903	17 889	26,0
	<i>Majątkowe</i>	38 222 133	33 282 779	87,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 222 133	33 282 779	89,4
	- <i>Pozostałe</i>	37 222 133	33 282 779	89,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	2 999 200	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	2 999 200	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	2 999 200	100,0
70095	Pozostała działalność	732 632	711 258	97,1
	<i>Bieżące</i>	732 632	711 258	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	732 632	711 258	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	732 632	711 258	97,1
710	Działalność usługowa	50 564 453	27 349 056	54,1
71003	Biura planowania przestrzennego	5 087 702	4 915 621	96,6
	<i>Bieżące</i>	5 087 702	4 915 621	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 024 165	4 852 212	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 003 906	850 390	84,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 020 259	4 001 822	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 537	63 409	99,8
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 479 633	4 459 903	99,6
	<i>Bieżące</i>	4 229 633	4 210 004	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	4 698	87,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 224 233	4 205 307	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	566 633	557 064	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 657 600	3 648 243	99,7
	<i>Majątkowe</i>	250 000	249 899	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	249 899	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	249 899	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 552 000	1 380 291	88,9
	<i>Bieżące</i>	1 552 000	1 380 291	88,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 552 000	1 380 291	88,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 552 000	1 380 291	88,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000	81 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	81 000	81 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 000	81 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	81 000	81 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 626 591	1 626 305	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 616 591	1 616 457	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 491	3 491	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 613 100	1 612 966	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	214 465	214 459	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 398 635	1 398 507	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	10 000	9 848	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 848	98,5
	- Pozostałe	10 000	9 848	98,5
71035	Cmentarze	2 429 579	2 429 111	100,0
	Bieżące	200 000	199 578	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	199 578	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	199 578	99,8
	Majątkowe	2 229 579	2 229 533	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229 579	2 229 533	100,0
	- Pozostałe	2 229 579	2 229 533	100,0
71095	Pozostała działalność	35 307 948	12 456 825	35,3
	Bieżące	11 091 420	11 082 610	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 981 420	10 972 610	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 981 420	10 972 610	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	100,0
	Majątkowe	24 216 528	1 374 215	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 216 528	1 374 215	32,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 087 528	303 118	9,8
	- Pozostałe	1 129 000	1 071 097	94,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	-	0,0
750	Administracja publiczna	145 083 335	136 878 969	94,3
75011	Urzędy wojewódzkie	8 344 786	8 319 514	99,7
	Bieżące	8 344 786	8 319 514	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 344 786	8 319 514	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 587	519 263	95,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 801 199	7 800 251	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 094	2 610 266	92,8
	Bieżące	2 789 893	2 596 066	93,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 426	1 024 718	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 738 467	1 571 347	90,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 883	1 378 316	89,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 584	193 031	96,7
	Majątkowe	22 201	14 200	64,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 201	14 200	64,0
	- Pozostałe	22 201	14 200	64,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 991 729	102 367 457	93,9
	Bieżące	83 330 138	81 209 539	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 275	205 593	80,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 092 164	80 590 092	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 464 841	18 025 111	92,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 627 323	62 564 981	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	981 699	413 854	42,2
	Majątkowe	25 661 591	21 157 918	82,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 661 591	21 157 918	82,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 167 291	17 047 828	84,5
	- Pozostałe	5 494 300	4 110 090	74,8
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
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 901	72 901	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 099	77 099	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 705 300	6 678 919	99,6
	Bieżące	6 705 300	6 678 919	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 705 300	6 678 919	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 636 300	6 613 669	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	65 250	94,6
75095	Pozostała działalność	18 079 426	16 752 813	92,7
	Bieżące	16 126 926	14 913 639	92,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 387 886	13 744 944	95,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 104 586	13 497 736	95,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 300	247 208	87,3
	- Dotacje na zadania bieżące	676 478	664 537	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 960	56 960	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 005 603	447 198	44,5
	Majątkowe	1 952 500	1 839 173	94,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 952 500	1 839 173	94,2
	- Pozostałe	1 952 500	1 839 173	94,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	67 195	99,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 518	67 195	99,5
	Bieżące	67 518	67 195	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 518	67 195	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 518	67 195	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 623 912	30 961 860	97,9
75405	Komendy powiatowe Policji	1 685 674	1 285 674	76,3
	Bieżące	85 674	85 674	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	85 674	85 674	100,0
	Majątkowe	1 600 000	1 200 000	75,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	1 200 000	75,0
	- Pozostałe	1 600 000	1 200 000	75,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 228 328	20 223 823	100,0
	Bieżące	20 048 328	20 047 751	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 475	862 475	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 185 853	19 185 276	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 877	2 282 304	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 902 976	16 902 972	100,0
	Majątkowe	180 000	176 072	97,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	176 072	97,8
	- Pozostałe	180 000	176 072	97,8
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	100,0
	Bieżące	150 000	150 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 749	17 749	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 251	132 251	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 157	86 157	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 094	46 094	100,0
75414	Obrona cywilna	34 500	33 904	98,3
	Bieżące	34 500	33 904	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 500	33 904	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500	33 904	98,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	85 000	85 000	100,0
	Bieżące	85 000	85 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	8 771 000	8 748 866	99,7
	Bieżące	8 681 000	8 658 926	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800	97 730	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 574 200	8 561 195	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 950	1 370 336	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 196 250	7 190 860	99,9
	Majątkowe	90 000	89 940	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	89 940	99,9
	- Pozostałe	90 000	89 940	99,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	437 443	390 245	89,2
	Bieżące	367 443	321 245	87,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 443	241 245	83,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 443	241 245	83,9
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	100,0
	Majątkowe	70 000	68 999	98,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	68 999	98,6
	- Pozostałe	70 000	68 999	98,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 967	34 967	100,0
	Bieżące	34 967	34 967	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 967	34 967	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 967	34 967	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75495	Pozostała działalność	197 000	9 381	4,8
	Bieżące	22 000	9 381	42,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000	9 381	42,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 000	9 381	42,6
	Majątkowe	175 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	175 000	-	0,0
757	Obsługa długu publicznego	49 510 700	27 149 061	54,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 510 700	27 149 061	54,8
	Bieżące	49 510 700	27 149 061	54,8
	- Wydatki na obsługę długu	49 510 700	27 149 061	54,8
758	Różne rozliczenia	14 927 216	10 649 059	71,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	452 033	74,7
	Bieżące	605 000	452 033	74,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	452 033	75,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	452 033	75,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 125 190	-	0,0
	Bieżące	1 525 190	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 525 190	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 525 190	-	0,0
	Majątkowe	2 600 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 600 000	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 197 026	10 197 026	100,0
	Bieżące	10 197 026	10 197 026	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 197 026	10 197 026	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 197 026	10 197 026	100,0
801	Oświata i wychowanie	490 027 624	484 366 078	98,8
80101	Szkoły podstawowe	143 616 928	140 370 489	97,7
	Bieżące	136 673 168	136 673 031	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 118 527	11 118 526	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 245	334 243	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 220 396	125 220 261	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 078 742	19 078 614	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106 141 654	106 141 647	100,0
	Majątkowe	6 943 760	3 697 459	53,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 943 760	3 697 459	53,2
	- <i>Pozostałe</i>	6 943 760	3 697 459	53,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 066 250	10 055 060	99,9
	Bieżące	9 929 479	9 929 477	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 772	38 772	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 890 707	9 890 705	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	955 071	955 070	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 935 636	8 935 636	100,0
	Majątkowe	136 771	125 583	91,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 771	125 583	91,8
	- <i>Pozostałe</i>	136 771	125 583	91,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 980 996	7 980 987	100,0
	Bieżące	7 980 996	7 980 987	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 980 996	7 980 987	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	558 414	558 414	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 422 582	7 422 573	100,0
80104	Przedszkola	59 429 674	58 502 261	98,4
	Bieżące	56 910 006	56 797 173	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 584 910	10 529 911	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 315 146	46 257 313	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 151 755	4 151 662	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 163 391	42 105 651	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	9 950	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	2 519 668	1 705 087	67,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 519 668	1 705 087	67,7
	- Pozostałe	2 519 668	1 705 087	67,7
80105	Przedszkola specjalne	1 410 568	1 365 635	96,8
	Bieżące	1 410 568	1 365 635	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 408 828	1 363 895	96,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 312	129 312	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 516	1 234 583	96,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740	1 740	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 089 617	3 069 041	99,3
	Bieżące	3 089 617	3 069 041	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 311 607	2 291 031	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 010	778 010	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 559	49 559	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 451	728 451	100,0
80110	Gimnazja	81 680 225	81 634 817	99,9
	Bieżące	80 263 240	80 263 007	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 701 784	4 701 784	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 725	267 723	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 293 731	75 293 501	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 056 615	9 056 588	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 237 116	66 236 913	100,0
	Majątkowe	1 416 985	1 371 810	96,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 985	1 371 810	96,8
	- Pozostałe	1 416 985	1 371 810	96,8
80111	Gimnazja specjalne	8 873 782	8 873 781	100,0
	Bieżące	8 873 782	8 873 781	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 916	9 916	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 712 428	8 712 428	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 314	870 314	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 842 114	7 842 114	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	151 438	151 437	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 050	17 050	100,0
	Bieżące	17 050	17 050	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 050	17 050	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 975	12 975	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 075	4 075	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	65 684 082	64 949 709	98,9
	Bieżące	64 452 277	64 452 248	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 552 454	9 552 453	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 748	270 747	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 629 075	54 629 048	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 613 022	6 613 010	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 016 053	48 016 037	100,0
	Majątkowe	1 231 805	497 462	40,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 805	497 462	40,4
	- Pozostałe	1 231 805	497 462	40,4
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 794 912	1 794 912	100,0
	Bieżące	1 794 912	1 794 912	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 794 212	1 794 212	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 195	107 195	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 017	1 687 017	100,0
80130	Szkoły zawodowe	68 582 158	68 366 623	99,7
	Bieżące	67 224 794	67 224 729	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 854 838	16 854 837	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 738	220 737	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 149 218	50 149 155	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 519 294	6 519 241	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 629 924	43 629 914	100,0
	Majątkowe	1 357 364	1 141 894	84,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 364	1 141 894	84,1
	- Pozostałe	1 357 364	1 141 894	84,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80132	Szkoły artystyczne	7 225 097	7 204 093	99,7
	Bieżące	7 199 435	7 184 433	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 645	14 645	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 093 071	7 093 070	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	844 706	844 706	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 248 365	6 248 364	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	91 719	76 717	83,6
	Majątkowe	25 662	19 660	76,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 662	19 660	76,6
	- <i>Pozostałe</i>	25 662	19 660	76,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 181 842	7 181 842	100,0
	Bieżące	7 181 842	7 181 842	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 619	11 619	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 170 223	7 170 223	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	655 298	655 298	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 514 925	6 514 925	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 182 225	2 182 220	100,0
	Bieżące	2 182 225	2 182 220	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053	6 052	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 176 172	2 176 168	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	244 986	244 985	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 931 186	1 931 183	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 236 836	2 233 456	99,8
	Bieżące	2 236 836	2 233 456	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 236 836	2 233 456	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 825 620	1 822 243	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	411 216	411 212	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 584 131	10 583 712	100,0
	Bieżące	10 567 315	10 567 065	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 049	37 000	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 530 266	10 530 065	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	394 624	394 624	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 135 642	10 135 441	100,0
	Majątkowe	16 816	16 647	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 816	16 647	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	16 816	16 647	99,0
80195	Pozostała działalność	8 391 251	8 000 389	95,3
	Bieżące	7 164 820	7 087 496	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 670 324	6 614 697	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 129 795	5 074 379	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 540 529	1 540 317	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	440 471	418 801	95,1
	- Dotacje na zadania bieżące	54 025	53 999	100,0
	Majątkowe	1 226 431	912 893	74,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 431	912 893	74,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	666 066	646 109	97,0
	- <i>Pozostałe</i>	560 365	266 784	47,6
803	Szkolnictwo wyższe	1 800 000	1 708 840	94,9
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	999 851	100,0
	Bieżące	1 000 000	999 851	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	999 851	100,0
80395	Pozostała działalność	800 000	708 989	88,6
	Majątkowe	800 000	708 989	88,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	708 989	88,6
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	708 989	88,6
851	Ochrona zdrowia	25 302 676	24 714 083	97,7
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000	100,0
	Majątkowe	2 000 000	2 000 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 000	2 000 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 139 291	1 062 153	93,2
	Bieżące	1 139 291	1 062 153	93,2
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	178 091	89,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	939 291	884 062	94,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 291	882 062	94,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	418 850	391 031	93,4
	Bieżące	418 850	391 031	93,4
	- Dotacje na zadania bieżące	378 850	378 592	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	12 439	31,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	12 439	31,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 659 354	8 192 747	94,6
	Bieżące	8 659 354	8 192 747	94,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 740 950	3 372 063	90,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 909	519 569	91,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174 041	2 852 494	89,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 364 010	4 284 636	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 394	536 049	96,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 602 810	11 597 875	100,0
	Bieżące	11 602 810	11 597 875	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 602 810	11 597 875	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488	488	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602 322	11 597 387	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 101 163	1 100 994	100,0
	Bieżące	1 101 163	1 100 994	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 876	3 862	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 097 287	1 097 132	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 611	314 457	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 676	782 674	100,0
85195	Pozostała działalność	381 208	369 282	96,9
	Bieżące	381 208	369 282	96,9
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	18 015	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	241 500	231 268	95,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 500	180 339	94,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	50 929	99,9
852	Pomoc społeczna	197 379 828	194 494 745	98,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 879 199	14 656 985	98,5
	Bieżące	14 356 143	14 248 202	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 175 000	1 175 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 622 469	12 514 528	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150 631	4 106 050	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 471 838	8 408 478	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 674	558 674	100,0
	Majątkowe	523 056	408 783	78,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 056	408 783	78,2
	- Pozostałe	523 056	408 783	78,2
85202	Domy pomocy społecznej	25 723 612	25 436 221	98,9
	Bieżące	24 648 985	24 493 043	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 597 585	24 441 645	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 169 451	11 013 928	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 428 134	13 427 717	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 400	51 398	100,0
	Majątkowe	1 074 627	943 178	87,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 074 627	943 178	87,8
	- Pozostałe	1 074 627	943 178	87,8
85203	Ośrodki wsparcia	4 634 221	4 634 098	100,0
	Bieżące	4 634 221	4 634 098	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	596 743	596 743	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 817	19 814	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 017 661	4 017 540	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 237 190	1 237 112	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 471	2 780 429	100,0
85204	Rodziny zastępcze	12 631 088	12 391 886	98,1
	Bieżące	12 631 088	12 391 886	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 818 912	8 630 047	97,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 812 176	3 761 839	98,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 079 274	2 064 839	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 902	1 697 000	97,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 350	29 765	86,7
	Bieżące	34 350	29 765	86,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 350	29 765	86,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 350	29 765	86,7
85206	Wspieranie rodziny	681 481	575 423	84,4
	Bieżące	681 481	575 423	84,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	672 071	567 697	84,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 209	21 312	78,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 862	546 385	84,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410	7 726	82,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 640 050	67 187 899	99,3
	Bieżące	67 640 050	67 187 899	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 858 273	4 858 175	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 109	907 013	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 951 164	3 951 162	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 781 777	62 329 723	99,3
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	1 376 455	1 376 455	100,0
	Bieżące	1 376 455	1 376 455	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 376 455	1 376 455	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 455	1 376 455	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 468 223	13 847 139	95,7
	Bieżące	14 468 223	13 847 139	95,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 405 749	12 806 325	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 062 474	1 040 814	98,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 474	1 040 814	98,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 455 901	14 438 714	99,9
	Bieżące	14 455 901	14 438 714	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 484 100	13 466 916	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	971 801	971 798	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 738	138 736	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 063	833 062	100,0
85216	Zasiłki stałe	10 737 215	10 588 645	98,6
	Bieżące	10 737 215	10 588 645	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 737 215	10 588 645	98,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 525 009	17 500 630	99,9
	Bieżące	17 035 095	17 010 795	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 449	110 448	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 924 646	16 900 347	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 118 408	3 118 399	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 806 238	13 781 948	99,8
	Majątkowe	489 914	489 835	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 914	489 835	100,0
	- Pozostałe	489 914	489 835	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	292 845	292 703	100,0
	Bieżące	292 845	292 703	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	217 845	217 703	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 271	155 132	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 574	62 571	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 679 900	4 657 410	99,5
	Bieżące	4 679 900	4 657 410	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 679 900	4 657 410	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 385 110	4 380 261	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 790	277 150	94,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 500	6 431	75,7
	<i>Bieżące</i>	8 500	6 431	75,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	6 431	75,7
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	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	7 606 779	6 874 343	90,4
	<i>Bieżące</i>	7 566 779	6 841 536	90,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 866 000	1 613 100	86,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 972 714	4 663 761	93,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	728 065	564 675	77,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	720 925	557 549	77,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 140	7 126	99,8
	<i>Majątkowe</i>	40 000	32 807	82,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	32 807	82,0
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	32 807	82,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 030 893	24 905 997	85,8
85305	Żłobki	10 547 656	9 489 256	90,0
	<i>Bieżące</i>	9 547 656	8 556 906	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 546 032	8 555 282	89,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 128 834	2 082 622	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 417 198	6 472 661	87,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 624	1 623	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	932 351	93,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	932 351	93,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	932 351	93,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 092	243 584	95,5
	<i>Bieżące</i>	255 092	243 584	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	253 448	241 940	95,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	253 448	241 940	95,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	704 894	675 887	95,9
	<i>Bieżące</i>	704 894	675 887	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	704 654	675 648	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	360 287	331 285	92,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	344 367	344 363	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	239	99,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 805 068	5 782 695	99,6
	<i>Bieżące</i>	5 805 068	5 782 695	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	540	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 804 528	5 782 155	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	747 862	730 041	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 056 666	5 052 114	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	543 017	543 015	100,0
	<i>Bieżące</i>	543 017	543 015	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 520	105 520	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	105 520	105 520	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	363 526	363 525	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 971	73 970	100,0
85395	Pozostała działalność	11 175 166	8 171 560	73,1
	<i>Bieżące</i>	9 529 679	6 816 954	71,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 894 436	4 200 022	60,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 261 360	1 261 342	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 474	30 474	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 343 409	1 325 117	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	519 803	501 512	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	823 606	823 605	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 645 487	1 354 606	82,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 645 487	1 354 606	82,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	38 875	38 874	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 606 612	1 315 732	81,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 906 584	68 386 894	99,2
85401	Świetlice szkolne	10 497 225	10 497 216	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 497 225	10 497 216	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 952	12 952	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 484 273	10 484 264	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	649 406	649 406	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 834 867	9 834 858	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 255 105	9 255 105	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 173 105	9 173 105	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 178	37 178	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 135 927	9 135 927	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 341 435	1 341 435	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 794 492	7 794 492	100,0
	<i>Majątkowe</i>	82 000	82 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000	82 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	82 000	82 000	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	753 811	753 808	100,0
	<i>Bieżące</i>	753 811	753 808	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	742 851	742 850	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 960	10 958	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 960	10 958	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 150 321	8 150 321	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 150 321	8 150 321	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	28 656	28 656	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 913	24 913	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 096 752	8 096 752	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	842 728	842 728	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 254 024	7 254 024	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 704 529	11 699 953	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 522 582	6 522 558	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	109 044	109 044	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 801	9 801	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 403 737	6 403 713	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	782 103	782 079	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 621 634	5 621 633	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 181 947	5 177 396	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 181 947	5 177 396	99,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 962 947	4 962 944	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	219 000	214 452	97,9
85410	Internaty i bursy szkolne	9 495 255	9 493 394	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 464 755	9 464 746	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 285 920	1 285 920	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 972	19 971	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 158 863	8 158 855	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 811 972	1 811 971	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 346 891	6 346 884	100,0
	<i>Majątkowe</i>	30 500	28 648	93,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500	28 648	93,9
	- <i>Pozostałe</i>	30 500	28 648	93,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	525 094	525 094	100,0
	<i>Bieżące</i>	525 094	525 094	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	176 900	176 900	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	348 194	348 194	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	348 194	348 194	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 039 109	4 609 097	91,5
	<i>Bieżące</i>	5 039 109	4 609 097	91,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142 694	3 712 683	89,6
	- Dotacje na zadania bieżące	893 436	893 436	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 979	2 979	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 979	2 979	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	647 616	565 165	87,3
	Bieżące	565 165	565 165	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	565 165	565 165	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 826	17 826	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	547 339	547 339	100,0
	Majątkowe	82 451	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 451	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	82 451	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 001 003	4 001 003	100,0
	Bieżące	4 001 003	4 001 003	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 001 003	4 001 003	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 377 708	2 377 708	100,0
	Bieżące	2 342 018	2 342 018	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217	1 217	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 340 801	2 340 801	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	462 135	462 135	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 878 666	1 878 666	100,0
	Majątkowe	35 690	35 690	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 690	35 690	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 690	35 690	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 862 875	5 862 875	100,0
	Bieżące	5 844 875	5 844 875	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 326 033	1 326 033	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915	7 915	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 510 927	4 510 927	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	747 597	747 597	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 763 330	3 763 330	100,0
	Majątkowe	18 000	18 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	18 000	18 000	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 905	237 128	99,7
	Bieżące	237 905	237 128	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 905	237 128	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	237 905	237 128	99,7
85495	Pozostała działalność	359 028	359 028	100,0
	Bieżące	359 028	359 028	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	359 028	359 028	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	359 028	359 028	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 246 007	109 565 393	69,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 039	544 441	90,9
	Majątkowe	599 039	544 441	90,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 039	544 441	90,9
	- <i>Pozostałe</i>	599 039	544 441	90,9
90002	Gospodarka odpadami	23 980 904	6 748 556	28,1
	Bieżące	5 334 184	5 328 946	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 220 000	5 220 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 220 000	5 220 000	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	114 184	108 946	95,4
	Majątkowe	18 646 720	1 419 610	7,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 646 720	1 419 610	21,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 153 617	228 969	19,8
	- <i>Pozostałe</i>	5 493 103	1 190 641	21,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 893 890	17 374 202	97,1
	Bieżące	17 893 890	17 374 202	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 893 890	17 374 202	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 893 890	17 374 202	97,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 835 500	6 784 186	99,2
	Bieżące	6 835 500	6 784 186	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 835 500	6 784 186	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 835 500	6 784 186	99,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	600 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	600 000	600 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	600 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 576 482	22 496 037	95,4
	<i>Bieżące</i>	22 730 000	21 751 186	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 730 000	21 751 186	95,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 730 000	21 751 186	95,7
	<i>Majątkowe</i>	846 482	744 851	88,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 482	744 851	88,0
	- <i>Pozostałe</i>	846 482	744 851	88,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 950 500	3 833 042	77,4
	<i>Bieżące</i>	4 950 500	3 833 042	77,4
	- Dotacje na zadania bieżące	161 000	109 960	68,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 789 500	3 723 082	77,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 766 801	3 700 383	77,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 699	22 699	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	280 000	279 998	100,0
	<i>Bieżące</i>	280 000	279 998	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 000	279 998	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	280 000	279 998	100,0
90095	Pozostała działalność	79 529 692	50 904 932	64,0
	<i>Bieżące</i>	6 774 377	6 509 488	96,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371	362	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 774 006	6 509 126	96,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 378 713	6 123 228	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	395 293	385 898	97,6
	<i>Majątkowe</i>	72 755 315	44 395 444	61,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 755 315	44 395 444	61,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	63 492 339	37 350 845	58,8
	- <i>Pozostałe</i>	9 262 976	7 044 599	76,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 144 592	69 766 109	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 108 100	2 108 100	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 108 100	2 108 100	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 033 000	2 033 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 100	75 100	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	40 000	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 100	35 100	100,0
92106	Teatry	9 126 600	9 121 288	99,9
	<i>Bieżące</i>	9 084 600	9 079 288	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 084 600	9 079 288	99,9
	<i>Majątkowe</i>	42 000	42 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	42 000	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	42 000	42 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 185 324	29 971 044	99,3
	<i>Bieżące</i>	5 570 000	5 570 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 570 000	5 570 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	24 615 324	24 401 044	99,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 615 324	24 401 044	99,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	24 615 324	24 401 044	99,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 294 760	5 294 699	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 978 260	4 978 199	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 952 110	4 952 049	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	26 150	26 150	100,0
	<i>Majątkowe</i>	316 500	316 500	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 500	316 500	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	316 500	316 500	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	8 057 785	7 988 691	99,1
	<i>Majątkowe</i>	8 057 785	7 988 691	99,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 057 785	7 988 691	99,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 057 785	7 988 691	99,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 130 997	3 129 412	99,9
	Bieżące	2 823 850	2 822 265	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 823 850	2 822 265	99,9
	Majątkowe	307 147	307 147	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 147	307 147	100,0
	- Pozostałe	307 147	307 147	100,0
92116	Biblioteki	6 182 860	6 182 800	100,0
	Bieżące	6 182 860	6 182 800	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 182 860	6 182 800	100,0
92118	Muzea	2 223 900	2 139 900	96,2
	Bieżące	2 079 900	2 079 900	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 079 900	2 079 900	100,0
	Majątkowe	144 000	60 000	41,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000	60 000	41,7
	- Pozostałe	144 000	60 000	41,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 184	1 203 889	100,0
	Bieżące	104 184	103 889	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 184	78 889	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 484	57 190	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700	21 699	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	100,0
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	100,0
	- Pozostałe	1 100 000	1 100 000	100,0
92195	Pozostała działalność	2 630 082	2 626 287	99,9
	Bieżące	2 630 082	2 626 287	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 130 082	2 126 287	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 010 713	2 007 692	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 369	118 596	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000	100,0
926	Kultura fizyczna	130 291 501	89 165 788	68,4
92601	Obiekty sportowe	102 266 066	62 237 587	60,9
	Bieżące	99 835	99 835	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 835	99 835	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 835	99 835	100,0
	Majątkowe	102 166 231	62 137 752	60,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 166 231	62 137 752	60,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 445 836	9 308 627	98,5
	- Pozostałe	92 720 395	52 829 124	57,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 017 150	14 475 735	96,4
	Bieżące	14 767 150	14 229 514	96,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	62 819	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 703 150	14 166 695	96,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 525 250	7 224 687	96,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 900	6 942 008	96,7
	Majątkowe	250 000	246 221	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	246 221	98,5
	- Pozostałe	250 000	246 221	98,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 860 485	10 631 906	97,9
	Bieżące	10 660 485	10 481 906	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	9 184 952	9 179 391	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	226 581	226 548	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 081	199 081	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 467	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 952	1 075 967	86,1
	Majątkowe	200 000	150 000	75,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	150 000	75,0
	- Pozostałe	200 000	150 000	75,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	2 147 800	1 820 560	84,8
	Bieżące	2 147 800	1 820 560	84,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 147 800	1 820 560	84,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 948 454	1 621 824	83,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 346	198 736	99,7
OGÓLEM WYDATKI		2 111 322 321	1 811 400 747	85,8
	Bieżące	1 418 742 568	1 369 280 360	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 115 278 628	1 095 475 576	98,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 165 519	483 212 442	96,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 113 110	612 263 134	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 187 371	123 590 404	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	117 866 607	117 355 205	99,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 899 262	5 710 114	57,7
	- Wydatki na obsługę długu	49 510 700	27 149 061	54,8
	Majątkowe	692 579 753	442 120 388	63,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 079 753	435 621 188	66,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	400 172 133	248 950 706	62,2
	- Pozostałe	252 907 620	186 670 482	73,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 500 000	6 499 200	16,5

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 278	9 000	20 278	-	-	27 601	7 323	20 278	-	-	94,3
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	7 323	7 323	-	-	-	91,5
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 323	7 323	-	-	-	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	7 323	7 323	-	-	-	91,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 323	7 323	-	-	-	91,5
01095	Pozostała działalność	21 278	1 000	20 278	-	-	20 278	-	20 278	-	-	95,3
	<i>Bieżące</i>	21 278	1 000	20 278	-	-	20 278	-	20 278	-	-	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 278	1 000	20 278	-	-	20 278	-	20 278	-	-	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 278	1 000	20 278	-	-	20 278	-	20 278	-	-	95,3
600	Transport i łączność	350 748 504	347 290 072	-	-	3 458 432	242 266 266	238 811 832	-	-	3 454 434	69,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	307 717 797	304 259 365	-	-	3 458 432	210 293 553	206 839 119	-	-	3 454 434	68,3
	<i>Bieżące</i>	206 766 598	203 308 166	-	-	3 458 432	204 582 177	201 127 743	-	-	3 454 434	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	206 669 774	203 211 342	-	-	3 458 432	204 563 152	201 108 718	-	-	3 454 434	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	193 293 697	189 835 265	-	-	3 458 432	191 543 440	188 089 006	-	-	3 454 434	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 376 077	13 376 077	-	-	-	13 019 711	13 019 711	-	-	-	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 824	96 824	-	-	-	19 025	19 025	-	-	-	19,6
	<i>Majątkowe</i>	100 951 199	100 951 199	-	-	-	5 711 376	5 711 376	-	-	-	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 951 199	100 951 199	-	-	-	5 711 376	5 711 376	-	-	-	5,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	97 674 729	97 674 729	-	-	-	3 611 659	3 611 659	-	-	-	3,7
	- <i>Pozostałe</i>	3 276 470	3 276 470	-	-	-	2 099 717	2 099 717	-	-	-	64,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	-	-	-	164 446	164 446	-	-	-	82,2
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	164 446	164 446	-	-	-	82,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	164 446	164 446	-	-	-	82,2
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	164 446	164 446	-	-	-	82,2
60016	Drogi publiczne gminne	10 122 748	10 122 748	-	-	-	8 203 497	8 203 497	-	-	-	81,0
	<i>Bieżące</i>	4 815 000	4 815 000	-	-	-	4 744 161	4 744 161	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 815 000	4 815 000	-	-	-	4 744 161	4 744 161	-	-	-	98,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 815 000	4 815 000	-	-	-	4 744 161	4 744 161	-	-	-	98,5
	<i>Majątkowe</i>	5 307 748	5 307 748	-	-	-	3 459 335	3 459 335	-	-	-	65,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 307 748	5 307 748	-	-	-	3 459 335	3 459 335	-	-	-	65,2
	- <i>Pozostałe</i>	5 307 748	5 307 748	-	-	-	3 459 335	3 459 335	-	-	-	65,2

Sygnatura: 71010055928011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
60095	Pozostała działalność	32 707 959	32 707 959	-	-	-	23 604 771	23 604 771	-	-	-	72,2
	<i>Bieżące</i>	5 293 616	5 293 616	-	-	-	4 619 765	4 619 765	-	-	-	87,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 912 470	4 912 470	-	-	-	4 597 240	4 597 240	-	-	-	93,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 590 393	1 590 393	-	-	-	1 288 920	1 288 920	-	-	-	81,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 322 077	3 322 077	-	-	-	3 308 320	3 308 320	-	-	-	99,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	345 000	345 000	-	-	-	18 425	18 425	-	-	-	5,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 146	36 146	-	-	-	4 099	4 099	-	-	-	11,3
	<i>Majątkowe</i>	27 414 343	27 414 343	-	-	-	18 985 006	18 985 006	-	-	-	69,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 414 343	27 414 343	-	-	-	18 985 006	18 985 006	-	-	-	69,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	21 075 343	21 075 343	-	-	-	12 725 069	12 725 069	-	-	-	60,4
	- <i>Pozostałe</i>	6 339 000	6 339 000	-	-	-	6 259 937	6 259 937	-	-	-	98,8
630	Turystyka	702 648	702 648	-	-	-	658 229	658 229	-	-	-	93,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	454 228	454 228	-	-	-	429 548	429 548	-	-	-	94,6
	<i>Bieżące</i>	454 228	454 228	-	-	-	429 548	429 548	-	-	-	94,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 628	398 628	-	-	-	380 282	380 282	-	-	-	95,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	145 398	145 398	-	-	-	132 303	132 303	-	-	-	91,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	253 230	253 230	-	-	-	247 979	247 979	-	-	-	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	-	-	-	49 227	49 227	-	-	-	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	38	38	-	-	-	6,4
63095	Pozostała działalność	248 420	248 420	-	-	-	228 681	228 681	-	-	-	92,1
	<i>Bieżące</i>	248 420	248 420	-	-	-	228 681	228 681	-	-	-	92,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	248 420	248 420	-	-	-	228 681	228 681	-	-	-	92,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 420	243 420	-	-	-	227 181	227 181	-	-	-	93,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	30,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 982 058	82 982 058	-	-	-	71 610 580	71 610 580	-	-	-	86,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 249 426	79 249 426	-	-	-	67 900 122	67 900 122	-	-	-	85,7
	<i>Bieżące</i>	41 027 293	41 027 293	-	-	-	34 617 343	34 617 343	-	-	-	84,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 958 390	40 958 390	-	-	-	34 599 454	34 599 454	-	-	-	84,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 746 860	35 746 860	-	-	-	29 845 259	29 845 259	-	-	-	83,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 211 530	5 211 530	-	-	-	4 754 195	4 754 195	-	-	-	91,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 903	68 903	-	-	-	17 889	17 889	-	-	-	26,0
	<i>Majątkowe</i>	38 222 133	38 222 133	-	-	-	33 282 779	33 282 779	-	-	-	87,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 222 133	37 222 133	-	-	-	33 282 779	33 282 779	-	-	-	89,4
	- <i>Pozostałe</i>	37 222 133	37 222 133	-	-	-	33 282 779	33 282 779	-	-	-	89,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	2 999 200	2 999 200	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	-	2 999 200	2 999 200	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	2 999 200	2 999 200	-	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	732 632	732 632	-	-	-	711 258	711 258	-	-	-	97,1
	<i>Bieżące</i>	732 632	732 632	-	-	-	711 258	711 258	-	-	-	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	732 632	732 632	-	-	-	711 258	711 258	-	-	-	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	732 632	732 632	-	-	-	711 258	711 258	-	-	-	97,1
710	Działalność usługowa	43 653 229	43 583 229	-	70 000	-	20 539 445	20 469 868	-	69 578	-	47,1
71003	Biura planowania przestrzennego	5 087 702	5 087 702	-	-	-	4 915 621	4 915 621	-	-	-	96,6
	<i>Bieżące</i>	5 087 702	5 087 702	-	-	-	4 915 621	4 915 621	-	-	-	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 024 165	5 024 165	-	-	-	4 852 212	4 852 212	-	-	-	96,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 003 906	1 003 906	-	-	-	850 390	850 390	-	-	-	84,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 020 259	4 020 259	-	-	-	4 001 822	4 001 822	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 537	63 537	-	-	-	63 409	63 409	-	-	-	99,8
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000	250 000	-	-	-	249 899	249 899	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	250 000	250 000	-	-	-	249 899	249 899	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	249 899	249 899	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	249 899	249 899	-	-	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	578 000	578 000	-	-	-	487 989	487 989	-	-	-	84,4
	<i>Bieżące</i>	578 000	578 000	-	-	-	487 989	487 989	-	-	-	84,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	578 000	578 000	-	-	-	487 989	487 989	-	-	-	84,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	578 000	578 000	-	-	-	487 989	487 989	-	-	-	84,4
71035	Cmentarze	2 429 579	2 359 579	-	70 000	-	2 429 111	2 359 533	-	69 578	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	200 000	130 000	-	70 000	-	199 578	130 000	-	69 578	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	130 000	-	70 000	-	199 578	130 000	-	69 578	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	130 000	-	70 000	-	199 578	130 000	-	69 578	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	2 229 579	2 229 579	-	-	-	2 229 533	2 229 533	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 229 579	2 229 579	-	-	-	2 229 533	2 229 533	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 229 579	2 229 579	-	-	-	2 229 533	2 229 533	-	-	-	100,0
71095	Pozostała działalność	35 307 948	35 307 948	-	-	-	12 456 825	12 456 825	-	-	-	35,3
	<i>Bieżące</i>	11 091 420	11 091 420	-	-	-	11 082 610	11 082 610	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 981 420	10 981 420	-	-	-	10 972 610	10 972 610	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 981 420	10 981 420	-	-	-	10 972 610	10 972 610	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	-	-	-	110 000	110 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	24 216 528	24 216 528	-	-	-	1 374 215	1 374 215	-	-	-	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 216 528	4 216 528	-	-	-	1 374 215	1 374 215	-	-	-	32,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 087 528	3 087 528	-	-	-	303 118	303 118	-	-	-	9,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 129 000	1 129 000	-	-	-	1 071 097	1 071 097	-	-	-	94,9

Sygnatura: 71030055928011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	129 657 138	127 783 838	1 873 300	-	-	122 097 995	120 224 695	1 873 300	-	-	94,2
75011	Urzędy wojewódzkie	6 188 959	4 315 659	1 873 300	-	-	6 163 688	4 290 388	1 873 300	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	6 188 959	4 315 659	1 873 300	-	-	6 163 688	4 290 388	1 873 300	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 188 959	4 315 659	1 873 300	-	-	6 163 688	4 290 388	1 873 300	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	296 373	192 373	104 000	-	-	272 049	168 049	104 000	-	-	91,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 892 586	4 123 286	1 769 300	-	-	5 891 639	4 122 339	1 769 300	-	-	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812 094	2 812 094	-	-	-	2 610 266	2 610 266	-	-	-	92,8
	<i>Bieżące</i>	2 789 893	2 789 893	-	-	-	2 596 066	2 596 066	-	-	-	93,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 426	1 051 426	-	-	-	1 024 718	1 024 718	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 738 467	1 738 467	-	-	-	1 571 347	1 571 347	-	-	-	90,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 538 883	1 538 883	-	-	-	1 378 316	1 378 316	-	-	-	89,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 584	199 584	-	-	-	193 031	193 031	-	-	-	96,7
	<i>Majątkowe</i>	22 201	22 201	-	-	-	14 200	14 200	-	-	-	64,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 201	22 201	-	-	-	14 200	14 200	-	-	-	64,0
	- <i>Pozostałe</i>	22 201	22 201	-	-	-	14 200	14 200	-	-	-	64,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 389 334	96 389 334	-	-	-	90 390 075	90 390 075	-	-	-	93,8
	<i>Bieżące</i>	70 727 743	70 727 743	-	-	-	69 232 158	69 232 158	-	-	-	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 275	240 275	-	-	-	198 954	198 954	-	-	-	82,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 505 769	69 505 769	-	-	-	68 619 349	68 619 349	-	-	-	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 788 024	15 788 024	-	-	-	14 954 780	14 954 780	-	-	-	94,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 717 745	53 717 745	-	-	-	53 664 569	53 664 569	-	-	-	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	981 699	981 699	-	-	-	413 854	413 854	-	-	-	42,2
	<i>Majątkowe</i>	25 661 591	25 661 591	-	-	-	21 157 918	21 157 918	-	-	-	82,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 661 591	25 661 591	-	-	-	21 157 918	21 157 918	-	-	-	82,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	20 167 291	20 167 291	-	-	-	17 047 828	17 047 828	-	-	-	84,5
	- <i>Pozostałe</i>	5 494 300	5 494 300	-	-	-	4 110 090	4 110 090	-	-	-	74,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 705 300	6 705 300	-	-	-	6 678 919	6 678 919	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	6 705 300	6 705 300	-	-	-	6 678 919	6 678 919	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 705 300	6 705 300	-	-	-	6 678 919	6 678 919	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 636 300	6 636 300	-	-	-	6 613 669	6 613 669	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 000	69 000	-	-	-	65 250	65 250	-	-	-	94,6
75095	Pozostała działalność	17 561 451	17 561 451	-	-	-	16 255 046	16 255 046	-	-	-	92,6
	<i>Bieżące</i>	15 608 951	15 608 951	-	-	-	14 415 873	14 415 873	-	-	-	92,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 331 388	14 331 388	-	-	-	13 698 245	13 698 245	-	-	-	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 048 088	14 048 088	-	-	-	13 451 036	13 451 036	-	-	-	95,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	283 300	283 300	-	-	-	247 208	247 208	-	-	-	87,3

Sygnatura: 71040055928011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
	- Dotacje na zadania bieżące	215 000	215 000	-	-	-	213 471	213 471	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 960	56 960	-	-	-	56 960	56 960	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 005 603	1 005 603	-	-	-	447 198	447 198	-	-	-	44,5
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 952 500</i>	<i>1 952 500</i>	-	-	-	<i>1 839 173</i>	<i>1 839 173</i>	-	-	-	<i>94,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 952 500	1 952 500	-	-	-	1 839 173	1 839 173	-	-	-	94,2
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 952 500</i>	<i>1 952 500</i>	-	-	-	<i>1 839 173</i>	<i>1 839 173</i>	-	-	-	<i>94,2</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	-	67 518	-	-	67 195	-	67 195	-	-	99,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 518	-	67 518	-	-	67 195	-	67 195	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	<i>67 518</i>	<i>-</i>	<i>67 518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>67 195</i>	<i>-</i>	<i>67 195</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,5</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 518	-	67 518	-	-	67 195	-	67 195	-	-	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 518</i>	<i>-</i>	<i>67 518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>67 195</i>	<i>-</i>	<i>67 195</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,5</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 040 500	9 040 500	-	-	-	9 017 770	9 017 770	-	-	-	99,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 749	17 749	-	-	-	17 749	17 749	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 251	132 251	-	-	-	132 251	132 251	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>86 157</i>	<i>86 157</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>86 157</i>	<i>86 157</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 094</i>	<i>46 094</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>46 094</i>	<i>46 094</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
75414	Obrona cywilna	34 500	34 500	-	-	-	33 904	33 904	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>33 904</i>	<i>33 904</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 500	34 500	-	-	-	33 904	33 904	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>34 500</i>	<i>34 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>33 904</i>	<i>33 904</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,3</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	85 000	85 000	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	8 771 000	8 771 000	-	-	-	8 748 866	8 748 866	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	<i>8 681 000</i>	<i>8 681 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 658 926</i>	<i>8 658 926</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800	106 800	-	-	-	97 730	97 730	-	-	-	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 574 200	8 574 200	-	-	-	8 561 195	8 561 195	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 377 950</i>	<i>1 377 950</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 370 336</i>	<i>1 370 336</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 196 250</i>	<i>7 196 250</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 190 860</i>	<i>7 190 860</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>89 940</i>	<i>89 940</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	-	-	-	89 940	89 940	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>89 940</i>	<i>89 940</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>

Sygnatura: 71050055928011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
757	Obsługa długu publicznego	49 510 700	49 510 700	-	-	-	27 149 061	27 149 061	-	-	-	54,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 510 700	49 510 700	-	-	-	27 149 061	27 149 061	-	-	-	54,8
	<i>Bieżące</i>	<i>49 510 700</i>	<i>49 510 700</i>	-	-	-	<i>27 149 061</i>	<i>27 149 061</i>	-	-	-	<i>54,8</i>
	- Wydatki na obsługę długu	49 510 700	49 510 700	-	-	-	27 149 061	27 149 061	-	-	-	54,8
758	Różne rozliczenia	4 730 190	4 730 190	-	-	-	452 033	452 033	-	-	-	9,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	452 033	452 033	-	-	-	74,7
	<i>Bieżące</i>	<i>605 000</i>	<i>605 000</i>	-	-	-	<i>452 033</i>	<i>452 033</i>	-	-	-	<i>74,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	452 033	452 033	-	-	-	75,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	-	-	-	<i>452 033</i>	<i>452 033</i>	-	-	-	<i>75,3</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 125 190	4 125 190	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 525 190</i>	<i>1 525 190</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 525 190	1 525 190	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 525 190</i>	<i>1 525 190</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
801	Oświata i wychowanie	313 027 239	311 240 367	-	23 571	1 763 301	308 484 820	306 884 865	-	12 038	1 587 917	98,5
80101	Szkoły podstawowe	143 616 928	143 616 928	-	-	-	140 370 489	140 370 489	-	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	<i>136 673 168</i>	<i>136 673 168</i>	-	-	-	<i>136 673 031</i>	<i>136 673 031</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 118 527	11 118 527	-	-	-	11 118 526	11 118 526	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 245	334 245	-	-	-	334 243	334 243	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 220 396	125 220 396	-	-	-	125 220 261	125 220 261	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 078 742</i>	<i>19 078 742</i>	-	-	-	<i>19 078 614</i>	<i>19 078 614</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 141 654</i>	<i>106 141 654</i>	-	-	-	<i>106 141 647</i>	<i>106 141 647</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 943 760</i>	<i>6 943 760</i>	-	-	-	<i>3 697 459</i>	<i>3 697 459</i>	-	-	-	<i>53,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 943 760	6 943 760	-	-	-	3 697 459	3 697 459	-	-	-	53,2
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 943 760</i>	<i>6 943 760</i>	-	-	-	<i>3 697 459</i>	<i>3 697 459</i>	-	-	-	<i>53,2</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 980 996	7 980 996	-	-	-	7 980 987	7 980 987	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>7 980 996</i>	<i>7 980 996</i>	-	-	-	<i>7 980 987</i>	<i>7 980 987</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 980 996	7 980 996	-	-	-	7 980 987	7 980 987	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>558 414</i>	<i>558 414</i>	-	-	-	<i>558 414</i>	<i>558 414</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 422 582</i>	<i>7 422 582</i>	-	-	-	<i>7 422 573</i>	<i>7 422 573</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
80104	Przedszkola	59 429 674	57 778 320	-	-	1 651 354	58 502 261	56 960 975	-	-	1 541 286	98,4
	<i>Bieżące</i>	<i>56 910 006</i>	<i>55 258 652</i>	-	-	<i>1 651 354</i>	<i>56 797 173</i>	<i>55 255 887</i>	-	-	<i>1 541 286</i>	<i>99,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 584 910	9 263 556	-	-	1 321 354	10 529 911	9 261 026	-	-	1 268 885	99,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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	46 315 146	45 985 146	-	-	330 000	46 257 313	45 984 912	-	-	272 401	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 151 755	4 151 755	-	-	-	4 151 662	4 151 662	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 163 391	41 833 391	-	-	330 000	42 105 651	41 833 250	-	-	272 401	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	9 950	-	-	-	9 950	9 950	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 519 668	2 519 668	-	-	-	1 705 087	1 705 087	-	-	-	67,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 519 668	2 519 668	-	-	-	1 705 087	1 705 087	-	-	-	67,7
	- <i>Pozostałe</i>	2 519 668	2 519 668	-	-	-	1 705 087	1 705 087	-	-	-	67,7
80105	Przedszkola specjalne	1 410 568	1 365 568	-	-	45 000	1 365 635	1 365 568	-	-	67	96,8
	<i>Bieżące</i>	1 410 568	1 365 568	-	-	45 000	1 365 635	1 365 568	-	-	67	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 408 828	1 363 828	-	-	45 000	1 363 895	1 363 828	-	-	67	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	129 312	129 312	-	-	-	129 312	129 312	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 279 516	1 234 516	-	-	45 000	1 234 583	1 234 516	-	-	67	96,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740	1 740	-	-	-	1 740	1 740	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 089 617	3 022 670	-	-	66 947	3 069 041	3 022 477	-	-	46 564	99,3
	<i>Bieżące</i>	3 089 617	3 022 670	-	-	66 947	3 069 041	3 022 477	-	-	46 564	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 311 607	2 244 660	-	-	66 947	2 291 031	2 244 467	-	-	46 564	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	778 010	778 010	-	-	-	778 010	778 010	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 559	49 559	-	-	-	49 559	49 559	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	728 451	728 451	-	-	-	728 451	728 451	-	-	-	100,0
80110	Gimnazja	81 680 225	81 680 225	-	-	-	81 634 817	81 634 817	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	80 263 240	80 263 240	-	-	-	80 263 007	80 263 007	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 701 784	4 701 784	-	-	-	4 701 784	4 701 784	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 725	267 725	-	-	-	267 723	267 723	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 293 731	75 293 731	-	-	-	75 293 501	75 293 501	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 056 615	9 056 615	-	-	-	9 056 588	9 056 588	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 237 116	66 237 116	-	-	-	66 236 913	66 236 913	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 416 985	1 416 985	-	-	-	1 371 810	1 371 810	-	-	-	96,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 985	1 416 985	-	-	-	1 371 810	1 371 810	-	-	-	96,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 416 985	1 416 985	-	-	-	1 371 810	1 371 810	-	-	-	96,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 050	17 050	-	-	-	17 050	17 050	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	17 050	17 050	-	-	-	17 050	17 050	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 050	17 050	-	-	-	17 050	17 050	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 975	12 975	-	-	-	12 975	12 975	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 075	4 075	-	-	-	4 075	4 075	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 274 814	1 274 814	-	-	-	1 271 442	1 271 442	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	1 274 814	1 274 814	-	-	-	1 271 442	1 271 442	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 814	1 274 814	-	-	-	1 271 442	1 271 442	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 228 516	1 228 516	-	-	-	1 225 144	1 225 144	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 298	46 298	-	-	-	46 298	46 298	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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	10 216 057	10 216 057	-	-	-	10 215 639	10 215 639	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 199 241	10 199 241	-	-	-	10 198 991	10 198 991	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 394	35 394	-	-	-	35 345	35 345	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 163 847	10 163 847	-	-	-	10 163 647	10 163 647	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	382 254	382 254	-	-	-	382 254	382 254	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 781 593	9 781 593	-	-	-	9 781 393	9 781 393	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	16 816	16 816	-	-	-	16 647	16 647	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 816	16 816	-	-	-	16 647	16 647	-	-	-	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	16 816	16 816	-	-	-	16 647	16 647	-	-	-	99,0
80195	Pozostała działalność	4 311 310	4 287 739	-	23 571	-	4 057 460	4 045 421	-	12 038	-	94,1
	<i>Bieżące</i>	3 846 275	3 822 704	-	23 571	-	3 790 676	3 778 637	-	12 038	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 701 455	3 677 884	-	23 571	-	3 655 924	3 643 886	-	12 038	-	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 936 187	2 912 616	-	23 571	-	2 890 853	2 878 815	-	12 038	-	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	765 268	765 268	-	-	-	765 071	765 071	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	144 820	144 820	-	-	-	134 751	134 751	-	-	-	93,0
	<i>Majątkowe</i>	465 035	465 035	-	-	-	266 784	266 784	-	-	-	57,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 035	465 035	-	-	-	266 784	266 784	-	-	-	57,4
	- <i>Pozostałe</i>	465 035	465 035	-	-	-	266 784	266 784	-	-	-	57,4
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	999 851	999 851	-	-	-	100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	999 851	999 851	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	999 851	999 851	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	999 851	999 851	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	11 569 866	11 409 766	51 000	-	109 100	10 986 208	10 826 179	50 929	-	109 100	95,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 139 291	1 139 291	-	-	-	1 062 153	1 062 153	-	-	-	93,2
	<i>Bieżące</i>	1 139 291	1 139 291	-	-	-	1 062 153	1 062 153	-	-	-	93,2
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	178 091	178 091	-	-	-	89,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	939 291	939 291	-	-	-	884 062	884 062	-	-	-	94,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	937 291	937 291	-	-	-	882 062	882 062	-	-	-	94,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	418 850	418 850	-	-	-	391 031	391 031	-	-	-	93,4
	<i>Bieżące</i>	418 850	418 850	-	-	-	391 031	391 031	-	-	-	93,4
	- Dotacje na zadania bieżące	378 850	378 850	-	-	-	378 592	378 592	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	12 439	12 439	-	-	-	31,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	40 000	-	-	-	12 439	12 439	-	-	-	31,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 659 354	8 550 254	-	-	109 100	8 192 747	8 083 647	-	-	109 100	94,6
	<i>Bieżące</i>	8 659 354	8 550 254	-	-	109 100	8 192 747	8 083 647	-	-	109 100	94,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 740 950	3 631 850	-	-	109 100	3 372 063	3 262 963	-	-	109 100	90,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	566 909	513 809	-	-	53 100	519 569	466 469	-	-	53 100	91,6

Sygnatura: 71080055928011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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	3 174 041	3 118 041	-	-	56 000	2 852 494	2 796 494	-	-	56 000	89,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 364 010	4 364 010	-	-	-	4 284 636	4 284 636	-	-	-	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 394	554 394	-	-	-	536 049	536 049	-	-	-	96,7
85158	Izby wytrzeźwień	1 101 163	1 101 163	-	-	-	1 100 994	1 100 994	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 101 163	1 101 163	-	-	-	1 100 994	1 100 994	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 876	3 876	-	-	-	3 862	3 862	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 097 287	1 097 287	-	-	-	1 097 132	1 097 132	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	314 611	314 611	-	-	-	314 457	314 457	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 676	782 676	-	-	-	782 674	782 674	-	-	-	100,0
85195	Pozostała działalność	251 208	200 208	51 000	-	-	239 283	188 354	50 929	-	-	95,3
	<i>Bieżące</i>	251 208	200 208	51 000	-	-	239 283	188 354	50 929	-	-	95,3
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	18 015	18 015	-	-	-	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 500	120 500	51 000	-	-	161 268	110 339	50 929	-	-	94,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 500	120 500	-	-	-	110 339	110 339	-	-	-	91,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	-	51 000	-	-	50 929	-	50 929	-	-	99,9
852	Pomoc społeczna	150 389 068	80 823 069	69 565 999	-	-	148 110 283	79 045 855	69 064 428	-	-	98,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	720 000	720 000	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	720 000	720 000	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	5 687 000	5 687 000	-	-	-	5 531 931	5 531 931	-	-	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	5 687 000	5 687 000	-	-	-	5 531 931	5 531 931	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 687 000	5 687 000	-	-	-	5 531 931	5 531 931	-	-	-	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 687 000	5 687 000	-	-	-	5 531 931	5 531 931	-	-	-	97,3
85203	Ośrodki wsparcia	4 634 221	2 805 352	1 828 869	-	-	4 634 098	2 805 328	1 828 769	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 634 221	2 805 352	1 828 869	-	-	4 634 098	2 805 328	1 828 769	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	596 743	150 000	446 743	-	-	596 743	150 000	446 743	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 817	19 569	248	-	-	19 814	19 567	248	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 017 661	2 635 783	1 381 878	-	-	4 017 540	2 635 761	1 381 779	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 237 190	749 641	487 549	-	-	1 237 112	749 628	487 483	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 471	1 886 142	894 329	-	-	2 780 429	1 886 133	894 295	-	-	100,0
85206	Wspieranie rodziny	681 481	681 481	-	-	-	575 423	575 423	-	-	-	84,4
	<i>Bieżące</i>	681 481	681 481	-	-	-	575 423	575 423	-	-	-	84,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	672 071	672 071	-	-	-	567 697	567 697	-	-	-	84,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 209	27 209	-	-	-	21 312	21 312	-	-	-	78,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 862	644 862	-	-	-	546 385	546 385	-	-	-	84,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410	9 410	-	-	-	7 726	7 726	-	-	-	82,1

Sygnatura: 71090055928011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 640 050	1 416 050	66 224 000	-	-	67 187 899	1 416 042	65 771 856	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	<i>67 640 050</i>	<i>1 416 050</i>	<i>66 224 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>67 187 899</i>	<i>1 416 042</i>	<i>65 771 856</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 858 273	1 416 050	3 442 223	-	-	4 858 175	1 416 042	3 442 133	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>907 109</i>	<i>467 490</i>	<i>439 619</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>907 013</i>	<i>467 483</i>	<i>439 530</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 951 164</i>	<i>948 560</i>	<i>3 002 604</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 951 162</i>	<i>948 559</i>	<i>3 002 603</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 781 777	-	62 781 777	-	-	62 329 723	-	62 329 723	-	-	99,3
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	1 376 455	958 000	418 455	-	-	1 376 455	958 000	418 455	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 376 455</i>	<i>958 000</i>	<i>418 455</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 376 455</i>	<i>958 000</i>	<i>418 455</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 376 455	958 000	418 455	-	-	1 376 455	958 000	418 455	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 376 455</i>	<i>958 000</i>	<i>418 455</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 376 455</i>	<i>958 000</i>	<i>418 455</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 468 223	14 468 223	-	-	-	13 847 139	13 847 139	-	-	-	95,7
	<i>Bieżące</i>	<i>14 468 223</i>	<i>14 468 223</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13 847 139</i>	<i>13 847 139</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>95,7</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 405 749	13 405 749	-	-	-	12 806 325	12 806 325	-	-	-	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 062 474	1 062 474	-	-	-	1 040 814	1 040 814	-	-	-	98,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 062 474</i>	<i>1 062 474</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 040 814</i>	<i>1 040 814</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,0</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 455 901	14 455 901	-	-	-	14 438 714	14 438 714	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>14 455 901</i>	<i>14 455 901</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 438 714</i>	<i>14 438 714</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 484 100	13 484 100	-	-	-	13 466 916	13 466 916	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	971 801	971 801	-	-	-	971 798	971 798	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>138 738</i>	<i>138 738</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>138 736</i>	<i>138 736</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>833 063</i>	<i>833 063</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>833 062</i>	<i>833 062</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
85216	Zasiłki stałe	10 737 215	10 737 215	-	-	-	10 588 645	10 588 645	-	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	<i>10 737 215</i>	<i>10 737 215</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 588 645</i>	<i>10 588 645</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>98,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 737 215	10 737 215	-	-	-	10 588 645	10 588 645	-	-	-	98,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 463 198	17 409 023	54 175	-	-	17 438 820	17 400 485	38 335	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>16 973 284</i>	<i>16 919 109</i>	<i>54 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 948 985</i>	<i>16 910 650</i>	<i>38 335</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 449	110 449	-	-	-	110 448	110 448	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 862 835	16 808 660	54 175	-	-	16 838 537	16 800 202	38 335	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 056 597</i>	<i>3 056 597</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 056 589</i>	<i>3 056 589</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 806 238</i>	<i>13 752 063</i>	<i>54 175</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13 781 948</i>	<i>13 743 613</i>	<i>38 335</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,8</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>489 914</i>	<i>489 914</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>489 835</i>	<i>489 835</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 914	489 914	-	-	-	489 835	489 835	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>489 914</i>	<i>489 914</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>489 835</i>	<i>489 835</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>

Sygnatura: 71001055928011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	292 845	292 845	-	-	-	292 703	292 703	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	292 845	292 845	-	-	-	292 703	292 703	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	217 845	217 845	-	-	-	217 703	217 703	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	155 271	155 271	-	-	-	155 132	155 132	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 574	62 574	-	-	-	62 571	62 571	-	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 679 900	4 354 900	325 000	-	-	4 657 410	4 354 898	302 512	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	4 679 900	4 354 900	325 000	-	-	4 657 410	4 354 898	302 512	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 679 900	4 354 900	325 000	-	-	4 657 410	4 354 898	302 512	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 385 110	4 354 200	30 910	-	-	4 380 261	4 354 200	26 061	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	294 790	700	294 090	-	-	277 150	699	276 451	-	-	94,0
85295	Pozostała działalność	7 552 579	6 837 079	715 500	-	-	6 821 046	6 116 546	704 500	-	-	90,3
	<i>Bieżące</i>	7 512 579	6 797 079	715 500	-	-	6 788 239	6 083 739	704 500	-	-	90,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 866 000	1 866 000	-	-	-	1 613 100	1 613 100	-	-	-	86,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 972 714	4 257 214	715 500	-	-	4 663 761	3 959 261	704 500	-	-	93,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	673 865	673 865	-	-	-	511 378	511 378	-	-	-	75,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	666 725	666 725	-	-	-	504 252	504 252	-	-	-	75,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 140	7 140	-	-	-	7 126	7 126	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	40 000	40 000	-	-	-	32 807	32 807	-	-	-	82,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	32 807	32 807	-	-	-	82,0
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	40 000	-	-	-	32 807	32 807	-	-	-	82,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 633 891	17 633 891	-	-	-	15 825 551	15 825 551	-	-	-	89,7
85305	Żłobki	10 547 656	10 547 656	-	-	-	9 489 256	9 489 256	-	-	-	90,0
	<i>Bieżące</i>	9 547 656	9 547 656	-	-	-	8 556 906	8 556 906	-	-	-	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 546 032	9 546 032	-	-	-	8 555 282	8 555 282	-	-	-	89,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 128 834	2 128 834	-	-	-	2 082 622	2 082 622	-	-	-	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 417 198	7 417 198	-	-	-	6 472 661	6 472 661	-	-	-	87,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 624	1 624	-	-	-	1 623	1 623	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	932 351	932 351	-	-	-	93,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	932 351	932 351	-	-	-	93,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	932 351	932 351	-	-	-	93,2
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
85334	Pomoc dla repatriantów	466 412	466 412	-	-	-	466 411	466 411	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	466 412	466 412	-	-	-	466 411	466 411	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	363 526	363 526	-	-	-	363 525	363 525	-	-	-	100,0

Sygnatura: 71011055928011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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	102 886	102 886	-	-	-	102 886	102 886	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	102 886	102 886	-	-	-	102 886	102 886	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	6 618 179	6 618 179	-	-	-	5 868 240	5 868 240	-	-	-	88,7
	<i>Bieżące</i>	5 011 567	5 011 567	-	-	-	4 552 508	4 552 508	-	-	-	90,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 261 360	1 261 360	-	-	-	1 261 342	1 261 342	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 474	30 474	-	-	-	30 474	30 474	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 343 409	1 343 409	-	-	-	1 325 117	1 325 117	-	-	-	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	519 803	519 803	-	-	-	501 512	501 512	-	-	-	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	823 606	823 606	-	-	-	823 605	823 605	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 376 324	2 376 324	-	-	-	1 935 576	1 935 576	-	-	-	81,5
	<i>Majątkowe</i>	1 606 612	1 606 612	-	-	-	1 315 732	1 315 732	-	-	-	81,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 612	1 606 612	-	-	-	1 315 732	1 315 732	-	-	-	81,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 606 612	1 606 612	-	-	-	1 315 732	1 315 732	-	-	-	81,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 642 439	15 642 439	-	-	-	15 212 415	15 212 415	-	-	-	97,3
85401	Świetlice szkolne	9 939 538	9 939 538	-	-	-	9 939 529	9 939 529	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 939 538	9 939 538	-	-	-	9 939 529	9 939 529	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 311	12 311	-	-	-	12 311	12 311	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 927 227	9 927 227	-	-	-	9 927 218	9 927 218	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	613 072	613 072	-	-	-	613 072	613 072	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 314 155	9 314 155	-	-	-	9 314 146	9 314 146	-	-	-	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 798	238 798	-	-	-	238 795	238 795	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	238 798	238 798	-	-	-	238 795	238 795	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	227 838	227 838	-	-	-	227 837	227 837	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 960	10 960	-	-	-	10 958	10 958	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 960	10 960	-	-	-	10 958	10 958	-	-	-	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	525 094	525 094	-	-	-	525 094	525 094	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	525 094	525 094	-	-	-	525 094	525 094	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	176 900	176 900	-	-	-	176 900	176 900	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	348 194	348 194	-	-	-	348 194	348 194	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	348 194	348 194	-	-	-	348 194	348 194	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 939 009	4 939 009	-	-	-	4 508 997	4 508 997	-	-	-	91,3
	<i>Bieżące</i>	4 939 009	4 939 009	-	-	-	4 508 997	4 508 997	-	-	-	91,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 594	4 042 594	-	-	-	3 612 583	3 612 583	-	-	-	89,4
	- Dotacje na zadania bieżące	893 436	893 436	-	-	-	893 436	893 436	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 979	2 979	-	-	-	2 979	2 979	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 979	2 979	-	-	-	2 979	2 979	-	-	-	100,0

Sygnatura: 71021055928011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 779 397	156 779 397	-	-	-	108 254 945	108 254 945	-	-	-	69,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 039	599 039	-	-	-	544 441	544 441	-	-	-	90,9
	<i>Majątkowe</i>	599 039	599 039	-	-	-	544 441	544 441	-	-	-	90,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 039	599 039	-	-	-	544 441	544 441	-	-	-	90,9
	- Pozostałe	599 039	599 039	-	-	-	544 441	544 441	-	-	-	90,9
90002	Gospodarka odpadami	23 980 904	23 980 904	-	-	-	6 748 556	6 748 556	-	-	-	28,1
	<i>Bieżące</i>	5 334 184	5 334 184	-	-	-	5 328 946	5 328 946	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 220 000	5 220 000	-	-	-	5 220 000	5 220 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 220 000	5 220 000	-	-	-	5 220 000	5 220 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	114 184	114 184	-	-	-	108 946	108 946	-	-	-	95,4
	<i>Majątkowe</i>	18 646 720	18 646 720	-	-	-	1 419 610	1 419 610	-	-	-	7,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 646 720	6 646 720	-	-	-	1 419 610	1 419 610	-	-	-	21,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 153 617	1 153 617	-	-	-	228 969	228 969	-	-	-	19,8
	- Pozostałe	5 493 103	5 493 103	-	-	-	1 190 641	1 190 641	-	-	-	21,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 893 890	17 893 890	-	-	-	17 374 202	17 374 202	-	-	-	97,1
	<i>Bieżące</i>	17 893 890	17 893 890	-	-	-	17 374 202	17 374 202	-	-	-	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 893 890	17 893 890	-	-	-	17 374 202	17 374 202	-	-	-	97,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 893 890	17 893 890	-	-	-	17 374 202	17 374 202	-	-	-	97,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 835 500	6 835 500	-	-	-	6 784 186	6 784 186	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	6 835 500	6 835 500	-	-	-	6 784 186	6 784 186	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 835 500	6 835 500	-	-	-	6 784 186	6 784 186	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 835 500	6 835 500	-	-	-	6 784 186	6 784 186	-	-	-	99,2
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 576 482	23 576 482	-	-	-	22 496 037	22 496 037	-	-	-	95,4
	<i>Bieżące</i>	22 730 000	22 730 000	-	-	-	21 751 186	21 751 186	-	-	-	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 730 000	22 730 000	-	-	-	21 751 186	21 751 186	-	-	-	95,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 730 000	22 730 000	-	-	-	21 751 186	21 751 186	-	-	-	95,7
	<i>Majątkowe</i>	846 482	846 482	-	-	-	744 851	744 851	-	-	-	88,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	846 482	846 482	-	-	-	744 851	744 851	-	-	-	88,0
	- Pozostałe	846 482	846 482	-	-	-	744 851	744 851	-	-	-	88,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 756 000	3 756 000	-	-	-	2 787 446	2 787 446	-	-	-	74,2
	<i>Bieżące</i>	3 756 000	3 756 000	-	-	-	2 787 446	2 787 446	-	-	-	74,2
	- Dotacje na zadania bieżące	161 000	161 000	-	-	-	109 960	109 960	-	-	-	68,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 595 000	3 595 000	-	-	-	2 677 486	2 677 486	-	-	-	74,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 572 301	3 572 301	-	-	-	2 654 787	2 654 787	-	-	-	74,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 699	22 699	-	-	-	22 699	22 699	-	-	-	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	280 000	280 000	-	-	-	279 998	279 998	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	280 000	280 000	-	-	-	279 998	279 998	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 000	280 000	-	-	-	279 998	279 998	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	280 000	280 000	-	-	-	279 998	279 998	-	-	-	100,0
90095	Pozostała działalność	79 257 582	79 257 582	-	-	-	50 640 080	50 640 080	-	-	-	63,9
	<i>Bieżące</i>	6 502 267	6 502 267	-	-	-	6 244 636	6 244 636	-	-	-	96,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371	371	-	-	-	362	362	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 501 896	6 501 896	-	-	-	6 244 274	6 244 274	-	-	-	96,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 106 603	6 106 603	-	-	-	5 858 376	5 858 376	-	-	-	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	395 293	395 293	-	-	-	385 898	385 898	-	-	-	97,6
	<i>Majątkowe</i>	72 755 315	72 755 315	-	-	-	44 395 444	44 395 444	-	-	-	61,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 755 315	72 755 315	-	-	-	44 395 444	44 395 444	-	-	-	61,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	63 492 339	63 492 339	-	-	-	37 350 845	37 350 845	-	-	-	58,8
	- <i>Pozostałe</i>	9 262 976	9 262 976	-	-	-	7 044 599	7 044 599	-	-	-	76,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 670 818	27 670 818	-	-	-	27 513 513	27 513 513	-	-	-	99,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 108 100	2 108 100	-	-	-	2 108 100	2 108 100	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 108 100	2 108 100	-	-	-	2 108 100	2 108 100	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 033 000	2 033 000	-	-	-	2 033 000	2 033 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 100	75 100	-	-	-	75 100	75 100	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 100	35 100	-	-	-	35 100	35 100	-	-	-	100,0
92106	Teatry	42 000	42 000	-	-	-	42 000	42 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	42 000	42 000	-	-	-	42 000	42 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	42 000	-	-	-	42 000	42 000	-	-	-	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	42 000	42 000	-	-	-	42 000	42 000	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 294 760	5 294 760	-	-	-	5 294 699	5 294 699	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 978 260	4 978 260	-	-	-	4 978 199	4 978 199	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 952 110	4 952 110	-	-	-	4 952 049	4 952 049	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	26 150	26 150	-	-	-	26 150	26 150	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
	<i>Majątkowe</i>	316 500	316 500	-	-	-	316 500	316 500	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 500	316 500	-	-	-	316 500	316 500	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	316 500	316 500	-	-	-	316 500	316 500	-	-	-	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	8 057 785	8 057 785	-	-	-	7 988 691	7 988 691	-	-	-	99,1
	<i>Majątkowe</i>	8 057 785	8 057 785	-	-	-	7 988 691	7 988 691	-	-	-	99,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 057 785	8 057 785	-	-	-	7 988 691	7 988 691	-	-	-	99,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 057 785	8 057 785	-	-	-	7 988 691	7 988 691	-	-	-	99,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	307 147	307 147	-	-	-	307 147	307 147	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	307 147	307 147	-	-	-	307 147	307 147	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 147	307 147	-	-	-	307 147	307 147	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	307 147	307 147	-	-	-	307 147	307 147	-	-	-	100,0
92116	Biblioteki	6 182 860	6 182 860	-	-	-	6 182 800	6 182 800	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 182 860	6 182 860	-	-	-	6 182 800	6 182 800	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 182 860	6 182 860	-	-	-	6 182 800	6 182 800	-	-	-	100,0
92118	Muzea	2 223 900	2 223 900	-	-	-	2 139 900	2 139 900	-	-	-	96,2
	<i>Bieżące</i>	2 079 900	2 079 900	-	-	-	2 079 900	2 079 900	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 079 900	2 079 900	-	-	-	2 079 900	2 079 900	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	144 000	144 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	41,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000	144 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	41,7
	- Pozostałe	144 000	144 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	41,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 184	1 204 184	-	-	-	1 203 889	1 203 889	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	104 184	104 184	-	-	-	103 889	103 889	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 184	79 184	-	-	-	78 889	78 889	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 484	57 484	-	-	-	57 190	57 190	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700	21 700	-	-	-	21 699	21 699	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	2 250 082	2 250 082	-	-	-	2 246 287	2 246 287	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	2 250 082	2 250 082	-	-	-	2 246 287	2 246 287	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 130 082	2 130 082	-	-	-	2 126 287	2 126 287	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 010 713	2 010 713	-	-	-	2 007 692	2 007 692	-	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 369	119 369	-	-	-	118 596	118 596	-	-	-	99,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
926	Kultura fizyczna	130 291 501	130 291 501	-	-	-	89 165 788	89 165 788	-	-	-	68,4
92601	Obiekty sportowe	102 266 066	102 266 066	-	-	-	62 237 587	62 237 587	-	-	-	60,9
	<i>Bieżące</i>	99 835	99 835	-	-	-	99 835	99 835	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 835	99 835	-	-	-	99 835	99 835	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	99 835	99 835	-	-	-	99 835	99 835	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	102 166 231	102 166 231	-	-	-	62 137 752	62 137 752	-	-	-	60,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 166 231	102 166 231	-	-	-	62 137 752	62 137 752	-	-	-	60,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	9 445 836	9 445 836	-	-	-	9 308 627	9 308 627	-	-	-	98,5
	- <i>Pozostałe</i>	92 720 395	92 720 395	-	-	-	52 829 124	52 829 124	-	-	-	57,0
92604	Institucje kultury fizycznej	15 017 150	15 017 150	-	-	-	14 475 735	14 475 735	-	-	-	96,4
	<i>Bieżące</i>	14 767 150	14 767 150	-	-	-	14 229 514	14 229 514	-	-	-	96,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000	-	-	-	62 819	62 819	-	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 703 150	14 703 150	-	-	-	14 166 695	14 166 695	-	-	-	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 525 250	7 525 250	-	-	-	7 224 687	7 224 687	-	-	-	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 177 900	7 177 900	-	-	-	6 942 008	6 942 008	-	-	-	96,7
	<i>Majątkowe</i>	250 000	250 000	-	-	-	246 221	246 221	-	-	-	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	246 221	246 221	-	-	-	98,5
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	246 221	246 221	-	-	-	98,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 860 485	10 860 485	-	-	-	10 631 906	10 631 906	-	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	10 660 485	10 660 485	-	-	-	10 481 906	10 481 906	-	-	-	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	9 184 952	9 184 952	-	-	-	9 179 391	9 179 391	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	226 581	226 581	-	-	-	226 548	226 548	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	199 081	199 081	-	-	-	199 081	199 081	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500	-	-	-	27 467	27 467	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 952	1 248 952	-	-	-	1 075 967	1 075 967	-	-	-	86,1
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	75,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	75,0
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	75,0
92695	Pozostała działalność	2 147 800	2 147 800	-	-	-	1 820 560	1 820 560	-	-	-	84,8
	Bieżące	2 147 800	2 147 800	-	-	-	1 820 560	1 820 560	-	-	-	84,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 147 800	2 147 800	-	-	-	1 820 560	1 820 560	-	-	-	84,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 948 454	1 948 454	-	-	-	1 621 824	1 621 824	-	-	-	83,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 346	199 346	-	-	-	198 736	198 736	-	-	-	99,7
	OGÓŁEM WYDATKI	1 495 125 982	1 418 123 483	71 578 095	93 571	5 330 833	1 218 439 550	1 142 130 355	71 076 129	81 616	5 151 451	81,5
	Bieżące	1 043 078 151	966 075 652	71 578 095	93 571	5 330 833	997 601 363	921 292 167	71 076 129	81 616	5 151 451	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	808 574 905	796 904 975	7 633 827	93 571	3 942 532	790 258 658	778 746 125	7 594 915	81 616	3 836 002	97,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 013 411	422 325 952	1 082 356	93 571	3 511 532	411 414 672	406 748 170	1 077 352	81 616	3 507 534	96,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 561 494	374 579 023	6 551 471	-	431 000	378 843 985	371 997 954	6 517 563	-	328 468	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 011 185	51 513 660	63 497 525	-	-	112 615 225	49 580 754	63 034 471	-	-	97,9
	- Dotacje na zadania bieżące	64 987 581	63 152 537	446 743	-	1 388 301	64 493 518	62 731 326	446 743	-	1 315 449	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 993 780	4 993 780	-	-	-	3 084 901	3 084 901	-	-	-	61,8
	- Wydatki na obsługę długu	49 510 700	49 510 700	-	-	-	27 149 061	27 149 061	-	-	-	54,8
	Majątkowe	452 047 831	452 047 831	-	-	-	220 838 188	220 838 188	-	-	-	48,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 047 831	416 047 831	-	-	-	217 838 988	217 838 988	-	-	-	52,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 196 468	224 196 468	-	-	-	88 606 805	88 606 805	-	-	-	39,5
	- Pozostałe	191 851 363	191 851 363	-	-	-	129 232 183	129 232 183	-	-	-	67,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	36 000 000	36 000 000	-	-	-	2 999 200	2 999 200	-	-	-	8,3

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
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	213 686 454	213 686 454	-	-	-	196 485 982	196 485 982	-	-	-	92,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	210 151 480	210 151 480	-	-	-	192 951 008	192 951 008	-	-	-	91,8
	<i>Bieżące</i>	13 185 000	13 185 000	-	-	-	12 932 008	12 932 008	-	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 185 000	13 185 000	-	-	-	12 932 008	12 932 008	-	-	-	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 185 000	13 185 000	-	-	-	12 932 008	12 932 008	-	-	-	98,1
	<i>Majątkowe</i>	196 966 480	196 966 480	-	-	-	180 019 000	180 019 000	-	-	-	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 966 480	196 966 480	-	-	-	180 019 000	180 019 000	-	-	-	91,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	145 692 453	145 692 453	-	-	-	130 294 931	130 294 931	-	-	-	89,4
	- <i>Pozostałe</i>	51 274 027	51 274 027	-	-	-	49 724 069	49 724 069	-	-	-	97,0
60095	Pozostała działalność	3 534 974	3 534 974	-	-	-	3 534 973	3 534 973	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 534 974	3 534 974	-	-	-	3 534 973	3 534 973	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 974	34 974	-	-	-	34 973	34 973	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	34 974	34 974	-	-	-	34 973	34 973	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 540	-	265 540	-	-	221 962	-	221 962	-	-	83,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 540	-	265 540	-	-	221 962	-	221 962	-	-	83,6
	<i>Bieżące</i>	265 540	-	265 540	-	-	221 962	-	221 962	-	-	83,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 540	-	265 540	-	-	221 962	-	221 962	-	-	83,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	265 540	-	265 540	-	-	221 962	-	221 962	-	-	83,6
710	Działalność usługowa	6 911 224	5 649 976	1 261 248	-	-	6 809 611	5 548 536	1 261 075	-	-	98,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 229 633	4 229 633	-	-	-	4 210 004	4 210 004	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	4 229 633	4 229 633	-	-	-	4 210 004	4 210 004	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400	-	-	-	4 698	4 698	-	-	-	87,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 224 233	4 224 233	-	-	-	4 205 307	4 205 307	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	566 633	566 633	-	-	-	557 064	557 064	-	-	-	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 657 600	3 657 600	-	-	-	3 648 243	3 648 243	-	-	-	99,7

Sygnatura: 21010045528011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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)	974 000	670 000	304 000	-	-	892 302	588 302	304 000	-	-	91,6
	<i>Bieżące</i>	974 000	670 000	304 000	-	-	892 302	588 302	304 000	-	-	91,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	974 000	670 000	304 000	-	-	892 302	588 302	304 000	-	-	91,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	974 000	670 000	304 000	-	-	892 302	588 302	304 000	-	-	91,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000	-	81 000	-	-	81 000	-	81 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	81 000	-	81 000	-	-	81 000	-	81 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 000	-	81 000	-	-	81 000	-	81 000	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	81 000	-	81 000	-	-	81 000	-	81 000	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 626 591	750 343	876 248	-	-	1 626 305	750 230	876 075	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 616 591	750 343	866 248	-	-	1 616 457	750 230	866 227	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 491	2 991	500	-	-	3 491	2 991	500	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 613 100	747 352	865 748	-	-	1 612 966	747 239	865 727	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	214 465	99 597	114 868	-	-	214 459	99 594	114 865	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 398 635	647 755	750 880	-	-	1 398 507	647 645	750 862	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 000	-	10 000	-	-	9 848	-	9 848	-	-	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-	9 848	-	9 848	-	-	98,5
	- <i>Pozostałe</i>	10 000	-	10 000	-	-	9 848	-	9 848	-	-	98,5
750	Administracja publiczna	15 426 197	14 415 697	1 010 500	-	-	14 780 974	13 770 474	1 010 500	-	-	95,8
75011	Urzędy wojewódzkie	2 155 827	1 295 327	860 500	-	-	2 155 826	1 295 326	860 500	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 155 827	1 295 327	860 500	-	-	2 155 826	1 295 326	860 500	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 155 827	1 295 327	860 500	-	-	2 155 826	1 295 326	860 500	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	247 214	-	247 214	-	-	247 214	-	247 214	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 908 613	1 295 327	613 286	-	-	1 908 612	1 295 326	613 286	-	-	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 602 395	12 602 395	-	-	-	11 977 382	11 977 382	-	-	-	95,0
	<i>Bieżące</i>	12 602 395	12 602 395	-	-	-	11 977 382	11 977 382	-	-	-	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 586 395	12 586 395	-	-	-	11 970 743	11 970 743	-	-	-	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 676 817	3 676 817	-	-	-	3 070 331	3 070 331	-	-	-	83,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 909 578	8 909 578	-	-	-	8 900 412	8 900 412	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000	-	-	-	6 639	6 639	-	-	-	41,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	150 000	-	-	150 000	-	150 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	150 000	-	-	150 000	-	150 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	150 000	-	-	150 000	-	150 000	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	72 901	-	72 901	-	-	72 901	-	72 901	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 099	-	77 099	-	-	77 099	-	77 099	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	517 975	517 975	-	-	-	497 766	497 766	-	-	-	96,1
	<i>Bieżące</i>	517 975	517 975	-	-	-	497 766	497 766	-	-	-	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	461 478	461 478	-	-	-	451 066	451 066	-	-	-	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 498	56 498	-	-	-	46 700	46 700	-	-	-	82,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 498	56 498	-	-	-	46 700	46 700	-	-	-	82,7

Sygnatura: 21020045528011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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	22 583 412	2 470 117	20 113 295	-	-	21 944 089	1 833 391	20 110 698	-	-	97,2
75405	Komendy powiatowe Policji	1 685 674	1 685 674	-	-	-	1 285 674	1 285 674	-	-	-	76,3
	<i>Bieżące</i>	85 674	85 674	-	-	-	85 674	85 674	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	85 674	85 674	-	-	-	85 674	85 674	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	75,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	75,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	75,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 228 328	150 000	20 078 328	-	-	20 223 823	148 092	20 075 731	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	20 048 328	-	20 048 328	-	-	20 047 751	-	20 047 751	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 475	-	862 475	-	-	862 475	-	862 475	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 185 853	-	19 185 853	-	-	19 185 276	-	19 185 276	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 282 877	-	2 282 877	-	-	2 282 304	-	2 282 304	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 902 976	-	16 902 976	-	-	16 902 972	-	16 902 972	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	180 000	150 000	30 000	-	-	176 072	148 092	27 980	-	-	97,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	150 000	30 000	-	-	176 072	148 092	27 980	-	-	97,8
	- <i>Pozostałe</i>	180 000	150 000	30 000	-	-	176 072	148 092	27 980	-	-	97,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	437 443	437 443	-	-	-	390 245	390 245	-	-	-	89,2
	<i>Bieżące</i>	367 443	367 443	-	-	-	321 245	321 245	-	-	-	87,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 443	287 443	-	-	-	241 245	241 245	-	-	-	83,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	287 443	287 443	-	-	-	241 245	241 245	-	-	-	83,9
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	70 000	70 000	-	-	-	68 999	68 999	-	-	-	98,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-	-	68 999	68 999	-	-	-	98,6
	- <i>Pozostałe</i>	70 000	70 000	-	-	-	68 999	68 999	-	-	-	98,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 967	-	34 967	-	-	34 967	-	34 967	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	34 967	-	34 967	-	-	34 967	-	34 967	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 967	-	34 967	-	-	34 967	-	34 967	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	34 967	-	34 967	-	-	34 967	-	34 967	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	197 000	197 000	-	-	-	9 381	9 381	-	-	-	4,8
	<i>Bieżące</i>	22 000	22 000	-	-	-	9 381	9 381	-	-	-	42,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000	-	-	-	9 381	9 381	-	-	-	42,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 000	22 000	-	-	-	9 381	9 381	-	-	-	42,6
	<i>Majątkowe</i>	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
758	Różne rozliczenia	10 197 026	10 197 026	-	-	-	10 197 026	10 197 026	-	-	-	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 197 026	10 197 026	-	-	-	10 197 026	10 197 026	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 197 026	10 197 026	-	-	-	10 197 026	10 197 026	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 197 026	10 197 026	-	-	-	10 197 026	10 197 026	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 197 026	10 197 026	-	-	-	10 197 026	10 197 026	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	177 000 385	176 997 499	-	2 886	-	175 881 258	175 878 372	-	2 886	-	99,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 066 250	10 066 250	-	-	-	10 055 060	10 055 060	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	9 929 479	9 929 479	-	-	-	9 929 477	9 929 477	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 772	38 772	-	-	-	38 772	38 772	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 890 707	9 890 707	-	-	-	9 890 705	9 890 705	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	955 071	955 071	-	-	-	955 070	955 070	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 935 636	8 935 636	-	-	-	8 935 636	8 935 636	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	136 771	136 771	-	-	-	125 583	125 583	-	-	-	91,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 771	136 771	-	-	-	125 583	125 583	-	-	-	91,8
	- <i>Pozostałe</i>	136 771	136 771	-	-	-	125 583	125 583	-	-	-	91,8
80111	Gimnazja specjalne	8 873 782	8 873 782	-	-	-	8 873 781	8 873 781	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 873 782	8 873 782	-	-	-	8 873 781	8 873 781	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 916	9 916	-	-	-	9 916	9 916	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 712 428	8 712 428	-	-	-	8 712 428	8 712 428	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	870 314	870 314	-	-	-	870 314	870 314	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 842 114	7 842 114	-	-	-	7 842 114	7 842 114	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	151 438	151 438	-	-	-	151 437	151 437	-	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	65 684 082	65 684 082	-	-	-	64 949 709	64 949 709	-	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	64 452 277	64 452 277	-	-	-	64 452 248	64 452 248	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 552 454	9 552 454	-	-	-	9 552 453	9 552 453	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 748	270 748	-	-	-	270 747	270 747	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 629 075	54 629 075	-	-	-	54 629 048	54 629 048	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 613 022	6 613 022	-	-	-	6 613 010	6 613 010	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 016 053	48 016 053	-	-	-	48 016 037	48 016 037	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 231 805	1 231 805	-	-	-	497 462	497 462	-	-	-	40,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 231 805	1 231 805	-	-	-	497 462	497 462	-	-	-	40,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 231 805	1 231 805	-	-	-	497 462	497 462	-	-	-	40,4
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 794 912	1 794 912	-	-	-	1 794 912	1 794 912	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 794 912	1 794 912	-	-	-	1 794 912	1 794 912	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	-	-	-	700	700	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 794 212	1 794 212	-	-	-	1 794 212	1 794 212	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	107 195	107 195	-	-	-	107 195	107 195	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 687 017	1 687 017	-	-	-	1 687 017	1 687 017	-	-	-	100,0

Sygnatura: 21040045528011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
80130	Szkoły zawodowe	68 582 158	68 582 158	-	-	-	68 366 623	68 366 623	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	67 224 794	67 224 794	-	-	-	67 224 729	67 224 729	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 854 838	16 854 838	-	-	-	16 854 837	16 854 837	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 738	220 738	-	-	-	220 737	220 737	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 149 218	50 149 218	-	-	-	50 149 155	50 149 155	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 519 294	6 519 294	-	-	-	6 519 241	6 519 241	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 629 924	43 629 924	-	-	-	43 629 914	43 629 914	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 357 364	1 357 364	-	-	-	1 141 894	1 141 894	-	-	-	84,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 364	1 357 364	-	-	-	1 141 894	1 141 894	-	-	-	84,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 357 364	1 357 364	-	-	-	1 141 894	1 141 894	-	-	-	84,1
80132	Szkoły artystyczne	7 225 097	7 225 097	-	-	-	7 204 093	7 204 093	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	7 199 435	7 199 435	-	-	-	7 184 433	7 184 433	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 645	14 645	-	-	-	14 645	14 645	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 093 071	7 093 071	-	-	-	7 093 070	7 093 070	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	844 706	844 706	-	-	-	844 706	844 706	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 248 365	6 248 365	-	-	-	6 248 364	6 248 364	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	91 719	91 719	-	-	-	76 717	76 717	-	-	-	83,6
	<i>Majątkowe</i>	25 662	25 662	-	-	-	19 660	19 660	-	-	-	76,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 662	25 662	-	-	-	19 660	19 660	-	-	-	76,6
	- <i>Pozostałe</i>	25 662	25 662	-	-	-	19 660	19 660	-	-	-	76,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 181 842	7 181 842	-	-	-	7 181 842	7 181 842	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 181 842	7 181 842	-	-	-	7 181 842	7 181 842	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 619	11 619	-	-	-	11 619	11 619	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 170 223	7 170 223	-	-	-	7 170 223	7 170 223	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	655 298	655 298	-	-	-	655 298	655 298	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 514 925	6 514 925	-	-	-	6 514 925	6 514 925	-	-	-	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 182 225	2 182 225	-	-	-	2 182 220	2 182 220	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 182 225	2 182 225	-	-	-	2 182 220	2 182 220	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053	6 053	-	-	-	6 052	6 052	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 176 172	2 176 172	-	-	-	2 176 168	2 176 168	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	244 986	244 986	-	-	-	244 985	244 985	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 931 186	1 931 186	-	-	-	1 931 183	1 931 183	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	962 022	962 022	-	-	-	962 014	962 014	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	962 022	962 022	-	-	-	962 014	962 014	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	962 022	962 022	-	-	-	962 014	962 014	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	597 104	597 104	-	-	-	597 100	597 100	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364 918	364 918	-	-	-	364 914	364 914	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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	368 074	368 074	-	-	-	368 074	368 074	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	368 074	368 074	-	-	-	368 074	368 074	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 655	1 655	-	-	-	1 655	1 655	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	366 419	366 419	-	-	-	366 419	366 419	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 370	12 370	-	-	-	12 370	12 370	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 049	354 049	-	-	-	354 049	354 049	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	4 079 941	4 077 055	-	2 886	-	3 942 930	3 940 044	-	2 886	-	96,6
	<i>Bieżące</i>	3 318 545	3 315 659	-	2 886	-	3 296 821	3 293 935	-	2 886	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 968 869	2 965 983	-	2 886	-	2 958 772	2 955 886	-	2 886	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 193 608	2 190 722	-	2 886	-	2 183 526	2 180 640	-	2 886	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 261	775 261	-	-	-	775 246	775 246	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	295 651	295 651	-	-	-	284 050	284 050	-	-	-	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	54 025	54 025	-	-	-	53 999	53 999	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	761 396	761 396	-	-	-	646 109	646 109	-	-	-	84,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 396	761 396	-	-	-	646 109	646 109	-	-	-	84,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	666 066	666 066	-	-	-	646 109	646 109	-	-	-	97,0
	- Pozostałe	95 330	95 330	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
803	Szkolnictwo wyższe	800 000	800 000	-	-	-	708 989	708 989	-	-	-	88,6
80395	Pozostała działalność	800 000	800 000	-	-	-	708 989	708 989	-	-	-	88,6
	<i>Majątkowe</i>	800 000	800 000	-	-	-	708 989	708 989	-	-	-	88,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	708 989	708 989	-	-	-	88,6
	- Pozostałe	800 000	800 000	-	-	-	708 989	708 989	-	-	-	88,6
851	Ochrona zdrowia	13 732 810	2 130 000	11 602 810	-	-	13 727 875	2 130 000	11 597 875	-	-	100,0
85111	Szpital ogólny	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 602 810	-	11 602 810	-	-	11 597 875	-	11 597 875	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	11 602 810	-	11 602 810	-	-	11 597 875	-	11 597 875	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 602 810	-	11 602 810	-	-	11 597 875	-	11 597 875	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488	-	488	-	-	488	-	488	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602 322	-	11 602 322	-	-	11 597 387	-	11 597 387	-	-	100,0
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

Sygnatura: 21060045528011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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	46 990 760	46 326 751	350 145	313 864	-	46 384 462	45 740 784	340 994	302 685	-	98,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 159 199	13 891 195	268 004	-	-	13 936 985	13 671 477	265 508	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	13 636 143	13 368 139	268 004	-	-	13 528 202	13 262 694	265 508	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 622 469	12 354 465	268 004	-	-	12 514 528	12 249 021	265 508	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 150 631	3 882 627	268 004	-	-	4 106 050	3 840 543	265 508	-	-	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 471 838	8 471 838	-	-	-	8 408 478	8 408 478	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	455 000	455 000	-	-	-	455 000	455 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 674	558 674	-	-	-	558 674	558 674	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	523 056	523 056	-	-	-	408 783	408 783	-	-	-	78,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 056	523 056	-	-	-	408 783	408 783	-	-	-	78,2
	- <i>Pozostałe</i>	523 056	523 056	-	-	-	408 783	408 783	-	-	-	78,2
85202	Domy pomocy społecznej	20 036 612	20 036 612	-	-	-	19 904 289	19 904 289	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	18 961 985	18 961 985	-	-	-	18 961 112	18 961 112	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 400	51 400	-	-	-	51 398	51 398	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 910 585	18 910 585	-	-	-	18 909 714	18 909 714	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 482 451	5 482 451	-	-	-	5 481 996	5 481 996	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 428 134	13 428 134	-	-	-	13 427 717	13 427 717	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 074 627	1 074 627	-	-	-	943 178	943 178	-	-	-	87,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 074 627	1 074 627	-	-	-	943 178	943 178	-	-	-	87,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 074 627	1 074 627	-	-	-	943 178	943 178	-	-	-	87,8
85204	Rodziny zastępcze	12 631 088	12 277 933	39 291	313 864	-	12 391 886	12 049 911	39 290	302 685	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	12 631 088	12 277 933	39 291	313 864	-	12 391 886	12 049 911	39 290	302 685	-	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 818 912	8 640 234	38 187	140 491	-	8 630 047	8 451 370	38 186	140 491	-	97,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 812 176	3 637 699	1 104	173 373	-	3 761 839	3 598 541	1 104	162 194	-	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 079 274	2 079 274	-	-	-	2 064 839	2 064 839	-	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 732 902	1 558 425	1 104	173 373	-	1 697 000	1 533 702	1 104	162 194	-	97,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 350	-	34 350	-	-	29 765	-	29 765	-	-	86,7
	<i>Bieżące</i>	34 350	-	34 350	-	-	29 765	-	29 765	-	-	86,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 350	-	34 350	-	-	29 765	-	29 765	-	-	86,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 350	-	34 350	-	-	29 765	-	29 765	-	-	86,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 811	61 811	-	-	-	61 810	61 810	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	61 811	61 811	-	-	-	61 810	61 810	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 811	61 811	-	-	-	61 810	61 810	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	61 811	61 811	-	-	-	61 810	61 810	-	-	-	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 500	-	8 500	-	-	6 431	-	6 431	-	-	75,7
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	8 500	-	-	6 431	-	6 431	-	-	75,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	-	8 500	-	-	6 431	-	6 431	-	-	75,7

Sygnatura: 21070045528011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
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	54 200	54 200	-	-	-	53 297	53 297	-	-	-	98,3
	<i>Bieżące</i>	54 200	54 200	-	-	-	53 297	53 297	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 200	54 200	-	-	-	53 297	53 297	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 200	54 200	-	-	-	53 297	53 297	-	-	-	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 397 002	10 658 889	680 605	-	57 508	9 080 446	8 342 340	680 597	-	57 508	79,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 448	241 940	-	-	11 508	241 940	230 432	-	-	11 508	95,5
	<i>Bieżące</i>	253 448	241 940	-	-	11 508	241 940	230 432	-	-	11 508	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	253 448	241 940	-	-	11 508	241 940	230 432	-	-	11 508	95,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	253 448	241 940	-	-	11 508	241 940	230 432	-	-	11 508	95,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	704 894	54 894	604 000	-	46 000	675 887	25 894	603 994	-	46 000	95,9
	<i>Bieżące</i>	704 894	54 894	604 000	-	46 000	675 887	25 894	603 994	-	46 000	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	704 654	54 894	603 760	-	46 000	675 648	25 894	603 755	-	46 000	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	360 287	50 000	280 587	-	29 700	331 285	21 000	280 585	-	29 700	92,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	344 367	4 894	323 173	-	16 300	344 363	4 894	323 170	-	16 300	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	239	-	239	-	-	99,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 805 068	5 805 068	-	-	-	5 782 695	5 782 695	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	5 805 068	5 805 068	-	-	-	5 782 695	5 782 695	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	540	-	-	-	540	540	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 804 528	5 804 528	-	-	-	5 782 155	5 782 155	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	747 862	747 862	-	-	-	730 041	730 041	-	-	-	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 056 666	5 056 666	-	-	-	5 052 114	5 052 114	-	-	-	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	76 605	-	76 605	-	-	76 604	-	76 604	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	76 605	-	76 605	-	-	76 604	-	76 604	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 634	-	2 634	-	-	2 634	-	2 634	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 634	-	2 634	-	-	2 634	-	2 634	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 971	-	73 971	-	-	73 970	-	73 970	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	4 556 987	4 556 987	-	-	-	2 303 320	2 303 320	-	-	-	50,5
	<i>Bieżące</i>	4 518 112	4 518 112	-	-	-	2 264 446	2 264 446	-	-	-	50,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 518 112	4 518 112	-	-	-	2 264 446	2 264 446	-	-	-	50,1
	<i>Majątkowe</i>	38 875	38 875	-	-	-	38 874	38 874	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 875	38 875	-	-	-	38 874	38 874	-	-	-	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	38 875	38 875	-	-	-	38 874	38 874	-	-	-	100,0

Sygnatura: 21080045528011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 264 145	53 264 145	-	-	-	53 174 479	53 174 479	-	-	-	99,8
85401	Świetlice szkolne	557 687	557 687	-	-	-	557 687	557 687	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	557 687	557 687	-	-	-	557 687	557 687	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	641	641	-	-	-	641	641	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	557 046	557 046	-	-	-	557 046	557 046	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 334	36 334	-	-	-	36 334	36 334	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	520 712	520 712	-	-	-	520 712	520 712	-	-	-	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 255 105	9 255 105	-	-	-	9 255 105	9 255 105	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 173 105	9 173 105	-	-	-	9 173 105	9 173 105	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 178	37 178	-	-	-	37 178	37 178	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 135 927	9 135 927	-	-	-	9 135 927	9 135 927	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 341 435	1 341 435	-	-	-	1 341 435	1 341 435	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 794 492	7 794 492	-	-	-	7 794 492	7 794 492	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	515 013	515 013	-	-	-	515 012	515 012	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	515 013	515 013	-	-	-	515 012	515 012	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	515 013	515 013	-	-	-	515 012	515 012	-	-	-	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 150 321	8 150 321	-	-	-	8 150 321	8 150 321	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 150 321	8 150 321	-	-	-	8 150 321	8 150 321	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	28 656	28 656	-	-	-	28 656	28 656	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 913	24 913	-	-	-	24 913	24 913	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 096 752	8 096 752	-	-	-	8 096 752	8 096 752	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	842 728	842 728	-	-	-	842 728	842 728	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 254 024	7 254 024	-	-	-	7 254 024	7 254 024	-	-	-	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 704 529	11 704 529	-	-	-	11 699 953	11 699 953	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 522 582	6 522 582	-	-	-	6 522 558	6 522 558	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	109 044	109 044	-	-	-	109 044	109 044	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 801	9 801	-	-	-	9 801	9 801	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 403 737	6 403 737	-	-	-	6 403 713	6 403 713	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	782 103	782 103	-	-	-	782 079	782 079	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 621 634	5 621 634	-	-	-	5 621 633	5 621 633	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 181 947	5 181 947	-	-	-	5 177 396	5 177 396	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 181 947	5 181 947	-	-	-	5 177 396	5 177 396	-	-	-	99,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 962 947	4 962 947	-	-	-	4 962 944	4 962 944	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	219 000	219 000	-	-	-	214 452	214 452	-	-	-	97,9

Sygnatura: 21090045528011303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
85410	Internaty i bursy szkolne	9 495 255	9 495 255	-	-	-	9 493 394	9 493 394	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 464 755	9 464 755	-	-	-	9 464 746	9 464 746	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 285 920	1 285 920	-	-	-	1 285 920	1 285 920	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 972	19 972	-	-	-	19 971	19 971	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 158 863	8 158 863	-	-	-	8 158 855	8 158 855	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 811 972	1 811 972	-	-	-	1 811 971	1 811 971	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 346 891	6 346 891	-	-	-	6 346 884	6 346 884	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	30 500	30 500	-	-	-	28 648	28 648	-	-	-	93,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500	30 500	-	-	-	28 648	28 648	-	-	-	93,9
	- <i>Pozostałe</i>	30 500	30 500	-	-	-	28 648	28 648	-	-	-	93,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 100	100 100	-	-	-	100 100	100 100	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	100 100	100 100	-	-	-	100 100	100 100	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 100	100 100	-	-	-	100 100	100 100	-	-	-	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	647 616	647 616	-	-	-	565 165	565 165	-	-	-	87,3
	<i>Bieżące</i>	565 165	565 165	-	-	-	565 165	565 165	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	565 165	565 165	-	-	-	565 165	565 165	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 826	17 826	-	-	-	17 826	17 826	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	547 339	547 339	-	-	-	547 339	547 339	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	82 451	82 451	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 451	82 451	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	82 451	82 451	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 001 003	4 001 003	-	-	-	4 001 003	4 001 003	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 001 003	4 001 003	-	-	-	4 001 003	4 001 003	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 001 003	4 001 003	-	-	-	4 001 003	4 001 003	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 377 708	2 377 708	-	-	-	2 377 708	2 377 708	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 342 018	2 342 018	-	-	-	2 342 018	2 342 018	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217	1 217	-	-	-	1 217	1 217	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 340 801	2 340 801	-	-	-	2 340 801	2 340 801	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	462 135	462 135	-	-	-	462 135	462 135	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 878 666	1 878 666	-	-	-	1 878 666	1 878 666	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	35 690	35 690	-	-	-	35 690	35 690	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 690	35 690	-	-	-	35 690	35 690	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 690	35 690	-	-	-	35 690	35 690	-	-	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 862 875	5 862 875	-	-	-	5 862 875	5 862 875	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 844 875	5 844 875	-	-	-	5 844 875	5 844 875	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 326 033	1 326 033	-	-	-	1 326 033	1 326 033	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915	7 915	-	-	-	7 915	7 915	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 510 927	4 510 927	-	-	-	4 510 927	4 510 927	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	747 597	747 597	-	-	-	747 597	747 597	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 763 330	3 763 330	-	-	-	3 763 330	3 763 330	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<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
	- Pozostałe	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 905	237 905	-	-	-	237 128	237 128	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	237 905	237 905	-	-	-	237 128	237 128	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	237 905	237 905	-	-	-	237 128	237 128	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	237 905	237 905	-	-	-	237 128	237 128	-	-	-	99,7
85495	Pozostała działalność	359 028	359 028	-	-	-	359 028	359 028	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	359 028	359 028	-	-	-	359 028	359 028	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	359 028	359 028	-	-	-	359 028	359 028	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	359 028	359 028	-	-	-	359 028	359 028	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 610	1 466 610	-	-	-	1 310 448	1 310 448	-	-	-	89,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 194 500	1 194 500	-	-	-	1 045 596	1 045 596	-	-	-	87,5
	<i>Bieżące</i>	1 194 500	1 194 500	-	-	-	1 045 596	1 045 596	-	-	-	87,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 194 500	1 194 500	-	-	-	1 045 596	1 045 596	-	-	-	87,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 194 500	1 194 500	-	-	-	1 045 596	1 045 596	-	-	-	87,5
90095	Pozostała działalność	272 110	272 110	-	-	-	264 852	264 852	-	-	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	272 110	272 110	-	-	-	264 852	264 852	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 110	272 110	-	-	-	264 852	264 852	-	-	-	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 110	272 110	-	-	-	264 852	264 852	-	-	-	97,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 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.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 473 774	42 473 774	-	-	-	42 252 596	42 252 596	-	-	-	99,5
92106	Teatry	9 084 600	9 084 600	-	-	-	9 079 288	9 079 288	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>9 084 600</i>	<i>9 084 600</i>	-	-	-	<i>9 079 288</i>	<i>9 079 288</i>	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 084 600	9 084 600	-	-	-	9 079 288	9 079 288	-	-	-	99,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 185 324	30 185 324	-	-	-	29 971 044	29 971 044	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	<i>5 570 000</i>	<i>5 570 000</i>	-	-	-	<i>5 570 000</i>	<i>5 570 000</i>	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 570 000	5 570 000	-	-	-	5 570 000	5 570 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>24 615 324</i>	<i>24 615 324</i>	-	-	-	<i>24 401 044</i>	<i>24 401 044</i>	-	-	-	99,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 615 324	24 615 324	-	-	-	24 401 044	24 401 044	-	-	-	99,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 615 324	24 615 324	-	-	-	24 401 044	24 401 044	-	-	-	99,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 823 850	2 823 850	-	-	-	2 822 265	2 822 265	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>2 823 850</i>	<i>2 823 850</i>	-	-	-	<i>2 822 265</i>	<i>2 822 265</i>	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 823 850	2 823 850	-	-	-	2 822 265	2 822 265	-	-	-	99,9
92195	Pozostała działalność	380 000	380 000	-	-	-	380 000	380 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	-	-	-	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000	-	-	-	380 000	380 000	-	-	-	100,0
	OGÓLEM WYDATKI	616 196 339	580 537 938	35 284 143	316 750	57 508	592 961 197	557 374 417	35 223 701	305 571	57 508	96,2
	Bieżące	375 664 417	340 046 016	35 244 143	316 750	57 508	371 678 997	336 130 045	35 185 873	305 571	57 508	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 176 186	10 051 822	983 873	140 491	-	10 975 179	9 852 887	981 800	140 491	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 703 724	272 209 687	34 260 270	176 259	57 508	305 216 918	270 790 258	34 204 073	165 080	57 508	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 152 108	69 152 934	3 955 080	2 886	41 208	71 797 770	67 845 248	3 908 428	2 886	41 208	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 551 616	203 056 753	30 305 190	173 373	16 300	233 419 148	202 945 010	30 295 645	162 194	16 300	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 905 482	4 905 482	-	-	-	2 625 213	2 625 213	-	-	-	53,5
	- Dotacje na zadania bieżące	52 879 026	52 879 026	-	-	-	52 861 687	52 861 687	-	-	-	100,0
	Majątkowe	240 531 922	240 491 922	40 000	-	-	221 282 200	221 244 372	37 828	-	-	92,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 031 922	236 991 922	40 000	-	-	217 782 200	217 744 372	37 828	-	-	91,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	175 975 665	175 975 665	-	-	-	160 343 901	160 343 901	-	-	-	91,1
	- Pozostałe	61 056 257	61 016 257	40 000	-	-	57 438 299	57 400 471	37 828	-	-	94,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	-	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	-	100,0

**2.5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZA OKRES 01.01. - 31.12.2012**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie
1.	Dochody	1 731 555 511	1 660 260 058
2.	Wydatki	2 111 322 321	1 811 400 747
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-379 766 810	-151 140 689

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie
Przychody		413 746 550	412 777 577
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		134 831 077	134 831 077
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		134 831 077	134 831 077
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		278 915 473	277 946 500
- Kredyty bankowe		278 915 473	277 946 500
Rozchody		33 979 740	33 979 725
982 Wykup innych papierów wartościowych		20 000 000	20 000 000
- Obligacje		20 000 000	20 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		13 979 740	13 979 725
- Kredyty bankowe		13 979 740	13 979 725

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Klasyfikacja		P L A N N A 31.12.2012 R.					W Y K O N A N I E I - X I I					
		P R Z Y C H O D Y				K O S Z T Y	P R Z Y C H O D Y				K O S Z T Y	
		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	z tego: na wydatki bieżące	na inwestycje	Ogółem	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	z tego: na wydatki bieżące
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 481 396	5 790 917	-	5 790 917	60 189 729	59 120 555	5 790 915	-	5 790 915	50 694 638
	70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	63 481 396	5 790 917	-	5 790 917	60 189 729	59 120 555	5 790 915	-	5 790 915	50 694 638
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 007 215	-	-	-	35 250 432	32 803 622	-	-	-	31 946 496
	90004	Zakład Usług Komunalnych	35 007 215	-	-	-	35 250 432	32 803 622	-	-	-	31 946 496
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE			98 488 611	5 790 917	0	5 790 917	95 440 161	91 924 176	5 790 915	0	5 790 915	82 641 134

2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2012 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2012		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 097 265	44 097 265	34 622 120	34 607 745
	80101	Szkoły podstawowe	15 068 927	15 068 927	12 687 605	12 678 078
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	160 350	160 350	128 897	128 897
	80104	Przedszkola	15 958 395	15 958 395	12 671 217	12 666 571
	80105	Przedszkola specjalne	73 680	73 680	52 678	52 678
	80110	Gimnazja	3 065 878	3 065 878	2 203 006	2 202 997
	80120	Licea ogólnokształcące	1 752 400	1 752 400	1 425 798	1 425 448
	80130	Szkoły zawodowe	4 263 135	4 263 135	3 313 233	3 313 364
	80132	Szkoły artystyczne	294 700	294 700	172 731	172 756
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	189 141	189 141
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 152 600	3 152 600	1 723 257	1 723 257
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 200	56 200	54 558	54 558
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 582 394	9 582 394	7 311 208	7 369 526
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	794 800	794 800	575 163	574 145
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	289 400	289 400	186 584	186 582
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 614 200	1 614 200	1 203 702	1 203 384
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 367 035	5 367 035	4 577 534	4 577 444
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 232 909	1 232 909	551 754	602 894
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	41 400	41 400	41 011	41 011
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	242 650	242 650	175 461	184 067
RAZEM			53 679 659	53 679 659	41 933 329	41 977 271

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2012 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		29 337 320	29 335 615	100,0
Instytucje kultury		29 152 320	29 150 615	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 152 320	29 150 615	100,0
92106	Teatry	8 934 600	8 934 600	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	8 934 600	8 934 600	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 416 000	5 416 000	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 416 000	5 416 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 595 110	4 595 050	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 595 110	4 595 050	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 943 850	1 942 265	99,9
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 743 850	1 743 850	100,0
	.Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	198 415	99,2
92116	Biblioteki	6 182 860	6 182 800	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 860	6 182 800	100,0
92118	Muzea	2 079 900	2 079 900	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 079 900	2 079 900	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		185 000	185 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000	185 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000	185 000	100,0
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	185 000	185 000	100,0
CELOWA		2 567 976	2 558 106	99,6
Jednostki samorządu terytorialnego		632 302	632 301	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 658	540 657	100,0
80104	Przedszkola	507 660	507 659	100,0
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	507 660	507 659	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 998	32 997	100,0
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	32 998	32 997	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-
	. Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000	90 000	100,0
	. Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	90 000	100,0
Pozostałe jednostki		1 935 674	1 925 805	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 674	165 674	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	85 674	85 674	100,0
	. Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	10 000	100,0
	. Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	24 674	24 674	100,0
	. Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	51 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	100,0
	. Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	80 000	80 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	220 500	219 444	99,5
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	29 742	99,1
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	29 742	99,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 500	189 702	99,6
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 500	189 702	99,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500	-	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500	-	0,0
	. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	3 500	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 546 000	1 540 687	99,7
92106	Teatry	150 000	144 688	96,5
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	150 000	144 688	96,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	154 000	154 000	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	154 000	154 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 000	356 999	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	357 000	356 999	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	880 000	880 000	100,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	880 000	880 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	100,0
	.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	5 000	100,0
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		31 905 296	31 893 721	100,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		62 228 407	62 152 827	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 734 900	54 659 322	99,9
80101	Szkoły podstawowe	11 118 527	11 118 526	100,0
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 118 527	11 118 526	100,0
80104	Przedszkola	10 077 250	10 022 252	99,5
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 077 250	10 022 252	99,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 278 609	2 258 033	99,1
	.Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 278 609	2 258 033	99,1
80110	Gimnazja	4 701 784	4 701 784	100,0
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 701 784	4 701 784	100,0
80111	Gimnazja specjalne	151 438	151 437	100,0
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	151 438	151 437	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	9 552 454	9 552 453	100,0
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 552 454	9 552 453	100,0
80130	Szkoły zawodowe	16 854 838	16 854 837	100,0
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 854 838	16 854 837	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 493 507	7 493 505	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	742 851	742 850	100,0
	.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	742 851	742 850	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 656	28 656	100,0
	.Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 656	28 656	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	109 044	109 044	100,0
	.Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	109 044	109 044	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 285 920	1 285 920	100,0
	.Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 285 920	1 285 920	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 001 003	4 001 003	100,0
	.Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 001 003	4 001 003	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 326 033	1 326 033	100,0
	.Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 326 033	1 326 033	100,0
CELOWA		22 555 858	22 050 073	97,8
630	TURYSTYKA	55 000	49 227	89,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000	49 227	89,5
	.Rozwój turystyki	55 000	49 227	89,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000	110 000	100,0
71095	Pozostała działalność	110 000	110 000	100,0
	.Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0
	.Rewitalizacja obszarów miejskich	40 000	40 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	676 478	664 537	98,2
75095	Pozostała działalność	676 478	664 537	98,2
	.Morski Szczecin	150 000	148 971	99,3
	.Wspieranie przedsiębiorczości	60 000	59 500	99,2
	.Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	5 000	100,0
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	461 478	451 066	97,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 000	85 000	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	85 000	85 000	100,0
	.Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	85 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 025	53 999	100,0
80195	Pozostała działalność	54 025	53 999	100,0
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	54 025	53 999	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	OCHRONA ZDROWIA	4 657 360	4 556 874	97,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	178 091	89,0
	.Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	200 000	178 091	89,0
85153	Zwalczanie narkomanii	348 850	348 850	100,0
	.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	348 850	348 850	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 988 510	3 909 934	98,0
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 988 510	3 909 934	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	3 712 743	3 459 843	93,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 175 000	1 175 000	100,0
	.Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	720 000	100,0
	.Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	455 000	455 000	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	596 743	596 743	100,0
	.Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0
	.Środowiskowe Domy Samopomocy	446 743	446 743	100,0
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	1 866 000	1 613 100	86,4
	.Program posiłek dla potrzebujących	1 666 000	1 413 100	84,8
	.Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	200 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 342 900	1 261 342	93,9
85395	Pozostała działalność	1 342 900	1 261 342	93,9
	.Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 261 360	1 261 342	100,0
	.POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	81 540	-	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 900	176 900	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	176 900	176 900	100,0
	.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	176 900	176 900	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 500	109 960	69,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 500	109 960	69,8
	.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	110 000	109 960	100,0
	. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	37 500	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 343 000	2 343 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 943 000	1 943 000	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 943 000	1 943 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	100,0
	. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	100,0
92195	Pozostała działalność	380 000	380 000	100,0
	. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	320 000	320 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 184 952	9 179 391	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 184 952	9 179 391	99,9
	. Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	223 765	223 765	100,0
	. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 961 187	8 955 626	99,9
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		84 784 265	84 202 900	99,3
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		116 689 561	116 096 621	99,5

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		11 075 538	10 500 524	94,8
Inwestycje zakładów budżetowych		5 790 917	5 790 915	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 790 917	5 790 915	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 790 917	5 790 915	100,0
	. Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	4 000 000	4 000 000	100,0
	. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	414 645	414 645	100,0
	. Przygotowanie nieruchomości	50 177	50 176	100,0
	. Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	361 038	361 038	100,0
	. Tworzenie mieszkań komunalnych	965 057	965 056	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Inwestycje pozostałych jednostek		5 284 621	4 709 609	89,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 974	34 973	100,0
60095	Pozostała działalność	34 974	34 973	100,0
	.Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	34 973	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	100,0
71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0
	.Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	40 000	40 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 600 000	1 200 000	75,0
75405	Komendy powiatowe Policji	1 600 000	1 200 000	75,0
	.Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	1 200 000	75,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	800 000	708 989	88,6
80395	Pozostała działalność	800 000	708 989	88,6
	.Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	708 989	88,6
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 000 000	100,0
85111	Szpitaly ogólne	2 000 000	2 000 000	100,0
	.Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	809 647	725 647	89,6
92106	Teatry	42 000	42 000	100,0
	.Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	42 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 500	316 500	100,0
	.Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	36 500	100,0
	.Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	100 000	100,0
	.Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	80 000	100,0
	.Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	307 147	307 147	100,0
	.Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	307 147	100,0
92118	Muzea	144 000	60 000	41,7
	.Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	60 000	100,0
	.Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 075 538	10 500 524	94,8

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		1 364 212	1 314 212	96,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 212	64 212	100,0
85395	Pozostała działalność	64 212	64 212	100,0
	·Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	64 212	64 212	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100 000	1 100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000	1 100 000	100,0
	·Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	100,0
	·Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	100 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	150 000	75,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	150 000	75,0
	·Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	150 000	75,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 364 212	1 314 212	96,3
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		12 439 750	11 814 735	95,0
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		129 129 311	127 911 356	99,1

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 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.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 278	20 278	100,0	20 278	20 278	20 278	-	20 278	-	-	-	-	20 278	20 278	20 278	-	20 278	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	20 278	20 278	100,0	20 278	20 278	20 278	-	20 278	-	-	-	-	20 278	20 278	20 278	-	20 278	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	265 540	221 962	83,6	265 540	265 540	265 540	-	265 540	-	-	-	-	221 962	221 962	221 962	-	221 962	-	-	-	-	83,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 540	221 962	83,6	265 540	265 540	265 540	-	265 540	-	-	-	-	221 962	221 962	221 962	-	221 962	-	-	-	-	83,6
710	Działalność usługowa	1 261 248	1 261 075	100,0	1 261 248	1 251 248	1 250 748	750 880	499 868	-	500	-	10 000	1 261 075	1 251 227	1 250 727	750 862	499 865	-	500	-	9 848	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	304 000	304 000	100,0	304 000	304 000	304 000	-	304 000	-	-	-	-	304 000	304 000	304 000	-	304 000	-	-	-	-	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000	81 000	100,0	81 000	81 000	81 000	-	81 000	-	-	-	-	81 000	81 000	81 000	-	81 000	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	876 248	876 075	100,0	876 248	866 248	865 748	750 880	114 868	-	500	-	10 000	876 075	866 227	865 727	750 862	114 865	-	500	-	9 848	100,0
750	Administracja publiczna	2 883 800	2 883 800	100,0	2 883 800	2 883 800	2 883 800	2 459 685	424 115	-	-	-	-	2 883 800	2 883 800	2 883 800	2 459 685	424 115	-	-	-	-	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 733 800	2 733 800	100,0	2 733 800	2 733 800	2 733 800	2 382 586	351 214	-	-	-	-	2 733 800	2 733 800	2 733 800	2 382 586	351 214	-	-	-	-	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000	77 099	72 901	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	77 099	72 901	-	-	-	-	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	67 195	99,5	67 518	67 518	67 518	67 518	-	-	-	-	-	67 195	67 195	67 195	67 195	-	-	-	-	-	99,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 518	67 195	99,5	67 518	67 518	67 518	67 518	-	-	-	-	-	67 195	67 195	67 195	67 195	-	-	-	-	-	99,5

Sygnatura: 40010085029021303102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					mająt kowe	ogółem	bieżące					mająt kowe	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.		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 113 295	20 110 698	100,0	20 113 295	20 083 295	19 220 820	16 902 976	2 317 844	-	862 475	-	30 000	20 110 698	20 082 718	19 220 243	16 902 972	2 317 271	-	862 475	-	27 980	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 078 328	20 075 731	100,0	20 078 328	20 048 328	19 185 853	16 902 976	2 282 877	-	862 475	-	30 000	20 075 731	20 047 751	19 185 276	16 902 972	2 282 304	-	862 475	-	27 980	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 967	34 967	100,0	34 967	34 967	34 967	-	34 967	-	-	-	-	34 967	34 967	34 967	-	34 967	-	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	11 653 810	11 648 804	100,0	11 653 810	11 653 810	11 653 810	11 653 322	488	-	-	-	-	11 648 804	11 648 804	11 648 804	11 648 316	488	-	-	-	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 602 810	11 597 875	100,0	11 602 810	11 602 810	11 602 810	11 602 322	488	-	-	-	-	11 597 875	11 597 875	11 597 875	11 597 387	488	-	-	-	-	100,0
85195	Pozostała działalność	51 000	50 929	99,9	51 000	51 000	51 000	51 000	-	-	-	-	-	50 929	50 929	50 929	50 929	-	-	-	-	-	99,9
852	Pomoc społeczna	69 916 144	69 405 421	99,3	69 916 144	69 916 144	5 925 189	4 699 107	1 226 082	446 743	63 544 212	-	-	69 405 421	69 405 421	5 879 590	4 661 008	1 218 582	446 743	63 079 088	-	-	99,3
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	268 004	265 508	99,1	268 004	268 004	268 004	-	268 004	-	-	-	-	265 508	265 508	265 508	-	265 508	-	-	-	-	99,1
85203	Ośrodki wsparcia	1 828 869	1 828 769	100,0	1 828 869	1 828 869	1 381 878	894 329	487 549	446 743	248	-	-	1 828 769	1 828 769	1 381 779	894 295	487 483	446 743	248	-	-	100,0
85204	Rodziny zastępcze	39 291	39 290	100,0	39 291	39 291	1 104	1 104	-	-	38 187	-	-	39 290	39 290	1 104	1 104	-	-	38 186	-	-	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 350	29 765	86,7	34 350	34 350	34 350	34 350	-	-	-	-	-	29 765	29 765	29 765	29 765	-	-	-	-	-	86,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 224 000	65 771 856	99,3	66 224 000	66 224 000	3 442 223	3 002 604	439 619	-	62 781 777	-	-	65 771 856	65 771 856	3 442 133	3 002 603	439 530	-	62 329 723	-	-	99,3
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	418 455	418 455	100,0	418 455	418 455	418 455	418 455	-	-	-	-	-	418 455	418 455	418 455	418 455	-	-	-	-	-	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 175	38 335	70,8	54 175	54 175	54 175	54 175	-	-	-	-	-	38 335	38 335	38 335	38 335	-	-	-	-	-	70,8

Sygnatura: 40020085029021303102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok										Wykonanie									
					ogółem										ogółem									
					bieżące					majątkowe					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.	Wsk. % (wyk./plan)												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 000	302 512	93,1	325 000	325 000	325 000	294 090	30 910	-	-	-	-	302 512	302 512	302 512	276 451	26 061	-	-	-	-	93,1	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 500	6 431	75,7	8 500	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	6 431	6 431	-	-	-	-	6 431	-	-	-	75,7
85295	Pozostała działalność	715 500	704 500	98,5	715 500	715 500	-	-	-	-	715 500	-	-	704 500	704 500	-	-	-	-	704 500	-	-	-	98,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 605	680 597	100,0	680 605	680 605	606 394	323 173	283 221	-	74 211	-	-	680 597	680 597	606 389	323 170	283 219	-	74 209	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604 000	603 994	100,0	604 000	604 000	603 760	323 173	280 587	-	240	-	-	603 994	603 994	603 755	323 170	280 585	-	239	-	-	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	76 605	76 604	100,0	76 605	76 605	2 634	-	2 634	-	73 971	-	-	76 604	76 604	2 634	-	2 634	-	73 970	-	-	-	100,0
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW	106 862 238	106 299 830	99,5	106 862 238	106 822 238	41 894 097	36 856 661	5 037 436	446 743	64 481 398	-	40 000	106 299 830	106 262 002	41 798 988	36 813 208	4 985 780	446 743	64 016 272	-	37 828	-	99,5

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 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.			
710	Działalność usługowa	70 000	69 578	99,4	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	69 578	69 578	69 578	-	69 578	-	-	-	-	99,4
71035	Cmentarze	70 000	69 578	99,4	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	69 578	69 578	69 578	-	69 578	-	-	-	-	99,4
801	Oświata i wychowanie	26 457	14 924	56,4	26 457	26 457	26 457	-	26 457	-	-	-	-	14 924	14 924	14 924	-	14 924	-	-	-	-	56,4
80195	Pozostała działalność	26 457	14 924	56,4	26 457	26 457	26 457	-	26 457	-	-	-	-	14 924	14 924	14 924	-	14 924	-	-	-	-	56,4
852	Pomoc społeczna	313 864	302 685	96,4	313 864	313 864	173 373	173 373	-	-	140 491	-	-	302 685	302 685	162 194	162 194	-	-	140 491	-	-	96,4
85204	Rodziny zastępcze	313 864	302 685	96,4	313 864	313 864	173 373	173 373	-	-	140 491	-	-	302 685	302 685	162 194	162 194	-	-	140 491	-	-	96,4
	OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	410 321	387 187	94,4	410 321	410 321	269 830	173 373	96 457	-	140 491	-	-	387 187	387 187	246 696	162 194	84 502	-	140 491	-	-	94,4

88

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 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.		
600	Transport i łączność	3 458 432	3 454 434	99,9	3 458 432	3 458 432	3 458 432	-	3 458 432	-	-	-	-	3 454 434	3 454 434	3 454 434	-	3 454 434	-	-	-	-	99,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 458 432	3 454 434	99,9	3 458 432	3 458 432	3 458 432	-	3 458 432	-	-	-	-	3 454 434	3 454 434	3 454 434	-	3 454 434	-	-	-	-	99,9
801	Oświata i wychowanie	1 763 301	1 587 917	90,1	1 763 301	1 763 301	375 000	375 000	-	1 388 301	-	-	-	1 587 917	1 587 917	272 468	272 468	-	1 315 449	-	-	-	90,1
80104	Przedszkola	1 621 354	1 541 286	95,1	1 651 354	1 651 354	330 000	330 000	-	1 321 354	-	-	-	1 541 286	1 541 286	272 401	272 401	-	1 268 885	-	-	-	93,3
80105	Przedszkola specjalne	45 000	67	0,1	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	67	67	67	67	-	-	-	-	-	0,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 947	46 564	48,0	66 947	66 947	-	-	-	66 947	-	-	-	46 564	46 564	-	-	-	46 564	-	-	-	69,6
851	Ochrona zdrowia	109 100	109 100	100,0	109 100	109 100	109 100	56 000	53 100	-	-	-	-	109 100	109 100	109 100	56 000	53 100	-	-	-	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 100	109 100	100,0	109 100	109 100	109 100	56 000	53 100	-	-	-	-	109 100	109 100	109 100	56 000	53 100	-	-	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 508	57 508	100,0	57 508	57 508	57 508	16 300	41 208	-	-	-	-	57 508	57 508	57 508	16 300	41 208	-	-	-	-	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	100,0	11 508	11 508	11 508	-	11 508	-	-	-	-	11 508	11 508	11 508	-	11 508	-	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	46 000	16 300	29 700	-	-	-	-	46 000	46 000	46 000	16 300	29 700	-	-	-	-	100,0
	OGÓŁEM	5 388 341	5 208 959	96,7	5 388 341	5 388 341	4 000 040	447 300	3 552 740	1 388 301	-	-	-	5 208 959	5 208 959	3 893 510	344 768	3 548 742	1 315 449	-	-	-	96,7

2.11. WYKONANIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2012 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	3 810 000	1 570 000	1 377 886	660 281	36,2	42,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 810 000	1 570 000	1 377 886	660 281	36,2	42,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 810 000	1 570 000	1 377 886	660 281	36,2	42,1
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	3 810 000	1 570 000	1 377 886	660 281	36,2	42,1
	WYDATKI	3 756 000	1 194 500	2 787 446	1 045 596	74,2	87,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 000	1 194 500	2 787 446	1 045 596	74,2	87,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 756 000	1 194 500	2 787 446	1 045 596	74,2	87,5
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	-	10 000	-	50,0	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	843 000	-	619 526	-	73,5	-
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	1 194 500	-	1 045 596	-	87,5
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 496 000	-	2 061 093	-	82,6	-
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000	-	-	-	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	-

Sygnatura: 10010014848011303102

**2.12. 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 2012 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 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	8 600 000	8 867 238	103,1	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 600 000	8 867 238	103,1	-	-	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	8 867 238	103,1	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	109 100	109 100	100,0	9 078 204	8 583 778	94,6
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	418 850	391 031	93,4
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	418 850	391 031	93,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 100	109 100	100,0	8 659 354	8 192 747	94,6
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	109 100	109 100	100,0	8 659 354	8 192 747	94,6
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	109 100	109 100	100,0	109 100	109 100	100,0
	OGÓLEM	8 709 100	8 976 338	103,1	9 078 204	8 583 778	94,6

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2012 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (plan/wyk.)
Dział	Rozdział				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	944 820	933 137	98,8
		Rada Osiedla Centrum	33 466	33 466	100,0
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	31 230	31 230	100,0
		Rada Osiedla Łęknio	19 316	19 316	100,0
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	20 039	20 039	100,0
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 584	35 584	100,0
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 866	22 258	97,3
		Rada Osiedla Stare Miasto	20 400	19 418	95,2
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	31 469	31 469	100,0
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 590	26 590	100,0
		Rada Osiedla Turzyn	33 020	32 912	99,7
		Rada Osiedla Bukowo	21 107	21 107	100,0
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	19 246	19 147	99,5
		Rada Osiedla Niebuszewo	30 659	30 659	100,0
		Rada Osiedla Skolwin	19 150	19 145	100,0
		Rada Osiedla Stołczyn	28 029	27 480	98,0
		Rada Osiedla Warszewo	22 299	21 659	97,1
		Rada Osiedla Żelechowa	27 704	27 389	98,9
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	28 030	27 863	99,4
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	17 486	16 509	94,4
		Rada Osiedla Gumieńce	35 366	35 315	99,9
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	19 382	19 187	99,0
		Rada Osiedla Osów	19 176	19 168	100,0
		Rada Osiedla Pogodno	37 038	36 253	97,9
		Rada Osiedla Pomorzany	34 213	33 823	98,9
		Rada Osiedla Świerczewo	30 093	29 733	98,8
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	27 442	27 356	99,7
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	27 892	27 853	99,9
		Rada Osiedla Dąbie	27 381	25 675	93,8
		Rada Osiedla Majowe	22 749	20 890	91,8
		Rada Osiedla Kijewo	20 943	20 932	99,9
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy	20 354	20 354	100,0
		Rada Osiedla Podjuchy	23 746	23 746	100,0
		Rada Osiedla Słoneczne	28 802	28 552	99,1
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	20 967	20 931	99,8
		Rada Osiedla Załom	19 424	18 554	95,5
		Rada Osiedla Zdroje	23 599	23 399	99,2
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 562	18 176	97,9
		OGÓŁEM	944 820	933 137	98,8

2.14. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2012 ROK

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

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			25 277 705	22 592 138	2 150 000	1 840 000	1 438 032	78,2	95,1
B3.	PROGRAM „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ”		2 120 996	1 685 990	400 000	90 000	89 940	99,9	83,7
B3.1	PROJEKT „ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PLACÓWEK”		2 120 996	1 685 990	400 000	90 000	89 940	99,9	83,7
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	2007 - 2013	2 120 996	1 685 990	400 000	90 000	89 940	99,9	83,7
	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.								
	- własne		2 120 996	1 685 990	400 000	90 000	89 940	99,9	83,7
	Straż Miejska		2 120 996	1 685 990	400 000	90 000	89 940	99,9	83,7
B4.	PROGRAM „POPRAWY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W MIEŚCIE”		6 582 353	6 431 792	150 000	150 000	148 092	98,7	100,0
B4.2	PROJEKT „POPRAWA STANU WYPOSAŻENIA”		6 582 353	6 431 792	150 000	150 000	148 092	98,7	100,0
	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2007 - 2012	6 582 353	6 431 792	150 000	150 000	148 092	98,7	100,0
	- dotacje		1 699 173	1 699 172	-	-	-	-	100,0
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		1 699 173	1 699 172	-	-	-	-	100,0
	- własne		4 883 180	4 732 621	150 000	150 000	148 092	98,7	99,9
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 883 180	4 732 621	150 000	150 000	148 092	98,7	99,9
B6.	PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PEŁNIENIA SŁUŻBY W POLICJI „WDROŻENIE TOTALNEGO ZARZĄDZANIA (TQM)”		16 574 356	14 474 356	1 600 000	1 600 000	1 200 000	75,0	94,6
B6.2	PROJEKT „PRZYJAZNY KOMISARIAT”		16 574 356	14 474 356	1 600 000	1 600 000	1 200 000	75,0	94,6
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2006 - 2013	16 574 356	14 474 356	1 600 000	1 600 000	1 200 000	75,0	94,6
	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.								
	- własne		16 574 356	14 474 356	1 600 000	1 600 000	1 200 000	75,0	94,6
	Urząd Miasta		16 574 356	14 474 356	1 600 000	1 600 000	1 200 000	75,0	94,6

Sygnatura: 72010081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stożenie realizacji w 2012 roku (w %)	Stożenie realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
EDUKACJA I NAUKA			113 802 633	65 240 769	19 422 788	15 811 121	10 494 614	66,4	66,5
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		100 830 549	55 321 436	18 122 788	14 511 121	9 418 988	64,9	64,2
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.		59 105 649	33 599 049	12 949 750	10 905 188	8 468 976	77,7	71,2
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2013	36 586 182	28 633 725	6 800 000	7 512 414	5 852 214	77,9	94,3
	1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
	jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
	- własne		34 600 794	26 648 337	6 800 000	7 512 414	5 852 214	77,9	93,9
	jednostki systemu oświaty		31 387 151	26 350 938	6 720 000	4 596 170	3 946 299	85,9	96,5
	Urząd Miasta		3 213 643	297 399	80 000	2 916 244	1 905 914	65,4	68,6
	<u>Program Bezpieczne Przedszkole</u>	2009 - 2012	499 926	399 926	50 000	50 000	21 423	42,8	84,3
	Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu dzieci na terenach przedszkolnych poprzez urządzenie nowych, wygodnych placów zabaw z piaskownicami i urządzeniami rekreacyjno - sportowymi.								
	- własne		499 926	399 926	50 000	50 000	21 423	42,8	84,3
	jednostki systemu oświaty		499 926	399 926	50 000	50 000	21 423	42,8	84,3
	<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2012	1 100 000	35 024	599 750	1 064 975	1 001 391	94,0	94,2
	Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.								
	- własne		1 100 000	35 024	599 750	1 064 975	1 001 391	94,0	94,2
	jednostki systemu oświaty		1 100 000	35 024	599 750	1 064 975	1 001 391	94,0	94,2
	<u>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</u>	2010 - 2015	14 700 000	94 951	5 000 000	405 049	392 206	96,8	3,3
	1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.								
	- własne		14 700 000	94 951	5 000 000	405 049	392 206	96,8	3,3
	jednostki systemu oświaty		200 000	94 951	5 000 000	5 049	-	0,0	47,5
	Urząd Miasta		14 500 000	-	-	400 000	392 206	98,1	2,7
	<u>Rządowy program - Radosna Szkoła</u>	2009 - 2012	6 219 541	4 435 423	500 000	1 872 750	1 201 743	64,2	90,6
	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		2 747 597	1 953 153	-	884 250	591 421	66,9	92,6
	jednostki systemu oświaty		2 737 410	1 942 966	-	884 250	591 421	66,9	92,6
	Urząd Miasta		10 187	10 187	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 72020081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	- własne		3 471 944	2 482 269	500 000	988 500	610 321	61,7	89,1
	jednostki systemu oświaty		3 456 944	2 482 269	500 000	973 500	595 321	61,2	89,0
	Urząd Miasta		15 000	-	-	15 000	15 000	100,0	100,0
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.		41 724 900	21 722 387	5 173 038	3 605 933	950 011	26,3	54,3
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2014	17 350 000	5 732 112	3 290 700	1 990 700	546 042	27,4	36,2
	1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczeniami. 4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.								
	- dotacje		-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 544 611	2 542 214	1 707 783	-	-	-	99,9
	jednostki systemu oświaty		2 544 611	2 542 214	1 707 783	-	-	-	99,9
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 187 873	437 872	1 582 917	-	-	-	36,9
	jednostki systemu oświaty		1 187 873	437 872	1 582 917	-	-	-	36,9
	- własne		13 617 516	2 752 025	-	1 990 700	546 042	27,4	24,2
	jednostki systemu oświaty		13 397 516	2 752 025	-	1 770 700	326 400	18,4	23,0
	Urząd Miasta		220 000	-	-	220 000	219 642	99,8	99,8
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2015	24 374 900	15 990 276	1 882 338	1 615 233	403 969	25,0	67,3
	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. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.								
	- dotacje		4 487 000	467 105	287 000	1 019 593	287 000	28,1	16,8
	jednostki systemu oświaty		4 487 000	467 105	287 000	1 019 593	287 000	28,1	16,8
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 455 000	3 454 662	795 338	-	-	-	100,0
	jednostki systemu oświaty		3 455 000	3 454 662	795 338	-	-	-	100,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 489	99 489	-	-	-	-	100,0
	jednostki systemu oświaty		99 489	99 489	-	-	-	-	100,0
	- własne		16 333 411	11 969 020	800 000	595 640	116 969	19,6	74,0
	jednostki systemu oświaty		16 333 109	11 969 020	800 000	595 338	116 667	19,6	74,0
	Urząd Miasta		302	-	-	302	302	100,0	100,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)		5 672 084	3 719 334	500 000	500 000	366 638	73,3	72,0
E2.4	PROJEKT „PRZYSTOSOWANIE SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”		5 672 084	3 719 334	500 000	500 000	366 638	73,3	72,0
	<u>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</u>	2008 - 2012	5 672 084	3 719 334	500 000	500 000	366 638	73,3	72,0
	Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.								
	- dotacje		397 500	293 750	-	-	-	-	73,9
	jednostki systemu oświaty		397 500	293 750	-	-	-	-	73,9
	- własne		5 274 584	3 425 584	500 000	500 000	366 638	73,3	71,9
	jednostki systemu oświaty		4 904 584	3 425 584	500 000	130 000	28 989	22,3	70,4
	Urząd Miasta		370 000	-	-	370 000	337 649	91,3	91,3
N2.	SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM		7 300 000	6 200 000	800 000	800 000	708 989	88,6	94,6
N2.13	PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"		7 300 000	6 200 000	800 000	800 000	708 989	88,6	94,6
	<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	2009 - 2013	7 300 000	6 200 000	800 000	800 000	708 989	88,6	94,6
	1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.								
	- własne		7 300 000	6 200 000	800 000	800 000	708 989	88,6	94,6
	Urząd Miasta		7 300 000	6 200 000	800 000	800 000	708 989	88,6	94,6
GOSPODARKA KOMUNALNA			59 716 136	38 841 216	16 004 562	11 823 703	7 166 529	60,6	77,0
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		1 123 578	741 825	300 000	300 000	-	0,0	66,0
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		1 123 578	741 825	300 000	300 000	-	0,0	66,0
	<u>Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy</u>	2009 - 2012	1 123 578	741 825	300 000	300 000	-	0,0	66,0
	Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.								
	- własne		1 123 578	741 825	300 000	300 000	-	0,0	66,0
	Urząd Miasta		1 123 578	741 825	300 000	300 000	-	0,0	66,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stożenie realizacji w 2012 roku (w %)	Stożenie realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		8 580 761	3 087 657	4 872 979	5 493 103	1 190 641	21,7	49,9
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</u>	2007 - 2012	4 439 190	1 213 202	3 104 894	3 225 987	568 462	17,6	40,1
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.								
	- dotacje		2 202 000	468 840	1 733 160	1 733 160	182 335	10,5	29,6
	Urząd Miasta		2 202 000	468 840	1 733 160	1 733 160	182 335	10,5	29,6
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 203 500	710 672	1 371 734	1 492 827	386 127	25,9	49,8
	Urząd Miasta		2 203 500	710 672	1 371 734	1 492 827	386 127	25,9	49,8
	- własne		33 690	33 690	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		33 690	33 690	-	-	-	-	100,0
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</u>	2007 - 2012	4 141 571	1 874 455	1 768 085	2 267 116	622 179	27,4	60,3
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.								
	- dotacje		2 042 600	918 690	1 123 910	1 123 910	82 893	7,4	49,0
	Urząd Miasta		2 042 600	918 690	1 123 910	1 123 910	82 893	7,4	49,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 043 200	899 994	644 175	1 143 206	539 286	47,2	70,4
	Urząd Miasta		2 043 200	899 994	644 175	1 143 206	539 286	47,2	70,4
	- własne		55 771	55 771	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		55 771	55 771	-	-	-	-	100,0
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		1 498 760	899 720	580 000	599 039	544 441	90,9	96,4
	<u>Program gospodarki deszczowej</u>	2009 - 2012	1 498 760	899 720	580 000	599 039	544 441	90,9	96,4
	Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								
	- dotacje		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
	- własne		1 430 463	831 423	580 000	599 039	544 441	90,9	96,2
	Urząd Miasta		1 430 463	831 423	580 000	599 039	544 441	90,9	96,2

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		3 173 100	13 530	2 364 090	607 382	607 382	100,0	19,6
	<u>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu</u>	2012 - 2013	1 300 000	-	-	12 752	12 752	100,0	1,0
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
	- <i>własne</i>		1 300 000	-	-	12 752	12 752	100,0	1,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	-	-	12 752	12 752	100,0	1,0
	<u>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża</u>	2011 - 2013	321 950	-	1 000 000	-	-	-	0,0
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- <i>własne</i>		321 950	-	1 000 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		321 950	-	1 000 000	-	-	-	0,0
	<u>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda</u>	2011 - 2013	1 177 620	-	1 177 620	594 630	594 630	100,0	50,5
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
	- <i>własne</i>		1 177 620	-	1 177 620	594 630	594 630	100,0	50,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 177 620	-	1 177 620	594 630	594 630	100,0	50,5
	<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>	2011 - 2013	373 530	13 530	186 470	-	-	-	3,6
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
	- <i>własne</i>		373 530	13 530	186 470	-	-	-	3,6
	Urząd Miasta		13 530	13 530	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		360 000	-	186 470	-	-	-	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		3 160 070	95 771	3 050 000	2 594 600	2 594 531	100,0	85,1
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		3 160 070	95 771	3 050 000	2 594 600	2 594 531	100,0	85,1
	<u>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</u>	2010 - 2013	3 160 070	95 771	3 050 000	2 594 600	2 594 531	100,0	85,1
	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		3 160 070	95 771	3 050 000	2 594 600	2 594 531	100,0	85,1
	Urząd Miasta		3 160 070	95 771	3 050 000	2 594 600	2 594 531	100,0	85,1
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		42 179 867	34 002 713	4 837 493	2 229 579	2 229 533	100,0	85,9
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”		42 179 867	34 002 713	4 837 493	2 229 579	2 229 533	100,0	85,9
	<u>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	2000 - 2013	37 529 441	32 571 462	1 801 493	1 823 279	1 823 279	100,0	91,6
	1. Wzbogacenie infrastruktury nekropolii o obiekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropolii - Cmentarz Zachodni. 2. Poprawa wizerunku i odbioru nekropolii przez mieszkańców i przyjezdnych. 3. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.								
	- własne		37 529 441	32 571 462	1 801 493	1 823 279	1 823 279	100,0	91,6
	Urząd Miasta		37 529 441	32 571 462	1 801 493	1 823 279	1 823 279	100,0	91,6
	<u>Remont kwatery zasłużonych</u>	2011 - 2013	1 197 000	66 816	1 500 000	5 000	5 000	100,0	6,0
	1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.								
	- własne		1 197 000	66 816	1 500 000	5 000	5 000	100,0	6,0
	Urząd Miasta		1 197 000	66 816	1 500 000	5 000	5 000	100,0	6,0
	<u>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</u>	2009 - 2013	2 071 426	1 364 434	400 000	330 900	330 854	100,0	81,8
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.								
	- własne		2 071 426	1 364 434	400 000	330 900	330 854	100,0	81,8
	Urząd Miasta		2 071 426	1 364 434	400 000	330 900	330 854	100,0	81,8

Sygnatura: 72070081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	Zakup pieca kremacyjnego	2011 - 2013	1 382 000	-	1 136 000	70 400	70 400	100,0	5,1
	Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.								
	- <i>własne</i>		1 382 000	-	1 136 000	70 400	70 400	100,0	5,1
	Urząd Miasta		1 382 000	-	1 136 000	70 400	70 400	100,0	5,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			176 189 476	128 567 770	24 991 279	31 090 060	28 607 769	92,0	89,2
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		61 833 956	32 098 082	13 900 000	21 910 500	20 188 634	92,1	84,6
	<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>	2012 - 2017	19 700 000	3 000 000	-	16 700 000	15 455 012	92,5	93,7
	Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.								
	- <i>własne</i>		19 700 000	3 000 000	-	16 700 000	15 455 012	92,5	93,7
	Urząd Miasta		7 000 000	3 000 000	-	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		12 700 000	-	-	12 700 000	11 455 012	90,2	90,2
	<u>Zarządzanie nieruchomościami</u>	2012 - 2017	338 500	-	-	138 500	130 325	94,1	38,5
	Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.								
	- <i>własne</i>		338 500	-	-	138 500	130 325	94,1	38,5
	Urząd Miasta		245 500	-	-	45 500	45 500	100,0	18,5
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		93 000	-	-	93 000	84 825	91,2	91,2
MK1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”		41 795 456	29 098 082	13 900 000	5 072 000	4 603 298	90,8	80,6
	<u>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</u>	2010 - 2013	5 350 000	3 260 561	7 700 000	-	-	-	60,9
	Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.								
	- <i>partycypacja</i>		360 000	-	6 050 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		360 000	-	6 050 000	-	-	-	0,0
	- <i>własne</i>		4 990 000	3 260 561	1 650 000	-	-	-	65,3
	Urząd Miasta		4 990 000	3 260 561	1 650 000	-	-	-	65,3
	<u>Osiedle Kijewo I i II</u>	2002 - 2013	14 094 269	7 150 102	2 700 000	2 522 000	2 330 613	92,4	67,3
	1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		5 049 773	4 393 689	600 000	600 000	549 665	91,6	97,9
	Urząd Miasta		5 049 773	4 393 689	600 000	600 000	549 665	91,6	97,9

Sygnatura: 72080081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
	- <i>własne</i>		9 044 496	2 756 413	2 100 000	1 922 000	1 780 948	92,7	50,2
	Urząd Miasta		9 044 496	2 756 413	2 100 000	1 922 000	1 780 948	92,7	50,2
	Osiedle Warszewo	2002 - 2013	22 351 187	18 687 419	3 500 000	2 550 000	2 272 685	89,1	93,8
	1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		13 164 737	9 500 968	3 500 000	2 550 000	2 272 685	89,1	89,4
	Urząd Miasta		13 164 737	9 500 968	3 500 000	2 550 000	2 272 685	89,1	89,4
	- <i>własne</i>		9 186 450	9 186 450	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		9 186 450	9 186 450	-	-	-	-	100,0
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN		114 355 520	96 469 688	11 091 279	9 179 560	8 419 135	91,7	91,7
MK3.3	PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”		42 860 567	34 397 295	2 922 000	2 947 000	2 627 227	89,1	86,4
	<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2017	38 756 913	32 305 235	1 900 000	1 925 000	1 669 283	86,7	87,7
	1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
	- <i>własne</i>		38 756 913	32 305 235	1 900 000	1 925 000	1 669 283	86,7	87,7
	Urząd Miasta		37 346 558	32 305 235	1 900 000	514 645	514 645	100,0	87,9
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 410 355	-	-	1 410 355	1 154 638	81,9	81,9
	<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2012	4 103 654	2 092 060	1 022 000	1 022 000	957 944	93,7	74,3
	Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.								
	- <i>własne</i>		4 103 654	2 092 060	1 022 000	1 022 000	957 944	93,7	74,3
	Urząd Miasta		3 442 692	2 092 060	1 022 000	361 038	361 038	100,0	71,3
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		660 962	-	-	660 962	596 906	90,3	90,3
MK3.1	PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”		71 494 953	62 072 393	8 169 279	6 232 560	5 791 908	92,9	94,9
	<u>Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy</u>	2012 - 2014	4 372 000	-	-	2 500 000	2 499 200	100,0	57,2
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
	- <i>dotacje</i>		1 727 883	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		1 727 883	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>własne</i>		2 644 117	-	-	2 500 000	2 499 200	100,0	94,5
	Urząd Miasta		2 644 117	-	-	2 500 000	2 499 200	100,0	94,5

Sygnatura: 72090081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	<u>Tworzenie mieszkań komunalnych</u>	2012 - 2013	3 640 560	-	5 169 279	3 232 560	2 792 708	86,4	76,7
	Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.								
	- dotacje		1 092 168	-	1 550 784	969 768	837 812	86,4	76,7
	Urząd Miasta		289 517	-	1 550 784	289 517	289 517	100,0	100,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		802 651	-	-	680 251	548 296	80,6	68,3
	- własne		2 548 392	-	3 618 495	2 262 792	1 954 896	86,4	76,7
	Urząd Miasta		675 540	-	3 618 495	675 540	675 539	100,0	100,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 872 852	-	-	1 587 252	1 279 357	80,6	68,3
	<u>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</u>	2006 - 2014	63 482 393	62 072 393	3 000 000	500 000	500 000	100,0	98,6
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
	- własne		63 482 393	62 072 393	3 000 000	500 000	500 000	100,0	98,6
	Urząd Miasta		63 482 393	62 072 393	3 000 000	500 000	500 000	100,0	98,6
	KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		284 211 563	105 266 327	77 262 577	89 055 420	51 243 309	57,5	55,1
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		284 211 563	105 266 327	77 262 577	89 055 420	51 243 309	57,5	55,1
	<u>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</u>	2008 - 2014	4 228 702	268 488	3 960 213	166 100	51 660	31,1	7,6
	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		4 228 702	268 488	3 960 213	166 100	51 660	31,1	7,6
	Urząd Miasta		4 228 702	268 488	3 960 213	166 100	51 660	31,1	7,6
	<u>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</u>	2009 - 2012	4 388 099	2 921 113	1 200 000	1 208 829	235 090	19,4	71,9
	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)		3 090 468	1 881 581	1 200 000	1 208 829	235 090	19,4	68,5
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 200 000	-	-	1 200 000	226 261	18,9	18,9
	Urząd Miasta		1 890 468	1 881 581	1 200 000	8 829	8 829	100,0	100,0
	- własne		1 297 631	1 039 532	-	-	-	-	80,1
	Urząd Miasta		1 297 631	1 039 532	-	-	-	-	80,1

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w 2012 roku (w %)	
	Modernizacja jachtów	2008 - 2012	2 750 000	1 419 833	150 000	150 000	150 000	100,0	57,1
	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		2 750 000	1 419 833	150 000	150 000	150 000	100,0	57,1
	jednostki systemu oświaty		2 750 000	1 419 833	150 000	150 000	150 000	100,0	57,1
	MOSRiR - zakupy inwestycyjne	2010 - 2012	1 169 814	419 753	250 000	250 000	246 221	98,5	56,9
	Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.								
	- własne		1 169 814	419 753	250 000	250 000	246 221	98,5	56,9
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 169 814	419 753	250 000	250 000	246 221	98,5	56,9
S1.1	PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO		175 475 263	48 871 235	63 000 000	75 103 028	40 811 609	54,3	51,1
	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2013	175 475 263	48 871 235	63 000 000	75 103 028	40 811 609	54,3	51,1
	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	14 000 000	100,0	93,3
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	-	-	14 000 000	14 000 000	100,0	93,3
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 980	18 653 291	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 872	18 347 183	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta		306 108	306 108	-	-	-	-	100,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 609 717	24 235 980	43 000 000	40 812 110	6 811 609	16,7	38,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 295 310	23 921 573	43 000 000	40 812 110	6 811 609	16,7	37,8
	Urząd Miasta		314 407	314 407	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 72011081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	- własne		40 211 566	5 981 964	-	290 918	-	0,0	14,9
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		34 229 602	-	-	290 918	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		5 981 964	5 981 964	-	-	-	-	100,0
S1.3	PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO - SPORTOWY SKATE PARK		61 252 965	36 746 135	3 040 364	5 788 131	3 711 251	64,1	66,0
	Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2012	61 252 965	36 746 135	3 040 364	5 788 131	3 711 251	64,1	66,0
	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		18 652 000	13 653 000	-	-	-	-	73,2
	jednostki systemu oświaty		13 986 000	13 320 000	-	-	-	-	95,2
	Urząd Miasta		4 666 000	333 000	-	-	-	-	7,1
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 398 636	2 349 775	1 486 734	3 152 526	2 233 641	70,9	84,9
	jednostki systemu oświaty		5 080 693	2 349 775	1 486 734	2 730 918	2 171 440	79,5	89,0
	Urząd Miasta		317 943	-	-	421 608	62 201	14,8	19,6
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 909 649	13 062 489	684 528	1 474 528	847 160	57,5	100,0
	jednostki systemu oświaty		13 178 614	12 331 454	684 528	1 474 528	847 160	57,5	100,0
	Urząd Miasta		731 035	731 035	-	-	-	-	100,0
	- własne		23 292 680	7 680 870	869 102	1 161 077	630 450	54,3	35,7
	jednostki systemu oświaty		14 708 680	6 988 767	869 102	456 802	5 000	1,1	47,5
	Urząd Miasta		8 584 000	692 103	-	704 275	625 450	88,8	15,3
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA		34 946 720	14 619 771	5 662 000	6 389 332	6 037 478	94,5	59,1
	AZS Wenecja	2010 - 2012	2 010 370	515 538	850 000	1 494 832	1 175 117	78,6	84,1
	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	425 000	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		410 370	410 370	425 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 72021081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
- własne			1 600 000	105 168	425 000	1 494 832	1 175 117	78,6	80,0
	Urząd Miasta		1 600 000	105 168	425 000	1 494 832	1 175 117	78,6	80,0
Budowa stadionu sportowego		2009 - 2012	855 000	840 000	400 000	3 200	-	0,0	98,2
	Kontynuacja zadania. Opracowywanie wielowariantowej analizy prawnej oraz finansowej wraz z rekomendacją obejmującą analizę opłacalności budowy stadionu.								
- własne			855 000	840 000	400 000	3 200	-	0,0	98,2
	Urząd Miasta		855 000	840 000	400 000	3 200	-	0,0	98,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych		2009 - 2012	10 536 000	2 724 899	700 000	645 000	636 936	98,7	31,9
	1. Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej z uwzględnieniem boisk treningowych. 2. Poprawa jakości największego w mieście obiektu sportowego. 3. Poprawa warunków jakościowych dla kibiców.								
- własne			10 536 000	2 724 899	700 000	645 000	636 936	98,7	31,9
	jednostki systemu oświaty		395 300	395 300	-	-	-	-	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 190 964	554 028	700 000	645 000	636 936	98,7	100,0
	Urząd Miasta		8 949 736	1 775 571	-	-	-	-	19,8
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej		2009 - 2012	1 850 656	1 819 519	2 012 000	12 000	-	0,0	98,3
	1. Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.								
- własne			1 850 656	1 819 519	2 012 000	12 000	-	0,0	98,3
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 850 656	1 819 519	2 012 000	12 000	-	0,0	98,3
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera		2009 - 2012	11 167 000	7 866 004	1 000 000	3 300 000	3 293 890	99,8	99,9
	1. Zaspakajanie 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			11 167 000	7 866 004	1 000 000	3 300 000	3 293 890	99,8	99,9
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		11 167 000	7 866 004	1 000 000	3 300 000	3 293 890	99,8	99,9

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2012	3 140 694	365 700	200 000	434 300	433 857	99,9	25,5
	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 poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.								
	- własne		3 140 694	365 700	200 000	434 300	433 857	99,9	25,5
	jednostki systemu oświaty		3 140 694	365 700	200 000	434 300	433 857	99,9	25,5
	Szczeciński Dom Sportu	2010 - 2012	5 387 000	488 111	500 000	500 000	497 678	99,5	18,3
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.								
	- własne		5 387 000	488 111	500 000	500 000	497 678	99,5	18,3
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 387 000	488 111	500 000	500 000	497 678	99,5	18,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			7 531 194	1 292 469	520 500	669 647	585 647	87,5	24,9
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 160 000	-	-	42 000	42 000	100,0	1,9
K1.2	NOWY TEATR LALEK „PLECIUGA”		2 160 000	-	-	42 000	42 000	100,0	1,9
	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	2011 - 2016	2 160 000	-	-	42 000	42 000	100,0	1,9
	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.								
	- własne		2 160 000	-	-	42 000	42 000	100,0	1,9
	Urząd Miasta		2 160 000	-	-	42 000	42 000	100,0	1,9
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ		1 000 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100,0	60,0
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH		1 000 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100,0	60,0
	Wspieranie produkcji filmowej	2009 - 2014	1 000 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100,0	60,0
	Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.								
	- własne		1 000 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100,0	60,0
	Urząd Miasta		1 000 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100,0	60,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY		3 949 000	677 416	220 500	220 500	136 500	61,9	20,6
	<u>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana</u>	2010 - 2012	700 000	663 500	36 500	36 500	36 500	100,0	100,0
	Ośrodek kultury prowadzący działania o zasięgu zarówno lokalnym/miejskim, jak i ogólnopolskim i międzynarodowym. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana w zakresie:								
	1. Kompleksowa wymiana podłóg i okien.								
	2. Wymiana instalacji elektrycznej na Sali teatralnej, modernizacja wentylacji.								
	3. Przebudowa baru, wygłuszenie piwnicy,								
	4. Budowa rampy i drzwi na tylniej ścianie sali teatralnej,								
	5. Remont toalet, zaplecza i pomieszczeń kuchennych,								
	6. Renowacja i odświeżenie sal.								
	- własne		700 000	663 500	36 500	36 500	36 500	100,0	100,0
	Urząd Miasta		700 000	663 500	36 500	36 500	36 500	100,0	100,0
	<u>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</u>	2010 - 2013	129 000	-	84 000	84 000	-	0,0	0,0
	Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.								
	- własne		129 000	-	84 000	84 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		129 000	-	84 000	84 000	-	0,0	0,0
K3.1	MODERNIZACJA MIEJSKICH DOMÓW KULTURY		120 000	13 916	100 000	100 000	100 000	100,0	94,9
	<u>Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"</u>	2011 - 2012	120 000	13 916	100 000	100 000	100 000	100,0	94,9
	1. Zwiększa atrakcyjność pomieszczenia dla ewentualnych najemców,								
	2. Jedyna sala w okolicy, która umożliwia realizowanie przedsięwzięć kulturalnych na wysokim poziomie.								
	- własne		120 000	13 916	100 000	100 000	100 000	100,0	94,9
	Urząd Miasta		120 000	13 916	100 000	100 000	100 000	100,0	94,9
K3.4	MODERNIZACJA FILHARMONII SZCZECIŃSKIEJ		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	<u>Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej</u>	2012 - 2016	3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	1. Wzbogacenie oferty kulturalnej.								
	2. Organizacja koncertów filharmonicznych.								
	W roku 2014 rozpocznie się działalność Filharmonii w nowym budynku przy ul. Małopolskiej. Instrumenty, które są w posiadaniu instytucji zakupione zostały w latach 60-tych i 70-tych, znaczna część jest własnością muzyków. Posiadane instrumenty mają wysoki stopień zużycia i nie spełniają wymagań profesjonalnych. Zły stan techniczny i brak niektórych instrumentów przekłada się na pewne zubożenie jakości oferty kulturalnej. Stąd też niezbędny jest zakup nowych instrumentów muzycznych.								
	- własne		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 72051081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w 2012 roku (w %)	
K5.	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		422 194	115 053	200 000	307 147	307 147	100,0	100,0
K5.4	PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE		422 194	115 053	200 000	307 147	307 147	100,0	100,0
	Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	2011 - 2012	422 194	115 053	200 000	307 147	307 147	100,0	100,0
	1.Ochrona zabytkowego budynku. 2. Podniesienie standardu. 3. Poszerzenie propozycji artystycznych i podnoszenie ich jakości. 4. Zmniejszenie kosztów zużycia c.o.								
	- własne		422 194	115 053	200 000	307 147	307 147	100,0	100,0
	Urząd Miasta		422 194	115 053	200 000	307 147	307 147	100,0	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			130 416 036	91 641 532	3 130 792	7 661 573	6 237 355	81,4	75,1
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 250 000	124 823	-	-	-	-	5,5
	Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2015	2 250 000	124 823	-	-	-	-	5,5
	1.Zwiększenie bazy obiektów muzealnych na terenie Szczecina, 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum, 3.Szczecin ponadregionalnym centrum naukowym i kulturalnym, 4.Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym, 5.Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców, 6.Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.								
	- własne		2 250 000	124 823	-	-	-	-	5,5
	Urząd Miasta		2 250 000	124 823	-	-	-	-	5,5
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		128 116 536	91 496 709	2 950 792	7 632 073	6 207 877	81,3	76,3
MK1.1	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”		128 116 536	91 496 709	2 950 792	7 632 073	6 207 877	81,3	76,3
	Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2017	128 116 536	91 496 709	2 950 792	7 632 073	6 207 877	81,3	76,3
	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		128 116 536	91 496 709	2 950 792	7 632 073	6 207 877	81,3	76,3
	Urząd Miasta		127 836 713	91 496 709	2 950 792	7 352 250	6 109 085	83,1	76,4
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		79 823	-	-	79 823	76 819	96,2	96,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	-	-	200 000	21 974	11,0	11,0

Sygnatura: 72061081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
P5.	PROGRAM WYKREOWANIA SERCA MIASTA		49 500	20 000	180 000	29 500	29 478	99,9	100,0
P5.2	PROJEKT „POSZERZENIE STREFY UPZYWILEJOWANEGO RUCHU PIESZEGO W ŚRÓDMIEŚCIU”		49 500	20 000	180 000	29 500	29 478	99,9	100,0
	<u>Rewitalizacja Placu Orła Białego</u>	2011 - 2012	49 500	20 000	180 000	29 500	29 478	99,9	100,0
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze Starego Miasta, polegająca na zmianie zagospodarowania Placu Orła Białego.								
	- <i>własne</i>		49 500	20 000	180 000	29 500	29 478	99,9	100,0
	Urząd Miasta		49 500	20 000	180 000	29 500	29 478	99,9	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			69 300 375	43 884 168	7 857 900	6 469 997	5 865 901	90,7	71,8
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		49 401 850	29 985 643	5 857 900	4 469 997	3 865 901	86,5	68,5
	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</u>	2007 - 2012	7 170 000	5 075 469	489 914	489 914	489 835	100,0	77,6
	Poprawa obsługi mieszkańców miasta- klientów MOPR.								
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		2 350 000	2 350 000	-	-	-	-	100,0
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 350 000	2 350 000	-	-	-	-	100,0
	- <i>własne</i>		4 820 000	2 725 469	489 914	489 914	489 835	100,0	66,7
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 820 000	2 725 469	489 914	489 914	489 835	100,0	66,7
PS0.18	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW		12 430 119	5 335 515	707 986	960 517	829 255	86,3	49,6
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</u>	2007 - 2012	5 679 969	5 219 381	207 986	460 517	460 446	100,0	100,0
	Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie								
	- <i>własne</i>		5 679 969	5 219 381	207 986	460 517	460 446	100,0	100,0
	jednostki pomocy społecznej		5 679 969	5 219 381	207 986	460 517	460 446	100,0	100,0
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u>	2010 - 2014	6 750 150	116 134	500 000	500 000	368 809	73,8	7,2
	Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.								
	- <i>własne</i>		6 750 150	116 134	500 000	500 000	368 809	73,8	7,2
	jednostki pomocy społecznej		6 750 150	116 134	500 000	500 000	368 809	73,8	7,2

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
PS0.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU		7 910 000	5 581 778	210 000	114 110	113 922	99,8	72,0
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u> Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	2005 - 2012	2 510 000	1 783 666	100 000	10 000	9 864	98,6	71,5
	- własne		2 510 000	1 783 666	100 000	10 000	9 864	98,6	71,5
	jednostki pomocy społecznej		2 510 000	1 783 666	100 000	10 000	9 864	98,6	71,5
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u> Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	2006 - 2012	5 400 000	3 798 113	110 000	104 110	104 058	100,0	72,3
	- własne		5 400 000	3 798 113	110 000	104 110	104 058	100,0	72,3
	jednostki pomocy społecznej		5 400 000	3 798 113	110 000	104 110	104 058	100,0	72,3
PS0.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PŁACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY		21 891 731	13 992 881	4 450 000	2 905 456	2 432 888	83,7	75,0
	<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u> Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	2006 - 2013	12 639 755	5 587 047	4 000 000	2 382 400	2 024 105	85,0	60,2
	- dotacje		1 840 000	840 000	-	1 000 000	932 351	93,2	96,3
	Urząd Miasta		1 840 000	840 000	-	1 000 000	932 351	93,2	96,3
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		7 492 150	3 294 319	2 000 000	1 382 400	1 091 755	79,0	58,5
	Urząd Miasta		7 492 150	3 294 319	2 000 000	1 382 400	1 091 755	79,0	58,5
	- własne		3 307 605	1 452 728	2 000 000	-	-	-	43,9
	Urząd Miasta		3 307 605	1 452 728	2 000 000	-	-	-	43,9
	<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u> Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	2008 - 2012	9 251 976	8 405 834	450 000	523 056	408 783	78,2	95,3
	- własne		9 251 976	8 405 834	450 000	523 056	408 783	78,2	95,3
	jednostki pomocy społecznej		416 839	144 880	-	273 680	271 959	99,4	100,0
	Urząd Miasta		8 835 137	8 260 954	450 000	249 376	136 824	54,9	95,0
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		19 898 525	13 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	79,9
	<u>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</u> Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.	2008 - 2014	19 898 525	13 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	79,9
	- własne		19 898 525	13 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	79,9
	Urząd Miasta		19 898 525	13 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	79,9

Sygnatura: 72081081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			32 517 344	23 978 117	7 620 000	7 895 876	6 377 538	80,8	93,4
O1.	PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH		23 187 572	21 687 544	1 500 000	1 500 000	1 466 332	97,8	99,9
	<u>Społeczne inicjatywy lokalne</u>	2006 - 2012	23 187 572	21 687 544	1 500 000	1 500 000	1 466 332	97,8	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.								
	- <i>własne</i>		23 187 572	21 687 544	1 500 000	1 500 000	1 466 332	97,8	99,9
	Urząd Miasta		23 187 572	21 687 544	1 500 000	1 500 000	1 466 332	97,8	99,9
O3.	PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI		6 998 872	1 279 672	4 800 000	5 075 876	3 591 206	70,8	69,6
	<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	2011 - 2013	6 998 872	1 279 672	4 800 000	5 075 876	3 591 206	70,8	69,6
	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	37 880	100,0	100,0
	Urząd Miasta		37 880	-	-	37 880	37 880	100,0	100,0
	- <i>własne</i>		6 960 992	1 279 672	4 800 000	5 037 996	3 553 326	70,5	69,4
	Urząd Miasta		5 473 292	1 279 672	4 800 000	4 093 620	2 609 571	63,7	71,1
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 487 700	-	-	944 376	943 755	99,9	63,4
PR1.	WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA		2 330 900	1 010 900	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100,0	100,0
PR1.2	SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA		2 330 900	1 010 900	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100,0	100,0
	<u>System Informacji Miejskiej - SIM</u>	2009 - 2012	2 330 900	1 010 900	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100,0	100,0
	1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ład przestrzenny oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.								
	- <i>własne</i>		2 330 900	1 010 900	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta		2 330 900	1 010 900	1 320 000	1 320 000	1 320 000	100,0	100,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			422 880 779	216 606 762	71 907 196	61 484 363	57 576 476	93,6	64,8
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		20 254 214	253 844	20 000 000	-	-	-	1,3
G1.2	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIEDZTWIE”		20 254 214	253 844	20 000 000	-	-	-	1,3
	<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2009 - 2015	20 254 214	253 844	20 000 000	-	-	-	1,3
	1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
	- własne		20 200 607	200 237	20 000 000	-	-	-	1,0
	Urząd Miasta		20 200 607	200 237	20 000 000	-	-	-	1,0
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		190 707 774	83 939 896	46 447 196	54 928 893	52 145 722	94,9	71,4
	<u>Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej</u>	2011 - 2012	1 297 650	18 450	1 831 550	1 279 200	1 279 200	100,0	100,0
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych.								
	- własne		1 297 650	18 450	1 831 550	1 279 200	1 279 200	100,0	100,0
	Urząd Miasta		18 450	18 450	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 279 200	-	1 831 550	1 279 200	1 279 200	100,0	100,0
	<u>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3</u>	2008 - 2013	330 000	24 400	130 000	145 790	145 790	100,0	51,6
	Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.								
	- własne		330 000	24 400	130 000	145 790	145 790	100,0	51,6
	Urząd Miasta		330 000	24 400	130 000	145 790	145 790	100,0	51,6
	<u>Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej</u>	2011 - 2013	1 229 742	-	1 000 000	726 617	726 552	100,0	59,1
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
	- własne		1 229 742	-	1 000 000	726 617	726 552	100,0	59,1
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 229 742	-	1 000 000	726 617	726 552	100,0	59,1

Sygnatura: 72002081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	2010 - 2013	1 820 550	-	1 935 000	785 990	785 990	100,0	43,2
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- <i>własne</i>		1 820 550	-	1 935 000	785 990	785 990	100,0	43,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 820 550	-	1 935 000	785 990	785 990	100,0	43,2
	Przebudowa ul. Łukasieńskiego	2011 - 2012	7 983 375	37 720	6 662 280	7 953 452	7 941 170	99,8	99,9
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- <i>dotacje</i>		816 489	-	-	816 489	816 489	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		816 489	-	-	816 489	816 489	100,0	100,0
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		6 376 030	37 720	6 062 280	6 338 310	6 338 310	100,0	100,0
	Urząd Miasta		37 720	37 720	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 338 310	-	6 062 280	6 338 310	6 338 310	100,0	100,0
	- <i>własne</i>		790 856	-	600 000	798 653	786 371	98,5	99,4
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		790 856	-	600 000	798 653	786 371	98,5	99,4
	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	2011 - 2013	369 920	4 920	118 080	-	-	-	1,3
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- <i>własne</i>		369 920	4 920	118 080	-	-	-	1,3
	Urząd Miasta		4 920	4 920	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		365 000	-	118 080	-	-	-	0,0
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2013	97 845	1 845	100 000	19 070	19 065	100,0	21,4
	1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
	- <i>własne</i>		97 845	1 845	100 000	19 070	19 065	100,0	21,4
	Urząd Miasta		97 845	1 845	100 000	19 070	19 065	100,0	21,4

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		164 320 557	80 479 400	23 935 312	34 133 800	31 411 804	92,0	68,1
	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	2010 - 2012	1 907 660	287 653	2 000 000	1 620 000	1 584 024	97,8	98,1
	1.Pośrednia obsługa komunikacyjna z ulicą Duńską nowych działek inwestycyjnych przeznaczonych na cele komercyjne. 2.Umożliwienie dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych								
	- własne		1 907 660	287 653	2 000 000	1 620 000	1 584 024	97,8	98,1
	Urząd Miasta		1 907 660	287 653	2 000 000	1 620 000	1 584 024	97,8	98,1
	Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2009 - 2013	8 324 453	178 364	5 645 592	8 145 592	8 119 182	99,7	99,7
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 266 188	120 595	2 121 440	8 145 592	8 119 182	99,7	99,7
	Urząd Miasta		247 846	120 595	-	127 250	127 250	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 018 342	-	2 121 440	8 018 342	7 991 932	99,7	99,7
	- własne		58 265	57 769	3 524 152	-	-	-	99,1
	Urząd Miasta		58 265	57 769	-	-	-	-	99,1
	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	2006 - 2012	28 176 000	26 306 568	-	50 000	27 675	55,4	93,5
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Galeria Kaskada".								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 819 137	10 641 623	-	-	-	-	98,4
	Urząd Miasta		10 819 137	10 641 623	-	-	-	-	98,4
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 130 863	8 874 182	-	-	-	-	97,2
	Urząd Miasta		9 130 863	8 874 182	-	-	-	-	97,2
	- partycypacja		8 176 000	6 790 763	-	-	-	-	83,1
	Urząd Miasta		8 176 000	6 790 763	-	-	-	-	83,1
	- własne		50 000	-	-	50 000	27 675	55,4	55,4
	Urząd Miasta		50 000	-	-	50 000	27 675	55,4	55,4
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2012 - 2013	1 017 860	-	500 000	78 000	77 798	99,7	7,6
	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		1 017 860	-	500 000	78 000	77 798	99,7	7,6
	Urząd Miasta		1 017 860	-	500 000	78 000	77 798	99,7	7,6

Sygnatura: 72022081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	Program remontów i przebudowy chodników	2007 - 2012	23 646 644	22 493 645	755 600	744 900	744 429	99,9	98,3
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznego i wygodnego dojazdu do przystanków komunikacji miejskiej, domów, itp.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 412 700	6 212 800	203 600	199 900	199 834	100,0	100,0
	Urząd Miasta		6 212 800	6 212 800	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		199 900	-	203 600	199 900	199 834	100,0	100,0
	- własne		17 233 944	16 280 845	552 000	545 000	544 596	99,9	97,6
	Urząd Miasta		16 688 944	16 280 845	-	-	-	-	97,6
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		545 000	-	552 000	545 000	544 596	99,9	99,9
	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2009 - 2012	17 546 733	12 748 384	3 000 000	4 781 848	4 753 594	99,4	99,7
	1. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego na terenie miasta Szczecina.								
	2. Wymiana nakładek ulic w reprezentacyjnych punktach Miasta Szczecina.								
	3. Poprawa estetyki miasta na czas The Tall Ships Races 2013.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 933 901	6 139 248	-	2 778 153	2 778 114	100,0	99,8
	Urząd Miasta		6 155 748	6 139 248	-	-	-	-	99,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 778 153	-	-	2 778 153	2 778 114	100,0	100,0
	- własne		8 612 832	6 609 136	3 000 000	2 003 695	1 975 480	98,6	99,7
	Urząd Miasta		6 609 137	6 609 136	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 003 695	-	3 000 000	2 003 695	1 975 480	98,6	98,6
	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2010 - 2013	5 518 130	1 702 627	4 054 120	2 156 000	1 075 866	49,9	50,4
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 815 500	-	4 054 120	2 156 000	1 075 866	49,9	28,2
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 815 500	-	4 054 120	2 156 000	1 075 866	49,9	28,2
	- własne		1 702 630	1 702 627	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		1 702 630	1 702 627	-	-	-	-	100,0
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2015	44 150 000	1 123 568	330 000	755 000	223 796	29,6	3,1
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic:								
	3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 72032081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-
	- własne		44 150 000	1 123 568	330 000	755 000	223 796	29,6	3,1
	Urząd Miasta		44 150 000	1 123 568	330 000	755 000	223 796	29,6	3,1
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2015	2 150 000	-	150 000	82 500	38 292	46,4	1,8
	1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.								
	- własne		2 150 000	-	150 000	82 500	38 292	46,4	1,8
	Urząd Miasta		2 150 000	-	150 000	82 500	38 292	46,4	1,8
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	2007 - 2013	31 883 077	15 638 591	7 500 000	15 719 960	14 767 149	93,9	95,4
	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)		10 086 129	9 418 952	-	-	-	-	93,4
	Urząd Miasta		10 086 129	9 418 952	-	-	-	-	93,4
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		18 402 886	5 547 345	7 500 000	13 503 165	12 855 541	95,2	100,0
	Urząd Miasta		18 402 886	5 547 345	7 500 000	13 503 165	12 855 541	95,2	100,0
	- własne		3 394 062	672 294	-	2 216 795	1 911 608	86,2	76,1
	Urząd Miasta		3 394 062	672 294	-	2 216 795	1 911 608	86,2	76,1
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		11 836 022	1 986 022	10 700 000	9 850 000	9 801 178	99,5	99,6
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego	2011 - 2012	11 836 022	1 986 022	10 700 000	9 850 000	9 801 178	99,5	99,6
	1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 4. Nowoczesna infrastruktura techniczna i społeczna.								
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		11 836 022	1 986 022	10 700 000	9 850 000	9 801 178	99,5	99,6
	Urząd Miasta		11 836 022	1 986 022	10 700 000	9 850 000	9 801 178	99,5	99,6
T1.7	PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”		1 422 113	1 387 140	34 974	34 974	34 973	100,0	100,0
	Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	2009 - 2012	1 422 113	1 387 140	34 974	34 974	34 973	100,0	100,0
	Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.								
	- własne		1 422 113	1 387 140	34 974	34 974	34 973	100,0	100,0
	Urząd Miasta		1 422 113	1 387 140	34 974	34 974	34 973	100,0	100,0

Sygnatura: 72042081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		172 238 791	116 733 022	1 960 000	3 055 470	1 930 754	63,2	68,9
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"		170 438 791	116 699 689	1 210 000	1 289 100	1 208 269	93,7	69,2
	<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.								
	- <i>własne</i>		158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
	Urząd Miasta		158 380 000	107 080 000	-	-	-	-	67,6
	<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</u>	2006 - 2013	12 058 791	9 619 689	1 210 000	1 289 100	1 208 269	93,7	89,8
	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.								
	- <i>własne</i>		12 058 791	9 619 689	1 210 000	1 289 100	1 208 269	93,7	89,8
	Urząd Miasta		12 058 791	9 619 689	1 210 000	1 289 100	1 208 269	93,7	89,8
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO"		1 800 000	33 333	750 000	1 766 370	722 484	40,9	42,0
	<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</u>	2011 - 2012	1 800 000	33 333	750 000	1 766 370	722 484	40,9	42,0
	Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.								
	- <i>własne</i>		1 800 000	33 333	750 000	1 766 370	722 484	40,9	42,0
	Urząd Miasta		1 800 000	33 333	750 000	1 766 370	722 484	40,9	42,0
TU3.	PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA		39 680 000	15 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	48,3
TU3.1	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ		39 680 000	15 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	48,3
	<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2006 - 2018	39 680 000	15 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	48,3
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.								
	- <i>własne</i>		39 680 000	15 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	48,3
	Urząd Miasta		39 680 000	15 680 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	48,3

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			65 511 850	40 649 174	22 202 000	21 761 500	1 590 270	7,3	64,5
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		8 088 850	4 726 174	2 202 000	1 761 500	1 590 270	90,3	78,1
	<u>Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89</u>	2011 - 2012	650 000	17 466	-	632 500	519 173	82,1	82,6
	Poprawa funkcjonalności, estetyki i warunków bezpieczeństwa budynku przy ul. Kolumba 86-89								
	- własne		650 000	17 466	-	632 500	519 173	82,1	82,6
	Urząd Miasta		650 000	17 466	-	632 500	519 173	82,1	82,6
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”		7 438 850	4 708 708	2 202 000	1 129 000	1 071 097	94,9	77,7
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	2006 - 2013	7 438 850	4 708 708	2 202 000	1 129 000	1 071 097	94,9	77,7
	Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje								
	- własne		7 438 850	4 708 708	2 202 000	1 129 000	1 071 097	94,9	77,7
	Urząd Miasta		7 438 850	4 708 708	2 202 000	1 129 000	1 071 097	94,9	77,7
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”		57 423 000	35 923 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	62,6
G2.1	PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”		57 423 000	35 923 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	62,6
	<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u>	2006 - 2013	57 423 000	35 923 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	62,6
	Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.								
	- własne		57 423 000	35 923 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	62,6
	Urząd Miasta		57 423 000	35 923 000	20 000 000	20 000 000	-	0,0	62,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			47 950 145	35 406 681	6 055 000	5 250 800	3 884 155	74,0	81,9
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		47 950 145	35 406 681	6 055 000	5 250 800	3 884 155	74,0	81,9
ZA1.3	PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”		47 950 145	35 406 681	6 055 000	5 250 800	3 884 155	74,0	81,9
	<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2015	32 375 254	24 410 200	2 980 000	2 993 800	2 963 574	99,0	84,6
	Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.								
	- własne		32 375 254	24 410 200	2 980 000	2 993 800	2 963 574	99,0	84,6
	Urząd Miasta		32 375 254	24 410 200	2 980 000	2 993 800	2 963 574	99,0	84,6

Sygnatura: 72062081033121303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2013	15 251 889	10 865 924	3 000 000	2 182 000	884 100	40,5	77,0
	1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.								
	- <i>własne</i>		15 251 889	10 865 924	3 000 000	2 182 000	884 100	40,5	77,0
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		4 214 845	-	-	2 010 880	712 980	35,5	16,9
	Urząd Miasta		11 037 044	10 865 924	3 000 000	171 120	171 120	100,0	100,0
	Obsługa klienta	2007 - 2012	323 002	130 556	75 000	75 000	36 481	48,6	51,7
	Poprawa funkcjonalności i rozbudowa systemu Q-Matic.								
	- <i>własne</i>		323 002	130 556	75 000	75 000	36 481	48,6	51,7
	Urząd Miasta		323 002	130 556	75 000	75 000	36 481	48,6	51,7
	OGÓŁEM WYDATKI		1 435 305 236	813 967 122	259 124 594	260 814 060	181 067 595	69,4	69,3
	- dotacje		53 183 077	20 772 377	5 119 854	21 547 170	17 730 301	82,3	72,4
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		119 679 818	69 082 168	39 631 295	45 361 710	42 071 791	92,7	92,9
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		158 691 316	69 802 310	69 583 354	71 425 836	34 063 251	47,7	65,5
	- partycypacja		8 573 880	6 790 763	6 050 000	37 880	37 880	100,0	79,6
	- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-	-	-
	- własne		1 095 177 145	647 519 504	138 740 091	122 441 464	87 164 372	71,2	67,1

2.14. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2012 ROK

2.14.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

2.14.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			5 873 419	1 231 775	1 353 613	1 353 613	589 870	43,6	31,0
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”		5 373 419	1 231 775	1 103 613	1 103 613	544 520	49,3	33,1
	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2015	3 637 171	778 213	505 603	505 603	286 793	56,7	29,3
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.								
	- <i>środki pomocowe UE</i>		3 091 584	661 476	429 765	429 765	243 773	56,7	29,3
	Urząd Miasta		3 091 584	661 476	429 765	429 765	243 773	56,7	29,3
	- <i>własne</i>		545 587	116 737	75 838	75 838	43 020	56,7	29,3
	Urząd Miasta		545 587	116 737	75 838	75 838	43 020	56,7	29,3
	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2014	545 000	66 539	150 000	150 000	37 873	25,2	19,2
	Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.								
	- <i>środki pomocowe UE</i>		293 250	34 885	85 000	85 000	32 192	37,9	22,9
	Urząd Miasta		293 250	34 885	85 000	85 000	32 192	37,9	22,9
	- <i>własne</i>		251 750	31 653	65 000	65 000	5 681	8,7	14,8
	Urząd Miasta		251 750	31 653	65 000	65 000	5 681	8,7	14,8
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”		1 191 248	387 023	448 010	448 010	219 854	49,1	50,9
	Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009 - 2014	1 191 248	387 023	448 010	448 010	219 854	49,1	50,9
	Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech								
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 136 358	371 813	335 643	380 824	186 874	49,1	49,2
	Urząd Miasta		1 136 358	371 813	335 643	380 824	186 874	49,1	49,2
	- <i>własne</i>		54 890	15 210	112 367	67 186	32 980	49,1	87,8
	Urząd Miasta		54 890	15 210	112 367	67 186	32 980	49,1	87,8

Sygnatura: 02010000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
PR5.	TURYSTYKA I REKREACJA		500 000	-	250 000	250 000	45 349	18,1	9,1
PR5.3	SZCZECIN BLISKO MORZA		500 000	-	250 000	250 000	45 349	18,1	9,1
	"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	2012 - 2013	500 000	-	250 000	250 000	45 349	18,1	9,1
	Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.								
	- środki pomocowe UE		425 000	-	212 500	212 500	38 547	18,1	9,1
	Urząd Miasta		425 000	-	212 500	212 500	38 547	18,1	9,1
	- własne		75 000	-	37 500	37 500	6 802	18,1	9,1
	Urząd Miasta		75 000	-	37 500	37 500	6 802	18,1	9,1
EDUKACJA I NAUKA			9 834 163	287 395	5 462 595	4 040 931	1 866 489	46,2	21,9
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)		609 860	-	-	349 451	258 709	74,0	42,4
	POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	2012 - 2014	609 860	-	-	349 451	258 709	74,0	42,4
	Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.								
	- środki pomocowe UE		609 860	-	-	349 451	258 709	74,0	42,4
	jednostki systemu oświaty		609 860	-	-	349 451	258 709	74,0	42,4
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		9 224 303	287 395	5 462 595	3 691 480	1 607 780	43,6	20,5
	POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	2012 - 2014	4 254 206	-	2 036 530	2 036 530	-	0,0	0,0
	Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwój zainteresowań uczniów w zakresie kompetencji kluczowych zgodnie z diagnozą potrzeb edukacyjnych, aby umożliwić im dalsze kształcenie zgodne z wybraną przez nich ścieżką edukacyjną.								
	- dotacje		638 131	-	305 480	305 480	-	0,0	0,0
	jednostki systemu oświaty		638 131	-	305 480	305 480	-	0,0	0,0
	- środki pomocowe UE		3 616 075	-	1 731 050	1 731 050	-	0,0	0,0
	jednostki systemu oświaty		3 616 075	-	1 731 050	1 731 050	-	0,0	0,0
	POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2012 - 2013	3 692 924	-	3 080 759	1 206 279	1 188 979	98,6	32,2
	Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Miasto Szczecin.								
	- dotacje		553 939	-	462 114	180 942	178 347	98,6	32,2
	jednostki systemu oświaty		372 997	-	462 114	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		180 942	-	-	180 942	178 347	98,6	98,6
	- środki pomocowe UE		3 138 985	-	2 618 645	1 025 337	1 010 632	98,6	32,2
	jednostki systemu oświaty		2 113 648	-	2 618 645	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		1 025 337	-	-	1 025 337	1 010 632	98,6	98,6

Sygnatura: 02020000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			15 813 747	9 463 349	2 423 541	3 189 942	2 652 208	83,1	76,6
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		14 641 720	9 463 349	2 423 541	2 452 347	2 179 084	88,9	79,5
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2008 - 2013	14 641 720	9 463 349	2 423 541	2 452 347	2 179 084	88,9	79,5
	Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.								
	- dotacje		704 256	472 098	121 177	95 507	83 740	87,7	78,9
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		704 256	472 098	121 177	95 507	83 740	87,7	78,9
	- środki pomocowe UE		12 469 890	8 034 455	2 060 010	2 110 659	1 850 214	87,7	79,3
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 469 890	8 034 455	2 060 010	2 110 659	1 850 214	87,7	79,3
	- własne		1 467 574	956 795	242 354	246 181	245 130	99,6	81,9
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 467 574	956 795	242 354	246 181	245 130	99,6	81,9
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		401 622	-	-	401 622	322 511	80,3	80,3
PS0.10	AKTYWNY W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM		401 622	-	-	401 622	322 511	80,3	80,3
	<u>Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2012 - 2015	401 622	-	-	401 622	322 511	80,3	80,3
	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluceniem społecznym.								
	- dotacje		60 244	-	-	60 244	48 377	80,3	80,3
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		60 244	-	-	60 244	48 377	80,3	80,3
	- środki pomocowe UE		341 378	-	-	341 378	274 135	80,3	80,3
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		341 378	-	-	341 378	274 135	80,3	80,3
PS3.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009 - 2015		770 405	-	-	335 973	150 613	44,8	19,5
PS3.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU		770 405	-	-	335 973	150 613	44,8	19,5
	<u>POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</u>	2012 - 2013	770 405	-	-	335 973	150 613	44,8	19,5
	Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.								
	- dotacje		115 561	-	-	50 396	22 592	44,8	19,5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		103 330	-	-	38 165	22 592	59,2	21,9
	Urząd Miasta		12 231	-	-	12 231	-	0,0	0,0

Sygnatura: 02040000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
	<i>- środki pomocowe UE</i>		654 844	-	-	285 577	128 022	44,8	19,5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		585 535	-	-	216 268	128 022	59,2	21,9
	Urząd Miasta		69 309	-	-	69 309	-	0,0	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			540 000	14 581	180 000	345 000	18 425	5,3	6,1
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		540 000	14 581	180 000	345 000	18 425	5,3	6,1
	<u>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</u>	2011 - 2013	540 000	14 581	180 000	345 000	18 425	5,3	6,1
	Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.								
	<i>- środki pomocowe UE</i>		405 000	-	135 000	270 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		405 000	-	135 000	270 000	-	0,0	0,0
	<i>- własne</i>		135 000	14 581	45 000	75 000	18 425	24,6	24,4
	Urząd Miasta		135 000	14 581	45 000	75 000	18 425	24,6	24,4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			666 171	87 438	87 438	94 938	93 714	98,7	27,2
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		666 171	87 438	87 438	94 938	93 714	98,7	27,2
	<u>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2011 - 2012	177 376	87 438	87 438	89 938	89 937	100,0	100,0
	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.								
	<i>- środki pomocowe UE</i>		177 376	87 438	87 438	89 938	89 937	100,0	100,0
	Powiatowy Urząd Pracy		177 376	87 438	87 438	89 938	89 937	100,0	100,0
	<u>Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2012 - 2013	488 795	-	-	5 000	3 777	75,5	0,8
	Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.								
	<i>- dotacje</i>		73 309	-	-	750	567	75,5	0,8
	Powiatowy Urząd Pracy		73 309	-	-	750	567	75,5	0,8
	<i>- środki pomocowe UE</i>		415 486	-	-	4 250	3 210	75,5	0,8
	Powiatowy Urząd Pracy		415 486	-	-	4 250	3 210	75,5	0,8

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopecznie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopecznie realizacji w 2012 roku (w %)	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			1 502 501	774 080	533 689	533 689	194 000	36,4	64,4
ZA2.	„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”		1 502 501	774 080	533 689	533 689	194 000	36,4	64,4
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	2010 - 2012	1 502 501	774 080	533 689	533 689	194 000	36,4	64,4
	Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin.								
	- dotacje		75 126	37 001	28 680	28 680	10 167	35,4	62,8
	Urząd Miasta		75 126	37 001	28 680	28 680	10 167	35,4	62,8
	- środki pomocowe UE		1 277 126	629 018	487 570	487 570	172 833	35,4	62,8
	Urząd Miasta		1 277 126	629 018	487 570	487 570	172 833	35,4	62,8
	- własne		150 249	108 061	17 439	17 439	11 000	63,1	79,2
	Urząd Miasta		150 249	108 061	17 439	17 439	11 000	63,1	79,2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			34 703 163	12 088 886	10 216 826	9 698 447	5 549 802	57,2	50,8
	- dotacje		2 220 566	509 099	917 451	721 999	343 789	47,6	38,4
	- środki pomocowe UE		29 643 766	10 283 444	8 655 207	8 333 517	4 784 977	57,4	50,8
	- własne		2 838 831	1 296 343	644 168	642 931	421 036	65,5	60,5

2.14.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopecznie zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopecznie realizacji w 2012 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			2 547 000	562 626	1 942 088	1 759 089	1 283 797	73,0	72,5
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		1 600 000	218 966	1 362 033	1 156 034	710 327	61,4	58,1
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”		1 600 000	218 966	1 362 033	1 156 034	710 327	61,4	58,1
	Portal Bezpieczni Razem	2010 - 2013	1 600 000	218 966	1 362 033	1 156 034	710 327	61,4	58,1
	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	164 225	1 021 524	867 024	532 745	61,4	58,1
	Urząd Miasta		1 200 000	164 225	1 021 524	867 024	532 745	61,4	58,1
	- własne		400 000	54 742	340 509	289 010	177 582	61,4	58,1
	Urząd Miasta		400 000	54 742	340 509	289 010	177 582	61,4	58,1

Sygnatura: 02060000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stożenie realizacji w 2012 roku (w %)	Stożenie realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		947 000	343 660	580 055	603 055	573 470	95,1	96,8
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		947 000	343 660	580 055	603 055	573 470	95,1	96,8
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>	2010 - 2012	947 000	343 660	580 055	603 055	573 470	95,1	96,8
	Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.								
	- środki pomocowe UE		652 962	212 070	440 892	440 892	412 233	93,5	95,6
	Urząd Miasta		652 962	212 070	440 892	440 892	412 233	93,5	95,6
	- własne		294 038	131 590	139 163	162 163	161 237	99,4	99,6
	Urząd Miasta		294 038	131 590	139 163	162 163	161 237	99,4	99,6
EDUKACJA I NAUKA			8 920 326	8 112 628	-	704 941	684 983	97,2	98,6
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		8 873 451	8 112 628	-	666 066	646 109	97,0	98,7
E1.3	PROJEKT „STANDARDY BAZY I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (W TYM ZADANIA: PRACOWNIA KOMPUTEROWA W KAŻDYM TYPIE SZKOŁY I STAŁE UNOWOCZEŚNIANI		8 873 451	8 112 628	-	666 066	646 109	97,0	98,7
	<u>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</u>	2009 - 2012	8 873 451	8 112 628	-	666 066	646 109	97,0	98,7
	Doposażenie w pomoce dydaktyczne sal ogólnokształcących oraz pracowni do pracowni do praktycznej nauki zawodu, głównie pracowni multimedialnych do nauki języków obcych, pracowni teleinformatycznych oraz gabinetów przedmiotów ścisłych.								
	- środki pomocowe UE		4 584 006	4 043 838	-	425 464	425 454	100,0	97,5
	jednostki systemu oświaty		4 577 395	4 037 227	-	425 464	425 454	100,0	97,5
	Urząd Miasta		6 611	6 611	-	-	-	-	100,0
	- własne		4 289 445	4 068 790	-	240 602	220 654	91,7	100,0
	jednostki systemu oświaty		4 273 079	4 062 179	-	230 847	210 900	91,4	100,0
	Urząd Miasta		16 366	6 611	-	9 755	9 755	100,0	100,0

Sygnatura: 02070000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		46 875	-	-	38 875	38 874	100,0	82,9
	<u>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</u> Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowych gminy.	2012 - 2013	38 875	-	-	38 875	38 874	100,0	100,0
	- dotacje		5 831	-	-	5 832	5 831	100,0	100,0
	Urząd Miasta		5 831	-	-	5 832	5 831	100,0	100,0
	- środki pomocowe UE		33 044	-	-	33 044	33 043	100,0	100,0
	Urząd Miasta		33 044	-	-	33 044	33 043	100,0	100,0
	<u>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</u> Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej poprzez realizację programów rozwojowych.	2012 - 2013	8 000	-	-	-	-	-	0,0
	- środki pomocowe UE		8 000	-	-	-	-	-	0,0
	jednostki systemu oświaty		8 000	-	-	-	-	-	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA			126 654 792	51 672 300	44 738 039	41 255 476	19 279 495	46,7	56,0
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		38 482 782	17 308 537	20 428 000	21 174 243	15 068 576	71,2	84,1
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		38 482 782	17 308 537	20 428 000	21 174 243	15 068 576	71,2	84,1
	<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u> Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	2006 - 2012	38 482 782	17 308 537	20 428 000	21 174 243	15 068 576	71,2	84,1
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 703 302	6 218 035	8 208 000	8 485 266	5 880 300	69,3	82,3
	Urząd Miasta		14 703 302	6 218 035	8 208 000	8 485 266	5 880 300	69,3	82,3
	- środki pomocowe UE		19 215 649	8 432 027	10 415 500	10 783 622	7 488 561	69,4	82,9
	Urząd Miasta		19 215 649	8 432 027	10 415 500	10 783 622	7 488 561	69,4	82,9
	- własne		4 563 831	2 658 476	1 804 500	1 905 355	1 699 715	89,2	95,5
	Urząd Miasta		4 563 831	2 658 476	1 804 500	1 905 355	1 699 715	89,2	95,5
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		65 104 482	31 362 244	13 643 617	13 153 617	228 969	1,7	48,5
	<u>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</u> 1. Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne. 2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.	2011 - 2013	590 172	-	500 000	10 000	-	0,0	0,0
	- środki pomocowe UE		377 672	-	187 500	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		377 672	-	187 500	-	-	-	0,0

Sygnatura: 02080000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	- własne		212 500	-	312 500	10 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		212 500	-	312 500	10 000	-	0,0	0,0
	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2014	63 317 310	31 308 862	12 000 000	12 000 000	-	0,0	49,4
	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		63 317 310	31 308 862	12 000 000	12 000 000	-	0,0	49,4
	Urząd Miasta		63 317 310	31 308 862	12 000 000	12 000 000	-	0,0	49,4
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2011 - 2012	1 197 000	53 382	1 143 617	1 143 617	228 969	20,0	23,6
	Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.								
	- środki pomocowe UE		1 023 690	45 375	978 315	978 315	194 623	19,9	23,4
	Urząd Miasta		1 023 690	45 375	978 315	978 315	194 623	19,9	23,4
	- własne		173 310	8 007	165 302	165 302	34 345	20,8	24,4
	Urząd Miasta		173 310	8 007	165 302	165 302	34 345	20,8	24,4
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		34 300	19 300	110 000	15 000	15 000	100,0	100,0
	"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	2011 - 2012	34 300	19 300	110 000	15 000	15 000	100,0	100,0
	Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie obszarów Natura 2000.								
	- środki pomocowe UE		-	-	82 500	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	82 500	-	-	-	-
	- własne		34 300	19 300	27 500	15 000	15 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta		34 300	19 300	27 500	15 000	15 000	100,0	100,0
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		5 807 000	69 071	5 897 100	5 737 928	2 905 051	50,6	51,2
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”		5 807 000	69 071	5 897 100	5 737 928	2 905 051	50,6	51,2
	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2011 - 2012	5 807 000	69 071	5 897 100	5 737 928	2 905 051	50,6	51,2
	1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.								
	- środki pomocowe UE		4 500 000	-	4 481 500	4 500 000	2 172 744	48,3	48,3
	Urząd Miasta		4 500 000	-	4 481 500	4 500 000	2 172 744	48,3	48,3

Sygnatura: 02090000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stożenie realizacji w 2012 roku (w %)	Stożenie realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
	- własne		1 307 000	69 071	1 415 600	1 237 928	732 307	59,2	61,3
	Urząd Miasta		1 307 000	69 071	1 415 600	1 237 928	732 307	59,2	61,3
Z2.	PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI		17 226 228	2 913 147	4 659 322	1 174 688	1 061 900	90,4	23,1
	<u>Budowa Ogródu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</u>	2009 - 2014	17 226 228	2 913 147	4 659 322	1 174 688	1 061 900	90,4	23,1
	Ut看wienie Ogródu Botanicznego - miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.								
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 464 814	1 462 457	-	-	-	-	99,8
	Urząd Miasta		1 464 814	1 462 457	-	-	-	-	99,8
	- środki pomocowe UE		12 128 875	1 403 111	3 486 991	-	-	-	11,6
	Urząd Miasta		12 128 875	1 403 111	3 486 991	-	-	-	11,6
	- własne		3 632 539	47 580	1 172 331	1 174 688	1 061 900	90,4	30,5
	Urząd Miasta		3 632 539	47 580	1 172 331	1 174 688	1 061 900	90,4	30,5
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			114 777 522	17 143 141	66 552 416	49 196 208	31 998 420	65,0	42,8
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		37 153 348	14 363 313	6 575 622	4 962 947	4 962 944	100,0	52,0
	<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	2009 - 2013	37 153 348	14 363 313	6 575 622	4 962 947	4 962 944	100,0	52,0
	Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.								
	- dotacje		430 513	-	-	286 042	286 041	100,0	66,4
	jednostki systemu oświaty		430 513	-	-	286 042	286 041	100,0	66,4
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 528 134	902 814	2 614 255	2 614 255	2 614 255	100,0	99,7
	jednostki systemu oświaty		3 528 134	902 814	2 614 255	2 614 255	2 614 255	100,0	99,7
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 300 912	8 917 026	1 383 886	441 749	441 748	100,0	90,9
	jednostki systemu oświaty		10 300 912	8 917 026	1 383 886	441 749	441 748	100,0	90,9
	- środki pomocowe UE		12 606 745	3 852 473	2 577 481	1 620 900	1 620 899	100,0	43,4
	jednostki systemu oświaty		12 606 745	3 852 473	2 577 481	1 620 900	1 620 899	100,0	43,4
	- własne		10 287 044	691 000	-	1	-	0,0	6,7
	jednostki systemu oświaty		10 287 044	691 000	-	1	-	0,0	6,7
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		71 231 074	1 040 853	57 261 194	41 900 561	25 706 615	61,4	37,6
	<u>Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</u>	2011 - 2012	1 474 900	78 000	1 400 000	1 374 900	1 166 418	84,8	84,4
	Polepszenie bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta.								
	- środki pomocowe UE		750 000	28 000	700 000	700 000	500 059	71,4	70,4
	Urząd Miasta		750 000	28 000	700 000	700 000	500 059	71,4	70,4

Sygnatura: 02001000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stożenie realizacji w 2012 roku (w %)	Stożenie realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
	- własne		724 900	50 000	700 000	674 900	666 360	98,7	98,8
	Urząd Miasta		724 900	50 000	700 000	674 900	666 360	98,7	98,8
	Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Łasku Arkońskim w Szczecinie	2011 - 2012	700 000	54 000	600 000	600 000	528 453	88,1	83,2
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów rekreacyjnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie.								
	- środki pomocowe UE		350 000	14 000	300 000	300 000	228 782	76,3	69,4
	Urząd Miasta		350 000	14 000	300 000	300 000	228 782	76,3	69,4
	- własne		350 000	40 000	300 000	300 000	299 671	99,9	97,0
	Urząd Miasta		350 000	40 000	300 000	300 000	299 671	99,9	97,0
	Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2011 - 2012	2 194 094	58 768	2 084 694	2 135 325	2 077 491	97,3	97,4
	1. Zmniejszenie ilości basenów ppoż. poprzez zmianę funkcji basenu i przebudowę basenu na Pl. Zwycięstwa na fontannę. 2. Poprawa wizerunku i estetyki terenów miasta. 3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.								
	- środki pomocowe UE		1 100 000	10 681	1 087 500	1 089 319	1 036 783	95,2	95,2
	Urząd Miasta		1 100 000	10 681	1 087 500	1 089 319	1 036 783	95,2	95,2
	- własne		1 094 094	48 087	997 194	1 046 006	1 040 709	99,5	99,5
	Urząd Miasta		1 094 094	48 087	997 194	1 046 006	1 040 709	99,5	99,5
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		27 832 945	188 445	27 644 500	27 644 500	12 026 548	43,5	43,9
	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2012	27 832 945	188 445	27 644 500	27 644 500	12 026 548	43,5	43,9
	1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.								
	- dotacje		1 765 950	-	1 765 950	1 765 950	614 498	34,8	34,8
	Urząd Miasta		1 765 950	-	1 765 950	1 765 950	614 498	34,8	34,8
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		15 993 878	122 378	15 871 500	15 871 500	7 929 894	50,0	50,3
	Urząd Miasta		15 993 878	122 378	15 871 500	15 871 500	7 929 894	50,0	50,3
	- środki pomocowe UE		10 007 050	-	10 007 050	10 007 050	3 482 155	34,8	34,8
	Urząd Miasta		10 007 050	-	10 007 050	10 007 050	3 482 155	34,8	34,8
	- własne		66 067	66 067	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		66 067	66 067	-	-	-	-	100,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.		38 229 135	581 640	24 832 000	9 445 836	9 308 627	98,5	25,9
	<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	2011 - 2013	25 388 135	-	18 573 000	9 143 256	9 006 047	98,5	35,5
	1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
	- dotacje		1 299 130	-	-	467 398	467 212	100,0	36,0
	Urząd Miasta		1 299 130	-	-	467 398	467 212	100,0	36,0
	- środki pomocowe UE		7 361 733	-	7 429 200	2 648 586	2 647 535	100,0	36,0
	Urząd Miasta		7 361 733	-	7 429 200	2 648 586	2 647 535	100,0	36,0
	- własne		16 727 272	-	11 143 800	6 027 272	5 891 301	97,7	35,2
	Urząd Miasta		16 727 272	-	11 143 800	6 027 272	5 891 301	97,7	35,2
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	2009 - 2014	12 841 000	581 640	6 259 000	302 580	302 580	100,0	6,9
	1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
	- środki pomocowe UE		8 471 666	-	5 250 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		8 471 666	-	5 250 000	-	-	-	0,0
	- własne		4 369 334	581 640	1 009 000	302 580	302 580	100,0	20,2
	Urząd Miasta		4 369 334	581 640	1 009 000	302 580	302 580	100,0	20,2
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.		800 000	80 000	700 000	700 000	599 077	85,6	84,9
	<u>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</u>	2011 - 2012	800 000	80 000	700 000	700 000	599 077	85,6	84,9
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.								
	- środki pomocowe UE		400 000	31 000	350 000	350 000	250 896	71,7	70,5
	Urząd Miasta		400 000	31 000	350 000	350 000	250 896	71,7	70,5
	- własne		400 000	49 000	350 000	350 000	348 181	99,5	99,3
	Urząd Miasta		400 000	49 000	350 000	350 000	348 181	99,5	99,3

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU		3 276 000	1 675 576	1 155 000	1 595 000	776 447	48,7	74,8
TU5.6	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		3 276 000	1 675 576	1 155 000	1 595 000	776 447	48,7	74,8
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u> Zaspakajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych mieszkańców Miasta.	2010 - 2012	3 276 000	1 675 576	1 155 000	1 595 000	776 447	48,7	74,8
	- <i>środki pomocowe UE</i>		2 475 000	1 080 770	1 000 000	1 394 000	576 444	41,4	67,0
	Urząd Miasta		2 475 000	1 080 770	1 000 000	1 394 000	576 444	41,4	67,0
	- <i>własne</i>		801 000	594 805	155 000	201 000	200 003	99,5	99,2
	Urząd Miasta		801 000	594 805	155 000	201 000	200 003	99,5	99,2
TU6.	PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE		3 117 100	63 400	1 560 600	737 700	552 414	74,9	19,8
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u> Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich.	2011 - 2012	523 100	39 400	460 600	483 700	434 728	89,9	90,6
	- <i>środki pomocowe UE</i>		375 000	1 500	373 500	373 500	326 046	87,3	87,3
	Urząd Miasta		375 000	1 500	373 500	373 500	326 046	87,3	87,3
	- <i>własne</i>		148 100	37 900	87 100	110 200	108 682	98,6	99,0
	Urząd Miasta		148 100	37 900	87 100	110 200	108 682	98,6	99,0
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</u> 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.	2011 - 2013	2 594 000	24 000	1 100 000	254 000	117 686	46,3	5,5
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 590 000	-	825 000	125 000	85 776	68,6	5,4
	Urząd Miasta		1 590 000	-	825 000	125 000	85 776	68,6	5,4
	- <i>własne</i>		1 004 000	24 000	275 000	129 000	31 910	24,7	5,6
	Urząd Miasta		1 004 000	24 000	275 000	129 000	31 910	24,7	5,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			131 207 491	20 091 635	65 373 000	32 673 109	32 389 734	99,1	40,0
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		131 207 491	20 091 635	65 373 000	32 673 109	32 389 734	99,1	40,0
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA		114 357 522	18 307 522	47 500 000	24 615 324	24 401 044	99,1	37,3
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u> 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.	2007 - 2013	114 357 522	18 307 522	47 500 000	24 615 324	24 401 044	99,1	37,3
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		18 634 772	1 505 772	17 129 000	10 924 923	10 715 617	98,1	65,6
	Urząd Miasta		18 634 772	1 505 772	17 129 000	10 924 923	10 715 617	98,1	65,6

Sygnatura: 02031000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki			Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie		
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		20 014 219	7 014 218	13 000 000	5 000 000	4 997 540	100,0	60,0
	Urząd Miasta		20 014 219	7 014 218	13 000 000	5 000 000	4 997 540	100,0	60,0
	- środki pomocowe UE		39 286 102	4 581 102	17 371 000	8 690 401	8 687 887	100,0	33,8
	Urząd Miasta		39 286 102	4 581 102	17 371 000	8 690 401	8 687 887	100,0	33,8
	- własne		36 422 429	5 206 429	-	-	-	-	14,3
	Urząd Miasta		36 422 429	5 206 429	-	-	-	-	14,3
K1.4	GALERIA MIEJSKA		16 849 969	1 784 113	17 873 000	8 057 785	7 988 691	99,1	58,0
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>	2009 - 2013	16 849 969	1 784 113	17 873 000	8 057 785	7 988 691	99,1	58,0
	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	427 565	5 673 000	3 119 949	3 096 891	99,3	56,4
	Urząd Miasta		6 253 000	427 565	5 673 000	3 119 949	3 096 891	99,3	56,4
	- własne		10 596 969	1 356 548	12 200 000	4 937 836	4 891 800	99,1	59,0
	Urząd Miasta		10 596 969	1 356 548	12 200 000	4 937 836	4 891 800	99,1	59,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			21 000 000	1 668 663	18 612 876	19 011 257	16 337 501	85,9	85,7
I1.	PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ		10 000 000	1 049 007	8 241 694	8 950 912	8 701 216	97,2	97,5
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I. Infrastruktura</u>	2009 - 2012	10 000 000	1 049 007	8 241 694	8 950 912	8 701 216	97,2	97,5
	1. Budowa i uruchomienie metropolitalnego centrum przetwarzania danych. 2. Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wpływająca na sprawność działania administracji i upowszechniania publicznego dostępu do Internetu.								
	- środki pomocowe UE		7 500 000	786 755	6 181 271	6 713 184	6 525 912	97,2	97,5
	Urząd Miasta		7 500 000	786 755	6 181 271	6 713 184	6 525 912	97,2	97,5
	- własne		2 500 000	262 252	2 060 423	2 237 728	2 175 304	97,2	97,5
	Urząd Miasta		2 500 000	262 252	2 060 423	2 237 728	2 175 304	97,2	97,5
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"		11 000 000	619 656	10 371 182	10 060 345	7 636 285	75,9	75,1
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	2009 - 2013	11 000 000	619 656	10 371 182	10 060 345	7 636 285	75,9	75,1
	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	464 742	7 778 386	7 545 258	5 727 213	75,9	75,1
	Urząd Miasta		8 250 000	464 742	7 778 386	7 545 258	5 727 213	75,9	75,1
	- własne		2 750 000	154 914	2 592 796	2 515 087	1 909 071	75,9	75,1
	Urząd Miasta		2 750 000	154 914	2 592 796	2 515 087	1 909 071	75,9	75,1

Sygnatura: 02041000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			913 407 675	138 436 131	249 454 049	263 605 053	146 325 391	55,5	31,2
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		356 449 011	117 422 972	151 863 734	165 591 324	142 606 588	86,1	73,0
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		117 981 099	37 170 891	48 904 800	47 258 897	33 507 935	70,9	59,9
	Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	2009 - 2012	12 714 644	8 344 631	4 366 346	4 366 346	3 937 480	90,2	96,6
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz usprawnienie wjazdu i wyjazdu z miasta poprzez bezkolizyjność skrzyżowań drogi krajowej nr 10 z ciągami pieszo-rowerowymi.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 109 456	1 568 181	2 366 346	541 275	541 275	100,0	100,0
	Urząd Miasta		1 568 181	1 568 181	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		541 275	-	2 366 346	541 275	541 275	100,0	100,0
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 840 813	1 299 537	2 000 000	541 276	541 276	100,0	100,0
	Urząd Miasta		1 299 537	1 299 537	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		541 276	-	2 000 000	541 276	541 276	100,0	100,0
	- środki pomocowe UE		8 764 375	5 476 913	-	3 283 795	2 854 929	86,9	95,1
	Urząd Miasta		5 480 580	5 476 913	-	-	-	-	99,9
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 283 795	-	-	3 283 795	2 854 929	86,9	86,9
	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2011 - 2014	33 056 749	1 191 572	9 880 000	2 527 503	2 213 736	87,6	10,3
	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	870 650	4 554 000	1 479 122	1 262 891	85,4	90,8
	Urząd Miasta		2 349 772	870 650	4 554 000	1 479 122	1 262 891	85,4	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	-	5 326 000	1 048 381	950 845	90,7	5,4
	Urząd Miasta		17 651 177	-	5 326 000	1 048 381	950 845	90,7	5,4
	- własne		12 734 878	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		12 734 878	-	-	-	-	-	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	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	2010 - 2013	72 209 706	27 634 687	34 658 454	40 365 048	27 356 719	67,8	76,2
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 364 368	3 156 988	9 508 522	10 207 379	6 700 428	65,6	73,8
	Urząd Miasta		13 364 368	3 156 988	9 508 522	10 207 379	6 700 428	65,6	73,8
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 125 576	6 026 798	12 039 232	13 043 704	8 796 634	67,4	70,2
	Urząd Miasta		21 125 576	6 026 798	12 039 232	13 043 704	8 796 634	67,4	70,2
	- środki pomocowe UE		31 565 130	14 451 165	13 110 700	17 113 965	11 859 657	69,3	83,4
	Urząd Miasta		31 565 130	14 451 165	13 110 700	17 113 965	11 859 657	69,3	83,4
	- własne		6 154 632	3 999 737	-	-	-	-	65,0
	Urząd Miasta		6 154 632	3 999 737	-	-	-	-	65,0
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		83 104 496	39 004 496	37 900 000	39 789 000	39 063 916	98,2	93,9
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2013	83 104 496	39 004 496	37 900 000	39 789 000	39 063 916	98,2	93,9
	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)		23 444 236	10 770 631	15 500 000	11 904 000	11 436 925	96,1	94,7
	Urząd Miasta		23 444 236	10 770 631	15 500 000	11 904 000	11 436 925	96,1	94,7
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 207 507	4 181 111	-	-	-	-	99,4
	Urząd Miasta		4 207 507	4 181 111	-	-	-	-	99,4
	- środki pomocowe UE		50 922 589	22 359 664	22 400 000	27 885 000	27 626 991	99,1	98,2
	Urząd Miasta		50 922 589	22 359 664	22 400 000	27 885 000	27 626 991	99,1	98,2
	- własne		4 530 164	1 693 089	-	-	-	-	37,4
	Urząd Miasta		4 530 164	1 693 089	-	-	-	-	37,4
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"		10 909 302	310 437	10 221 000	10 598 863	8 160 157	77,0	77,6
	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	2008 - 2012	10 909 302	310 437	10 221 000	10 598 863	8 160 157	77,0	77,6
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy pasażerów.								
	- środki pomocowe UE		8 087 000	12 925	8 023 000	8 074 074	5 640 618	69,9	69,9
	Urząd Miasta		8 087 000	12 925	8 023 000	8 074 074	5 640 618	69,9	69,9

Sygnatura: 02061000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	- własne		2 822 302	297 512	2 198 000	2 524 789	2 519 539	99,8	99,8
	Urząd Miasta		2 822 302	297 512	2 198 000	2 524 789	2 519 539	99,8	99,8
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"		125 232 997	31 853 512	49 949 134	57 807 084	57 416 813	99,3	71,3
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	2006 - 2013	125 232 997	31 853 512	49 949 134	57 807 084	57 416 813	99,3	71,3
	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)		17 555 395	1 780 992	10 763 989	14 532 249	14 141 978	97,3	90,7
	Urząd Miasta		17 555 395	1 780 992	10 763 989	14 532 249	14 141 978	97,3	90,7
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		23 504 277	6 474 259	7 831 091	3 522 055	3 522 054	100,0	42,5
	Urząd Miasta		23 504 277	6 474 259	7 831 091	3 522 055	3 522 054	100,0	42,5
	- środki pomocowe UE		79 090 000	21 655 566	31 354 054	39 752 780	39 752 780	100,0	77,6
	Urząd Miasta		79 090 000	21 655 566	31 354 054	39 752 780	39 752 780	100,0	77,6
	- własne		5 083 325	1 942 695	-	-	-	-	38,2
	Urząd Miasta		5 083 325	1 942 695	-	-	-	-	38,2
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"		19 221 117	9 083 636	4 888 800	10 137 480	4 457 768	44,0	70,5
	<u>Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</u>	2010 - 2012	14 816 874	8 752 284	1 158 800	6 064 589	4 220 083	69,6	87,6
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 984 992	4 751 522	983 800	4 233 470	2 674 976	63,2	82,7
	Urząd Miasta		8 984 992	4 751 522	983 800	4 233 470	2 674 976	63,2	82,7
	- środki pomocowe UE		5 831 882	4 000 762	175 000	1 831 119	1 545 107	84,4	95,1
	Urząd Miasta		5 831 882	4 000 762	175 000	1 831 119	1 545 107	84,4	95,1
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>	2005 - 2013	4 404 243	331 352	3 730 000	4 072 891	237 685	5,8	12,9
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
	- środki pomocowe UE		3 597 762	-	3 375 000	3 597 762	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		3 597 762	-	3 375 000	3 597 762	-	0,0	0,0
	- własne		806 481	331 352	355 000	475 129	237 685	50,0	70,6
	Urząd Miasta		806 481	331 352	355 000	475 129	237 685	50,0	70,6

Sygnatura: 02071000244131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		556 958 664	21 013 160	97 590 315	98 013 729	3 718 803	3,8	4,4
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u> Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską	2010 - 2014	54 139 460	6 916 671	17 910 315	17 910 315	75 572	0,4	12,9
	- środki pomocowe UE		37 314 357	4 735 910	12 377 047	12 377 047	52 225	0,4	12,8
	Urząd Miasta		4 735 910	4 735 910	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 578 447	-	12 377 047	12 377 047	52 225	0,4	0,2
	- własne		16 825 103	2 180 762	5 533 268	5 533 268	23 348	0,4	13,1
	Urząd Miasta		2 180 762	2 180 762	-	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 644 341	-	5 533 268	5 533 268	23 348	0,4	0,2
	<u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u>	2011 - 2013	560 000	10 372	200 000	339 000	107 144	31,6	21,0
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.								
	- środki pomocowe UE		420 000	1 652	150 000	268 125	80 358	30,0	19,5
	Urząd Miasta		420 000	1 652	150 000	268 125	80 358	30,0	19,5
	- własne		140 000	8 719	50 000	70 875	26 786	37,8	25,4
	Urząd Miasta		140 000	8 719	50 000	70 875	26 786	37,8	25,4
T2.2	PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"		243 548 334	9 345 586	3 000 000	3 000 000	2 311 490	77,0	4,8
	<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2015	243 548 334	9 345 586	3 000 000	3 000 000	2 311 490	77,0	4,8
	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		110 717 081	-	-	59 726	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		110 717 081	-	-	59 726	-	0,0	0,0
	- własne		132 831 253	9 345 586	3 000 000	2 940 274	2 311 490	78,6	8,8
	Urząd Miasta		132 831 253	9 345 586	3 000 000	2 940 274	2 311 490	78,6	8,8
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”		258 710 870	4 740 531	76 480 000	76 764 414	1 224 596	1,6	2,3
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	2007 - 2014	258 710 870	4 740 531	76 480 000	76 764 414	1 224 596	1,6	2,3
	1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.								
	- środki pomocowe UE		121 422 000	-	36 680 000	36 680 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		121 422 000	-	36 680 000	36 680 000	-	0,0	0,0

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2012 roku (w %)	
	- własne		137 288 870	4 740 531	39 800 000	40 084 414	1 224 596	3,1	4,3
	Urząd Miasta		137 288 870	4 740 531	39 800 000	40 084 414	1 224 596	3,1	4,3
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			68 412 420	613 164	7 506 400	3 170 000	385 590	12,2	1,5
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		68 412 420	613 164	7 506 400	3 170 000	385 590	12,2	1,5
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	2010 - 2014	58 946 020	613 164	7 040 000	3 140 000	357 915	11,4	1,6
	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.								
	- środki pomocowe UE		20 093 775	111 970	3 500 000	1 482 536	82 656	5,6	1,0
	Urząd Miasta		20 093 775	111 970	3 500 000	1 482 536	82 656	5,6	1,0
	- własne		38 852 245	501 194	3 540 000	1 657 464	275 259	16,6	2,0
	Urząd Miasta		38 852 245	501 194	3 540 000	1 657 464	275 259	16,6	2,0
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	2012 - 2014	9 466 400	-	466 400	30 000	27 675	92,3	0,3
	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.								
	- środki pomocowe UE		4 733 200	-	233 200	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		4 733 200	-	233 200	-	-	-	0,0
	- własne		4 733 200	-	233 200	30 000	27 675	92,3	0,6
	Urząd Miasta		4 733 200	-	233 200	30 000	27 675	92,3	0,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 386 927 226	238 300 288	454 178 868	411 375 133	248 684 911	60,5	35,1
	- dotacje		3 501 424	-	1 765 950	2 525 222	1 373 582	54,4	39,2
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		105 965 003	25 429 928	79 291 412	72 308 173	58 018 239	80,2	78,8
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		97 482 342	41 914 363	44 462 209	31 034 050	24 179 553	77,9	67,8
	- środki pomocowe UE		650 710 522	98 385 763	224 702 111	216 159 818	136 498 847	63,1	36,1
	- własne		529 267 935	72 570 235	103 957 186	89 347 871	28 614 689	32,0	19,1
OGÓŁEM WYDATKI			1 421 630 389	250 389 174	464 395 694	421 073 580	254 234 713	60,4	35,5
	- dotacje		5 721 990	509 099	2 683 401	3 247 221	1 717 371	52,9	38,9
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		105 965 003	25 429 928	79 291 412	72 308 173	58 018 239	80,2	78,8
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		97 482 342	41 914 363	44 462 209	31 034 050	24 179 553	77,9	67,8
	- środki pomocowe UE		680 354 288	108 669 207	233 357 318	224 493 335	141 283 824	62,9	36,7
	- własne		532 106 766	73 866 578	104 601 354	89 990 802	29 035 725	32,3	19,3

2.15. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2012 ROK

2.15.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		1 353 613	350 000	-	1 453 613
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”	1 103 613	-	-	1 103 613
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>	505 603	-	-	505 603
	- środki pomocowe UE	429 765	1	-	429 765
	Urząd Miasta	429 765	1	-	429 765
	- własne	75 838	-1	-	75 838
	Urząd Miasta	75 838	-1	-	75 838
	<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	150 000	-	-	150 000
	- środki pomocowe UE	85 000	85 000	-	85 000
	Urząd Miasta	85 000	85 000	-	85 000
	- własne	65 000	-85 000	-	65 000
	Urząd Miasta	65 000	-85 000	-	65 000
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”	448 010	-	-	448 010
	<u>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>	448 010	-	-	448 010
	- środki pomocowe UE	335 643	-45 165	45 181	380 824
	Urząd Miasta	335 643	-45 165	45 181	380 824
	- własne	112 367	45 165	-45 181	67 186
	Urząd Miasta	112 367	45 165	-45 181	67 186
MN3.	PROGRAM „EDUKACJA NA RZECZ INTEGRACJI Z UE”	-	100 000	-	100 000
	<u>Morskie animacje</u>	-	100 000	-	100 000
	- środki pomocowe UE	-	85 000	-	85 000
	Urząd Miasta	-	85 000	-	85 000
	- własne	-	15 000	-	15 000
	Urząd Miasta	-	15 000	-	15 000
PR5.	TURYSTYKA I REKREACJA	250 000	250 000	-	250 000
PR5.3	SZCZECIN BLISKO MORZA	250 000	250 000	-	250 000
	<u>„Marriage” - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB</u>	250 000	250 000	-	250 000
	- środki pomocowe UE	212 500	212 500	-	212 500
	Urząd Miasta	212 500	212 500	-	212 500
	- własne	37 500	37 500	-	37 500
	Urząd Miasta	37 500	37 500	-	37 500
EDUKACJA I NAUKA		5 462 595	-1 010 387	-43 382	4 132 650
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)	-	349 451	-	349 451
	<u>POKL - „Więcej wiem - lepiej zarządzam”</u>	-	349 451	-	349 451
	- środki pomocowe UE	-	349 451	-	349 451
	jednostki systemu oświaty	-	349 451	-	349 451

Sygnatura: 31010015302131303102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI	5 462 595	-1 359 838	-43 382	3 783 199
	<u>INTERREG IV A - Balet bez granic</u>	-	9 037	-	9 037
	- <i>środki pomocowe UE</i>	-	7 680	-	7 680
	jednostki systemu oświaty	-	7 680	-	7 680
	- <i>własne</i>	-	1 357	-	1 357
	jednostki systemu oświaty	-	1 357	-	1 357
	<u>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"</u>	-	37 478	-	37 478
	- <i>środki pomocowe UE</i>	-	31 854	-	31 854
	jednostki systemu oświaty	-	31 854	-	31 854
	- <i>własne</i>	-	5 624	-	5 624
	jednostki systemu oświaty	-	5 624	-	5 624
	<u>POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"</u>	2 036 530	-	-	2 036 530
	- <i>dotacje</i>	305 480	-	-	305 480
	jednostki systemu oświaty	305 480	-	-	305 480
	- <i>środki pomocowe UE</i>	1 731 050	-	-	1 731 050
	jednostki systemu oświaty	1 731 050	-	-	1 731 050
	<u>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</u>	3 080 759	-1 835 605	-38 875	1 206 279
	- <i>dotacje</i>	462 114	-275 341	-5 831	180 942
	jednostki systemu oświaty	462 114	-	-462 114	-
	Urząd Miasta	-	-275 341	456 283	180 942
	- <i>środki pomocowe UE</i>	2 618 645	-1 560 264	-33 044	1 025 337
	jednostki systemu oświaty	2 618 645	-	-2 618 645	-
	Urząd Miasta	-	-1 560 264	2 585 601	1 025 337
	<u>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</u>	-	8 200	-	8 200
	- <i>środki pomocowe UE</i>	-	8 200	-	8 200
	jednostki systemu oświaty	-	8 200	-	8 200
	<u>Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</u>	345 306	375 848	-4 507	440 471
	- <i>środki pomocowe UE</i>	345 306	355 833	-	424 963
	jednostki systemu oświaty	345 306	355 833	-	424 963
	- <i>własne</i>	-	20 015	-4 507	15 508
	jednostki systemu oświaty	-	20 015	-4 507	15 508
E4.9	PROJEKT „EDUKACJA EUROPEJSKA W SZKOLE SZCZECIŃSKIEJ”.	-	45 204	-	45 204
	<u>Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy</u>	-	45 204	-	45 204
	- <i>środki pomocowe UE</i>	-	38 422	-	38 422
	jednostki systemu oświaty	-	38 422	-	38 422
	- <i>własne</i>	-	6 782	-	6 782
	jednostki systemu oświaty	-	6 782	-	6 782

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
GOSPODARKA KOMUNALNA		149 800	-212 816	-	114 184
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI	149 800	-212 816	-	114 184
	<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	149 800	-212 816	-	114 184
	- środki pomocowe UE	127 280	-180 895	-	97 055
	Urząd Miasta	127 280	-180 895	-	97 055
	- własne	22 520	-31 921	-	17 129
	Urząd Miasta	22 520	-31 921	-	17 129
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		26 150	26 150	-	26 150
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ	26 150	26 150	-	26 150
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH	26 150	26 150	-	26 150
	<u>Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic</u>	26 150	26 150	-	26 150
	- własne	26 150	26 150	-	26 150
	Urząd Miasta	26 150	26 150	-	26 150
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		2 423 541	775 497	-	3 199 038
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”	2 423 541	37 902	-	2 461 443
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	2 423 541	28 806	-	2 452 347
	- dotacje	121 177	-25 670	-	95 507
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	121 177	-25 670	-	95 507
	- środki pomocowe UE	2 060 010	50 649	-	2 110 659
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 060 010	50 649	-	2 110 659
	- własne	242 354	3 827	-	246 181
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	242 354	3 827	-	246 181
	<u>POKL - Dorosłość, samodzielność, praca</u>	-	9 096	-	9 096
	- dotacje	-	1 365	-	1 365
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	1 365	-	1 365
	- środki pomocowe UE	-	7 731	-	7 731
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	7 731	-	7 731
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015	-	401 622	-	401 622
PS0.10	AKTYWNY W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM	-	401 622	-	401 622
	<u>Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	-	401 622	-	401 622
	- dotacje	-	60 244	-	60 244
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	60 244	-	60 244
	- środki pomocowe UE	-	341 378	-	341 378
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	341 378	-	341 378

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
PS3.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009 - 2015	-	335 973	-	335 973
PS3.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	-	335 973	-	335 973
	<u>POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</u>	-	335 973	-	335 973
	- dotacje	-	50 396	-	50 396
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	50 396	-12 231	38 165
	Urząd Miasta	-	-	12 231	12 231
	- środki pomocowe UE	-	285 577	-	285 577
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	285 577	-69 309	216 268
	Urząd Miasta	-	-	69 309	69 309
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		180 000	165 000	-	345 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU	180 000	165 000	-	345 000
	<u>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</u>	180 000	165 000	-	345 000
	- środki pomocowe UE	135 000	135 000	-	270 000
	Urząd Miasta	135 000	135 000	-	270 000
	- własne	45 000	30 000	-	75 000
	Urząd Miasta	45 000	30 000	-	75 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		87 438	7 500	-	94 938
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”	87 438	7 500	-	94 938
	<u>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	87 438	2 500	-	89 938
	- środki pomocowe UE	87 438	2 500	-	89 938
	Powiatowy Urząd Pracy	87 438	2 500	-	89 938
	<u>Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	-	5 000	-	5 000
	- dotacje	-	750	-	750
	Powiatowy Urząd Pracy	-	750	-	750
	- środki pomocowe UE	-	4 250	-	4 250
	Powiatowy Urząd Pracy	-	4 250	-	4 250
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		533 689	522 689	-	533 689
ZA2.	„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”	533 689	522 689	-	533 689
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</u>	533 689	522 689	-	533 689
	- dotacje	28 680	28 680	-	28 680
	Urząd Miasta	28 680	28 680	-	28 680
	- środki pomocowe UE	487 570	487 570	-	487 570
	Urząd Miasta	487 570	487 570	-	487 570
	- własne	17 439	6 439	-	17 439
	Urząd Miasta	17 439	6 439	-	17 439

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	10 216 826	623 633	-43 382	9 899 262
- dotacje	917 451	-159 576	-5 831	723 364
- środki pomocowe UE	8 655 207	702 272	12 137	8 504 204
- własne	644 168	80 937	-49 688	671 694

2.15.1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		1 942 088	740 199	-	1 759 089
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”	1 362 033	137 144	-	1 156 034
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”	1 362 033	137 144	-	1 156 034
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>	1 362 033	137 144	-	1 156 034
	- środki pomocowe UE	1 021 524	102 857	-	867 024
	Urząd Miasta	1 021 524	102 857	-	867 024
	- własne	340 509	34 287	-	289 010
	Urząd Miasta	340 509	34 287	-	289 010
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH	580 055	603 055	-	603 055
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”	580 055	603 055	-	603 055
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>	580 055	603 055	-	603 055
	- środki pomocowe UE	440 892	440 892	-	440 892
	Urząd Miasta	440 892	440 892	-	440 892
	- własne	139 163	162 163	-	162 163
	Urząd Miasta	139 163	162 163	-	162 163
EDUKACJA I NAUKA		-	666 066	38 875	704 941
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	-	666 066	-	666 066
E1.3	PROJEKT „STANDARDY BAZY I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (W TYM ZADANIA: PRACOWNIA KOMPUTEROWA W KAŻDYM TYPIE SZKOŁY I STAŁE UNOWOCZEŚNIANI	-	666 066	-	666 066
	<u>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</u>	-	666 066	-	666 066
	- środki pomocowe UE	-	351 816	73 648	425 464
	jednostki systemu oświaty	-	351 816	73 648	425 464
	- własne	-	314 250	-73 648	240 602
	jednostki systemu oświaty	-	314 250	-83 403	230 847
	Urząd Miasta	-	-	9 755	9 755

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI	-	-	38 875	38 875
	<u>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</u>	-	-	38 875	38 875
	- <i>dotacje</i>	-	-	5 832	5 832
	Urząd Miasta	-	-	5 832	5 832
	- <i>środki pomocowe UE</i>	-	-	33 044	33 044
	Urząd Miasta	-	-	33 044	33 044
GOSPODARKA KOMUNALNA		44 738 039	7 844 476	-	41 255 476
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO	20 428 000	8 817 243	-	21 174 243
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”	20 428 000	8 817 243	-	21 174 243
	<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u>	20 428 000	8 817 243	-	21 174 243
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	8 208 000	3 739 266	-	8 485 266
	Urząd Miasta	8 208 000	3 739 266	-	8 485 266
	- <i>środki pomocowe UE</i>	10 415 500	4 408 622	-	10 783 622
	Urząd Miasta	10 415 500	4 408 622	-	10 783 622
	- <i>własne</i>	1 804 500	669 355	-	1 905 355
	Urząd Miasta	1 804 500	669 355	-	1 905 355
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI	13 643 617	1 153 617	-	13 153 617
	<u>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</u>	500 000	10 000	-	10 000
	- <i>środki pomocowe UE</i>	187 500	-	-	-
	Urząd Miasta	187 500	-	-	-
	- <i>własne</i>	312 500	10 000	-	10 000
	Urząd Miasta	312 500	10 000	-	10 000
	<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	12 000 000	-	-	12 000 000
	- <i>własne</i>	12 000 000	-	-	12 000 000
	Urząd Miasta	12 000 000	-	-	12 000 000
	<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	1 143 617	1 143 617	-	1 143 617
	- <i>środki pomocowe UE</i>	978 315	978 315	-	978 315
	Urząd Miasta	978 315	978 315	-	978 315
	- <i>własne</i>	165 302	165 302	-	165 302
	Urząd Miasta	165 302	165 302	-	165 302
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019	110 000	-95 000	-	15 000
	<u>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000</u>	110 000	-95 000	-	15 000
	- <i>środki pomocowe UE</i>	82 500	-82 500	-	-
	Urząd Miasta	82 500	-82 500	-	-
	- <i>własne</i>	27 500	-12 500	-	15 000
	Urząd Miasta	27 500	-12 500	-	15 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI	5 897 100	5 737 928	-	5 737 928
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”	5 897 100	5 737 928	-	5 737 928
	<u>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</u>	5 897 100	5 737 928	-	5 737 928
	- środki pomocowe UE	4 481 500	4 500 000	-	4 500 000
	Urząd Miasta	4 481 500	4 500 000	-	4 500 000
	- własne	1 415 600	1 237 928	-	1 237 928
	Urząd Miasta	1 415 600	1 237 928	-	1 237 928
Z2.	PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI	4 659 322	-7 769 312	-	1 174 688
	<u>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprzowicza w Szczecinie</u>	4 659 322	-7 769 312	-	1 174 688
	- środki pomocowe UE	3 486 991	-8 244 000	-	-
	Urząd Miasta	3 486 991	-8 244 000	-	-
	- własne	1 172 331	474 688	-	1 174 688
	Urząd Miasta	1 172 331	474 688	-	1 174 688
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		66 552 416	12 232 208	-	49 196 208
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ	6 575 622	4 962 947	-	4 962 947
	<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	6 575 622	4 962 947	-	4 962 947
	- dotacje	-	286 042	-	286 042
	jednostki systemu oświaty	-	286 042	-	286 042
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 614 255	2 614 255	-	2 614 255
	jednostki systemu oświaty	2 614 255	2 614 255	-	2 614 255
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 383 886	441 749	-	441 749
	jednostki systemu oświaty	1 383 886	441 749	-	441 749
	- środki pomocowe UE	2 577 481	1 620 900	-	1 620 900
	jednostki systemu oświaty	2 577 481	1 620 900	-	1 620 900
	- własne	-	1	-	1
	jednostki systemu oświaty	-	1	-	1
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH	57 261 194	6 136 561	-	41 900 561
	<u>Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</u>	1 400 000	-25 100	-	1 374 900
	- środki pomocowe UE	700 000	-	-	700 000
	Urząd Miasta	700 000	-	-	700 000
	- własne	700 000	-25 100	-	674 900
	Urząd Miasta	700 000	-25 100	-	674 900

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	-	-	600 000
	- środki pomocowe UE	300 000	-	-	300 000
	Urząd Miasta	300 000	-	-	300 000
	- własne	300 000	-	-	300 000
	Urząd Miasta	300 000	-	-	300 000
	Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 084 694	2 135 325	-	2 135 325
	- środki pomocowe UE	1 087 500	1 089 319	-	1 089 319
	Urząd Miasta	1 087 500	1 089 319	-	1 089 319
	- własne	997 194	1 046 006	-	1 046 006
	Urząd Miasta	997 194	1 046 006	-	1 046 006
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.	27 644 500	580 500	-	27 644 500
	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 644 500	580 500	-	27 644 500
	- dotacje	1 765 950	1 765 950	-	1 765 950
	Urząd Miasta	1 765 950	1 765 950	-	1 765 950
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	15 871 500	-405 500	-	15 871 500
	Urząd Miasta	15 871 500	-405 500	-	15 871 500
	- środki pomocowe UE	10 007 050	-779 950	-	10 007 050
	Urząd Miasta	10 007 050	-779 950	-	10 007 050
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.	24 832 000	3 445 836	-	9 445 836
	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	18 573 000	9 143 256	-	9 143 256
	- dotacje	-	467 398	-	467 398
	Urząd Miasta	-	467 398	-	467 398
	- środki pomocowe UE	7 429 200	2 648 586	-	2 648 586
	Urząd Miasta	7 429 200	2 648 586	-	2 648 586
	- własne	11 143 800	6 027 272	-	6 027 272
	Urząd Miasta	11 143 800	6 027 272	-	6 027 272
	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 259 000	-5 697 420	-	302 580
	- środki pomocowe UE	5 250 000	-2 901 000	-	-
	Urząd Miasta	5 250 000	-2 901 000	-	-
	- własne	1 009 000	-2 796 420	-	302 580
	Urząd Miasta	1 009 000	-2 796 420	-	302 580
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.	700 000	-	-	700 000
	Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	-	-	700 000
	- środki pomocowe UE	350 000	-	-	350 000
	Urząd Miasta	350 000	-	-	350 000
	- własne	350 000	-	-	350 000
	Urząd Miasta	350 000	-	-	350 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU	1 155 000	1 595 000	-	1 595 000
TU5.6	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	1 155 000	1 595 000	-	1 595 000
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u>	1 155 000	1 595 000	-	1 595 000
	- środki pomocowe UE	1 000 000	1 394 000	-	1 394 000
	Urząd Miasta	1 000 000	1 394 000	-	1 394 000
	- własne	155 000	201 000	-	201 000
	Urząd Miasta	155 000	201 000	-	201 000
TU6.	PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE	1 560 600	-462 300	-	737 700
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u>	460 600	383 700	-	483 700
	- środki pomocowe UE	373 500	298 500	-	373 500
	Urząd Miasta	373 500	298 500	-	373 500
	- własne	87 100	85 200	-	110 200
	Urząd Miasta	87 100	85 200	-	110 200
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</u>	1 100 000	-846 000	-	254 000
	- środki pomocowe UE	825 000	-700 000	-	125 000
	Urząd Miasta	825 000	-700 000	-	125 000
	- własne	275 000	-146 000	-	129 000
	Urząd Miasta	275 000	-146 000	-	129 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		65 373 000	-31 153 139	-	32 673 109
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY	65 373 000	-31 153 139	-	32 673 109
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA	47 500 000	-22 884 676	-	24 615 324
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	47 500 000	-22 884 676	-	24 615 324
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	17 129 000	-1 380 716	-	10 924 923
	Urząd Miasta	17 129 000	-1 380 716	-	10 924 923
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	13 000 000	-13 394 361	-	5 000 000
	Urząd Miasta	13 000 000	-13 394 361	-	5 000 000
	- środki pomocowe UE	17 371 000	-8 109 599	-	8 690 401
	Urząd Miasta	17 371 000	-8 109 599	-	8 690 401
K1.4	GALERIA MIEJSKA	17 873 000	-8 268 463	-	8 057 785
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>	17 873 000	-8 268 463	-	8 057 785
	- środki pomocowe UE	5 673 000	-2 911 030	-	3 119 949
	Urząd Miasta	5 673 000	-2 911 030	-	3 119 949
	- własne	12 200 000	-5 357 433	-	4 937 836
	Urząd Miasta	12 200 000	-5 357 433	-	4 937 836
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		18 612 876	6 592 367	-	19 011 257
I1.	PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ	8 241 694	2 550 912	-	8 950 912
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</u>	8 241 694	2 550 912	-	8 950 912
	- środki pomocowe UE	6 181 271	1 913 184	-	6 713 184
	Urząd Miasta	6 181 271	1 913 184	-	6 713 184

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- własne	2 060 423	637 728	-	2 237 728
	Urząd Miasta	2 060 423	637 728	-	2 237 728
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"	10 371 182	4 041 455	-	10 060 345
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	10 371 182	4 041 455	-	10 060 345
	- środki pomocowe UE	7 778 386	3 031 091	-	7 545 258
	Urząd Miasta	7 778 386	3 031 091	-	7 545 258
	- własne	2 592 796	1 010 364	-	2 515 087
	Urząd Miasta	2 592 796	1 010 364	-	2 515 087
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		249 454 049	37 905 748	-	263 605 053
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU	151 863 734	4 931 901	-	165 591 324
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"	48 904 800	-27 788 723	-	47 258 897
	<u>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</u>	4 366 346	4 366 346	-	4 366 346
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 366 346	541 275	-	541 275
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2 366 346	541 275	-	541 275
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 000 000	541 276	-	541 276
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2 000 000	541 276	-	541 276
	- środki pomocowe UE	-	3 283 795	-	3 283 795
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	3 283 795	-	3 283 795
	<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</u>	9 880 000	2 527 503	-	2 527 503
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 554 000	1 479 122	-	1 479 122
	Urząd Miasta	4 554 000	1 479 122	-	1 479 122
	- środki pomocowe UE	5 326 000	1 048 381	-	1 048 381
	Urząd Miasta	5 326 000	1 048 381	-	1 048 381
	<u>Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej</u>	-	-22 900 000	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	-	-11 908 000	-	-
	Urząd Miasta	-	-11 908 000	-	-
	- środki pomocowe UE	-	-10 992 000	-	-
	Urząd Miasta	-	-10 992 000	-	-
	<u>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SQM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</u>	34 658 454	5 717 428	-	40 365 048
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	9 508 522	10 207 379	-	10 207 379
	Urząd Miasta	9 508 522	10 207 379	-	10 207 379
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	12 039 232	13 043 704	-	13 043 704
	Urząd Miasta	12 039 232	13 043 704	-	13 043 704
	- środki pomocowe UE	13 110 700	-209 845	-	17 113 965
	Urząd Miasta	13 110 700	-209 845	-	17 113 965
	- własne	-	-17 323 810	-	-
	Urząd Miasta	-	-17 323 810	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	-	-17 500 000	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	-	-9 100 000	-	-
	Urząd Miasta	-	-9 100 000	-	-
	- środki pomocowe UE	-	-8 400 000	-	-
	Urząd Miasta	-	-8 400 000	-	-
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA	37 900 000	2 511 000	-	39 789 000
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	37 900 000	2 511 000	-	39 789 000
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	15 500 000	11 904 000	-	11 904 000
	Urząd Miasta	15 500 000	11 904 000	-	11 904 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	-	-17 976 557	-	-
	Urząd Miasta	-	-17 976 557	-	-
	- środki pomocowe UE	22 400 000	8 583 557	-	27 885 000
	Urząd Miasta	22 400 000	8 583 557	-	27 885 000
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"	10 221 000	10 598 863	-	10 598 863
	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 221 000	10 598 863	-	10 598 863
	- środki pomocowe UE	8 023 000	8 074 074	-	8 074 074
	Urząd Miasta	8 023 000	8 074 074	-	8 074 074
	- własne	2 198 000	2 524 789	-	2 524 789
	Urząd Miasta	2 198 000	2 524 789	-	2 524 789
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"	49 949 134	13 203 281	-	57 807 084
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	49 949 134	13 203 281	-	57 807 084
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	10 763 989	-8 225 595	2 757 844	14 532 249
	Urząd Miasta	10 763 989	-8 225 595	2 757 844	14 532 249
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	7 831 091	-544 828	-2 757 844	3 522 055
	Urząd Miasta	7 831 091	-544 828	-2 757 844	3 522 055
	- środki pomocowe UE	31 354 054	21 973 704	-	39 752 780
	Urząd Miasta	31 354 054	21 973 704	-	39 752 780
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"	4 888 800	6 407 480	-	10 137 480
	Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	1 158 800	6 064 589	-	6 064 589
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	983 800	4 233 470	-	4 233 470
	Urząd Miasta	983 800	4 233 470	-	4 233 470
	- środki pomocowe UE	175 000	1 831 119	-	1 831 119
	Urząd Miasta	175 000	1 831 119	-	1 831 119
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 730 000	342 891	-	4 072 891
	- środki pomocowe UE	3 375 000	222 762	-	3 597 762
	Urząd Miasta	3 375 000	222 762	-	3 597 762
	- własne	355 000	120 129	-	475 129
	Urząd Miasta	355 000	120 129	-	475 129

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ	97 590 315	32 973 847	-	98 013 729
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	17 910 315	-5 133 567	-	17 910 315
	- środki pomocowe UE	12 377 047	-75 252	-	12 377 047
	Urząd Miasta	-	-12 452 299	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 377 047	12 377 047	-	12 377 047
	- własne	5 533 268	-5 058 315	-	5 533 268
	Urząd Miasta	-	-10 591 583	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	5 533 268	5 533 268	-	5 533 268
	<u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina</u>	200 000	139 000	-	339 000
	- ADVANCE	150 000	118 125	-	268 125
	- środki pomocowe UE	150 000	118 125	-	268 125
	Urząd Miasta	150 000	118 125	-	268 125
	- własne	50 000	20 875	-	70 875
	Urząd Miasta	50 000	20 875	-	70 875
T2.2	PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
	<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju</u>	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
	- SST - etap I	-	59 726	-	59 726
	- środki pomocowe UE	-	59 726	-	59 726
	Urząd Miasta	-	59 726	-	59 726
	- własne	3 000 000	2 940 274	-	2 940 274
	Urząd Miasta	3 000 000	2 940 274	-	2 940 274
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”	76 480 000	34 968 414	-	76 764 414
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	76 480 000	34 968 414	-	76 764 414
	- środki pomocowe UE	36 680 000	13 680 000	-	36 680 000
	Urząd Miasta	36 680 000	13 680 000	-	36 680 000
	- własne	39 800 000	21 288 414	-	40 084 414
	Urząd Miasta	39 800 000	21 288 414	-	40 084 414
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		7 506 400	-37 005 240	-	3 170 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”	7 506 400	-37 005 240	-	3 170 000
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	7 040 000	-37 035 240	-	3 140 000
	- środki pomocowe UE	3 500 000	-14 683 481	-	1 482 536
	Urząd Miasta	3 500 000	-14 683 481	-	1 482 536
	- własne	3 540 000	-22 351 759	-	1 657 464
	Urząd Miasta	3 540 000	-22 351 759	-	1 657 464
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	466 400	30 000	-	30 000
	- środki pomocowe UE	233 200	-	-	-
	Urząd Miasta	233 200	-	-	-
	- własne	233 200	30 000	-	30 000
	Urząd Miasta	233 200	30 000	-	30 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2012	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2012 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		-	-4 000 000	-	-
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019	-	-4 000 000	-	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych</u>	-	-4 000 000	-	-
	- środki pomocowe UE	-	-2 000 000	-	-
	Urząd Miasta	-	-2 000 000	-	-
	- własne	-	-2 000 000	-	-
	Urząd Miasta	-	-2 000 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		454 178 868	-6 177 315	38 875	411 375 133
	- dotacje	1 765 950	2 519 390	5 832	2 525 222
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	79 291 412	-40 310	2 757 844	72 308 173
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	44 462 209	-14 149 751	-2 757 844	31 034 050
	- środki pomocowe UE	224 702 111	21 564 668	106 692	216 159 818
	- własne	103 957 186	-16 071 312	-73 648	89 347 871
OGÓŁEM WYDATKI		464 395 694	-5 553 682	-4 507	421 274 395
	- dotacje	2 683 401	2 359 814	1	3 248 586
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	79 291 412	-40 310	2 757 844	72 308 173
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	44 462 209	-14 149 751	-2 757 844	31 034 050
	- środki pomocowe UE	233 357 318	22 266 940	118 829	224 664 022
	- własne	104 601 354	-15 990 375	-123 336	90 019 565

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2012 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	-	20 278	22 278
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	20 278	20 278
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	20 278	20 278
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	2 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 700 000	-	-	3 700 000
	Dywidendy	3 700 000	-	-	3 700 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 445 333	6 542 569	-	129 987 902
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	-	3 458 432	-	3 458 432
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	-	3 458 432	-	3 458 432
	Dotacje na zadania własne z tego:	-	9 470	-	9 470
	- Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	9 470	-	9 470
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	988 556	-	-	988 556
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	22 312 200	966 325	-	23 278 525
	- Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000	-	-	14 000 000
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	250 000	-	250 000
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	650 000	-	650 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	102 000	-102 000	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 210 200	168 325	-	8 378 525
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	99 709 577	1 423 342	-	101 132 919
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	264 625	-	264 625
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 478 494	3 000 000	-	96 478 494
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	790 022	285 467	-	1 075 489
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 441 061	-2 126 750	-	3 314 311
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	135 000	135 000	-	270 000
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000	135 000	-	270 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	550 000	-	550 000
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	-	550 000	-	550 000
	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 z tego:	17 000	-	-	17 000
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	-	-	17 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 543 242	39 240 801	38 540	89 822 583
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	227 000	-	38 540	265 540
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000	-	38 540	265 540

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 790 000	17 744 751	-	25 534 751
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	-	3 672 627	-	3 672 627
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	-	2 720 710	-	2 720 710
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	-	905 941	-	905 941
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	10 445 473	-	10 445 473
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	-	-	5 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	500 000	-	28 821 992
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	300 000	-	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	20 696 050	-	20 894 050
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	-	-	198 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	755 260	-	755 260
	- Wpływy z różnych dochodów	-	5 424 425	-	5 424 425
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	13 010 165	-	13 010 165
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	-	927 252	-	927 252
	- Wpływy z usług - STBS	-	578 948	-	578 948
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250	-	-	9 006 250
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 128 000	77 533	43 248	4 248 781
	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	1 208 000	-	43 248	1 251 248
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	43 248	43 248
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	823 000	-	-	823 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	385 000	-	-	385 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000	-	-	650 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 200 000	77 533	-	2 277 533
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	77 533	-	77 533
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	-	-	-	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	-	-	2 200 000
	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 930 152	332 694	24 500	6 287 346
	Dotacje na zadania własne	-	-	25 000	25 000
	z tego:				
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	25 000	25 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 884 300	-	-500	2 883 800
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	104 000	-	-	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	150 000
	- Obsługa klienta	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	-	-	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 421 300	-	-500	2 420 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000	-	-	300 000
	Opłaty egzekucyjne	290 000	170 000	-	460 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	814 300	77 694	-	891 994
	z tego:				
	- Darowizny	-	23 240	-	23 240
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	814 300	54 454	-	868 754
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 194 558	531 094	-	1 725 652
	z tego:				
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	446 094	-	446 094
	- Interreg - Morskie animacje	-	85 000	-	85 000
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500	-	-	212 500
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	-	-	85 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	516 250	-	-	516 250
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	380 808	-	-	380 808
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	446 094	-446 094	-	-
	z tego:				
	- Centrum Usługowo-Doradcze	446 094	-446 094	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900	-	-	900
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 518	-	-	67 518
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 518	-	-	67 518
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborczych	67 518	-	-	67 518
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 484 000	-	1 799 295	23 283 295
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 284 000	-	1 799 295	20 083 295
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	1 799 295	20 083 295
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 200 000	-	-	3 200 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 200 000	-	-	3 200 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	733 527 053	-24 283 470	-	709 243 583
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	-	-	1 805 000
	Opłata adiacencka	500 000	-	-	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata skarbowa	7 500 000	-	-	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłaty egzekucyjne	-	-	-	-
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	2 735 015	-	27 735 015
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	1 300 000	-	14 300 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	-7 700 000	-	22 300 000
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	-	-	185 500 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	-	-	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	-	-	7 000 000
	Podatek rolny i leśny	479 673	-	-	479 673
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	-18 353 776	-	389 588 704
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	-2 664 709	-	28 438 991
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	-	-	1 940 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	-	-	220 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	-	-	7 936 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	400 000	-	8 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 965 606	-567 222	-	375 398 384
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	170 000	-	2 670 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	-737 222	-	360 699 483
	Subwencja równoważąca	12 028 901	-	-	12 028 901
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 719 264	-1 924 102	662 534	7 457 696
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 301	-	342 000	1 763 301
	z tego:				
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	-	41 000	96 947
	- Przedszkola	1 365 354	-	301 000	1 666 354

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania własne	-	-	294 077	294 077
	z tego:				
	- Komisje kwalifikacyjne	-	-	19 049	19 049
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	197 028	197 028
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	48 000	48 000
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	-	-	30 000	30 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	26 457	26 457
	z tego:				
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	26 457	26 457
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 952 657	-2 079 801	-	4 872 856
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 557 099	-2 100 000	-	4 457 099
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	395 558	20 199	-	415 757
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	345 306	155 699	-	501 005
	z tego:				
	- Interreg IVA - "Balet bez granic"	-	7 680	-	7 680
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	-	31 854	-	31 854
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	38 422	-	38 422
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	345 306	77 743	-	423 049
	851 OCHRONA ZDROWIA	9 326 913	-	2 904 110	12 231 023
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	-	46 300	109 100
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	-	46 300	109 100
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 796 000	-	2 857 810	11 653 810
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 725 000	-	2 877 810	11 602 810
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	-	-20 000	51 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	468 113	-	-	468 113
	z tego:				
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	468 113	-	-	468 113
	852 POMOC SPOŁECZNA	103 464 361	196 039	8 467 331	112 127 731
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	-727 300	-	-
	z tego:				
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	-572 300	-	-
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	-155 000	-	-
	Dotacje na zadania własne	27 303 000	-	4 443 323	31 746 323
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 126 000	-	-171 810	2 954 190
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 345 000	-	385 056	4 730 056
	- Posiłek dla potrzebujących	2 392 000	-	1 161 704	3 553 704
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 158 000	-	-200 000	958 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	704 228	704 228
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 282 000	-	2 564 145	18 846 145
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	313 864	313 864
	z tego:				
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	313 864	313 864
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 206 000	-	3 710 144	69 916 144
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	307 295	307 295

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	8 500	8 500
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	-	13 350	34 350
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 000	-	90 455	418 455
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 773 000	-	55 869	1 828 869
	- Świadczenia rodzinne	63 799 000	-	-	63 799 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	-	2 425 000	2 425 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	-	-	40 000	40 000
	- Usługi opiekuńcze	285 000	-	-	285 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	-	54 175	54 175
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	715 500	715 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	85 450	11 600	-	97 050
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 380 720	911 739	-	9 292 459
	z tego:				
	- Darowizny	-	55 000	-	55 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	358 396	-	-	358 396
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	13 764	-	-	13 764
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	-	-	843 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	129 439	-	129 439
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	-	-	323 760
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	727 300	-	727 300
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 800	-	-	1 800
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 772 000	-	-	6 772 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000	-	-	68 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	-	-	761 891
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 247 066	513 482	1 579 813	13 340 361
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	-	21 508	57 508
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	-	10 000	46 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	11 508	11 508
	Dotacje na zadania własne	-	-	1 407 700	1 407 700
	z tego:				
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	-	-	20 000	20 000
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	1 387 700	1 387 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	530 000	-	150 605	680 605
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	-	-	74 000	74 000
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	76 605	76 605
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	530 000	-	-	530 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	-	-	24 902
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 302	-	-	16 302
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350	-	-	2 473 350
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 272 050	-	-	2 272 050
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	-	-	81 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 385 914	548 482	-	7 934 396
	z tego:				
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	-	-	2 036 530
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 080 759	-588 339	-	2 492 420
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	349 451	-	349 451

Sygnatura: 80050000922111303102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	-	8 200	-	8 200
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187	24 979	-	2 206 166
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	-	9 096	-	9 096
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	-	401 622	-	401 622
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	2 500	-	89 938
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	-	335 973	-	335 973
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	-	5 000	-	5 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	796 900	-35 000	-	761 900
	z tego:				
	- Środki z Funduszu Pracy	796 900	-35 000	-	761 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 680	-	3 320 444	3 371 124
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 320 444	3 320 444
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	-	-	3 320 444	3 320 444
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680	-	-	50 680
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	50 680	-	-	50 680
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 541 572	158 586	-	6 700 158
	Dotacje na zadania własne	96 750	221 778	-	318 528
	z tego:				
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	-	-	32 500
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	-	188 000	-	188 000
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	-	50 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	14 250	-14 250	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	48 028	-	48 028
	Dywidendy	673 000	-	-	673 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	-	-	135 000
	Opłata produktowa	30 000	-	-	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	226 822	-113 192	-	113 630
	z tego:				
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	226 822	-113 192	-	113 630
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	50 000	-	50 000
	z tego:				
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	-	50 000	-	50 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	-	-	5 380 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	12 000	12 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	12 000	12 000
	z tego:				
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L.Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	12 000	12 000
926	KULTURA FIZYCZNA	33 509 546	302 390	25 000	33 836 936
	Dotacje na zadania własne	-	-	25 000	25 000
	z tego:				
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	25 000	25 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	-	-	1 300 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 760 000	-	-	29 760 000
	z tego:				
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	21 900 000	-	-	21 900 000
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	7 860 000	-	-	7 860 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 449 546	302 390	-	2 751 936
	z tego:				
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	2 449 546	62 750	-	2 512 296
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	239 640	-	239 640
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 491 671 306	20 589 300	18 897 093	1 531 157 699

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	230 924 673	-7 700 000	-	223 224 673
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	-	-	1 805 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	-7 700 000	-	22 300 000
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	-	-	185 500 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	-	-	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	-	-	7 000 000
	Podatek rolny i leśny	479 673	-	-	479 673
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	-	-	1 940 000
2.	Dochody z majątku gminy	51 472 900	18 726 351	-	70 199 251
	Dywidendy	4 373 000	-	-	4 373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	11 277 908	17 756 351	-	29 034 259
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	-	-	5 000 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	170 000	-	2 670 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	500 000	-	28 821 992
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	300 000	-	300 000
3.	Dotacje	127 919 969	2 962 380	18 897 093	149 779 442
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 247 401	2 731 132	409 808	5 388 341
	Dotacje na zadania własne	27 399 750	231 248	9 527 544	37 158 542
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	340 321	410 321
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	98 202 818	-	8 619 420	106 822 238
4.	Pozostałe dochody	189 055 184	22 375 272	-	211 430 456
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 072 200	966 325	-	53 038 525
	Różne dochody jednostek budżetowych	126 913 943	21 408 947	-	148 322 890
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041	-	-	9 769 041
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000
5.	Subwencje	373 465 606	-737 222	-	372 728 384
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	-737 222	-	360 699 483
	Subwencja równoważąca	12 028 901	-	-	12 028 901
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 530 594	1 375 989	-	11 906 583
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 287 600	1 257 083	-	10 544 683
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 242 994	118 906	-	1 361 900
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	439 046 180	-21 018 485	-	418 027 695
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	-18 353 776	-	389 588 704
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	-2 664 709	-	28 438 991

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
8.	Wpływy z opłat	69 256 200	4 605 015	-	73 861 215
	Opłata adiacencka	500 000	-	-	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata produktowa	30 000	-	-	30 000
	Opłata skarbowa	7 500 000	-	-	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłaty egzekucyjne	290 000	170 000	-	460 000
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	2 735 015	-	27 735 015
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	1 300 000	-	14 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	-	-	5 380 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	-	-	220 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	-	-	7 936 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	400 000	-	8 600 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 491 671 306	20 589 300	18 897 093	1 531 157 699
	jst porozumienia	2 247 401	2 731 132	409 808	5 388 341
	rządowe porozumienia	70 000	-	340 321	410 321
	własne	1 391 151 087	17 858 168	9 527 544	1 418 536 799
	zlecone	98 202 818	-	8 619 420	106 822 238

3.2. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2012 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 930 538	-25 583 098	-183 511	107 163 929
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	-	-183 511	816 489
	z tego:				
	- <i>Przebudowa ul. Łukasińskiego</i>	1 000 000	-	-183 511	816 489
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	131 730 538	-25 583 098	-	106 147 440
	z tego:				
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	2 839 000	-	-	2 839 000
	- <i>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</i>	-	8 764 375	-	8 764 375
	- <i>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</i>	8 087 000	-	-	8 087 000
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</i>	5 828 000	-	-	5 828 000
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	5 326 000	-5 314 822	-	11 178
	- <i>Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej</i>	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	43 192 000	-11 250 500	-	31 941 500
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	22 400 000	2 500 763	-	24 900 763
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	15 986 114	-11 060 095	-	4 926 019
	- <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>	24 547 424	-6 283 722	-	18 263 702
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska</i>	-	-	-	-
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	3 375 000	-3 059 097	-	315 903
	- <i>Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)</i>	-	-	-	-
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	150 000	120 000	-	270 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	-	-	200 000
	z tego:				
	- <i>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</i>	200 000	-	-	200 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 891 784	-42 416 284	-	36 475 500
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	-	-	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	1 552 000	-	4 552 000
	z tego:				
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 000 000	1 552 000	-	4 552 000
	Sprzedaż gruntów na własność	40 991 000	-18 367 500	-	22 623 500
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	-1 000 000	-	7 200 000
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	-17 000 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 600 784	-7 600 784	-	-
	z tego:				
	- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	6 050 000	-6 050 000	-	-
	- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>	1 550 784	-1 550 784	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 808 200	-3 798 200	-	10 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	-	-	10 000
	z tego:				
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	10 000	-	-	10 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 798 200	-3 798 200	-	-
	z tego:				
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	3 565 000	-3 565 000	-	-
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	233 200	-233 200	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 342 662	-6 654 470	-	9 688 192
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 342 662	-6 654 470	-	9 688 192
	z tego:				
	- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>	1 035 775	-616 840	-	418 935
	- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>	7 806 887	-6 037 630	-	1 769 257
	- <i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>	7 500 000	-	-	7 500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	30 000	30 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	30 000	30 000
	z tego:				
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	-	30 000	30 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	3 274 500	-	3 274 500
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	3 274 500	-	3 274 500
	z tego:				
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	-	3 274 500	-	3 274 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 000	3 119 577	886 005	4 292 582
	Dotacje na zadania własne	-	-	886 005	886 005
	z tego:				
	- <i>Rządowy program - Cyfrowa szkoła</i>	-	-	1 755	1 755
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	-	-	884 250	884 250
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	287 000	-	287 000
	z tego:				
	- <i>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	-	287 000	-	287 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 846 911	-	2 846 911
	z tego:				
	- <i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez wyposażenie i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	-	2 846 911	-	2 846 911
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	287 000	-14 334	-	272 666
	z tego:				
	- <i>EKO SZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych</i>	-	272 666	-	272 666
	- <i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	-	-	-	-
	- <i>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	287 000	-287 000	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	1 000 000	1 000 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	1 000 000	1 000 000
	z tego:				
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	-	-	1 000 000	1 000 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 577 481	-2 349 685	-	227 796
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 577 481	-2 349 685	-	227 796
	z tego:				
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	2 577 481	-2 349 685	-	227 796

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 852 737	-34 799 424	-	14 053 313
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	45 995 667	-34 837 304	-	11 158 363
	z tego:				
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	82 500	-82 500	-	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	373 500	1 500	-	375 000
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	440 892	212 070	-	652 962
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	187 500	-187 500	-	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 890 991	-4 890 991	-	-
	- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	-90 000	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 000 000	1 475 000	-	2 475 000
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690	-	-	1 023 690
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	700 000	50 000	-	750 000
	- Pilotażowy program montażu oświetlenia solarne w Szczecinie	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	300 000	50 000	-	350 000
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	-30 000	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	18 268 594	-14 624 730	-	3 643 864
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 773 000	-11 385 153	-	387 847
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	4 500 000	-4 500 000	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	350 000	50 000	-	400 000
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	825 000	-825 000	-	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	60 000	-60 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 857 070	37 880	-	2 894 950
	z tego:				
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 733 160	-	-	1 733 160
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 123 910	-	-	1 123 910
	- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	37 880	-	37 880
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 302 800	-4 130 800	-	10 172 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 302 800	-4 130 800	-	10 172 000
	z tego:				
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	9 741 900	-1 327 900	-	8 414 000
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 560 900	-2 802 900	-	1 758 000
926	KULTURA FIZYCZNA	13 539 200	470 800	-	14 010 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	14 000 000	-	14 000 000
	z tego:				
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	14 000 000	-	14 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 679 200	-12 679 200	-	-
	z tego:				
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	7 429 200	-7 429 200	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 250 000	-5 250 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	850 000	-850 000	-	-
	z tego:				
	- PFRON - AZS Wenecja	850 000	-850 000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	-	-	10 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	311 532 402	-112 867 084	1 732 494	200 397 812

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	71 301 000	-34 815 500	-	36 485 500
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	-	-	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	1 552 000	-	4 552 000
	Sprzedaż gruntów na własność	40 991 000	-18 367 500	-	22 623 500
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	-1 000 000	-	7 200 000
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	-17 000 000	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	-	-	10 000
2.	Dotacje	1 010 000	14 287 000	1 732 494	17 029 494
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	-	1 702 494	2 702 494
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	14 287 000	-	14 287 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	-	30 000	40 000
3.	Subwencje	-	3 274 500	-	3 274 500
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	3 274 500	-	3 274 500
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	239 221 402	-95 613 084	-	143 608 318
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 426 548	-87 185 846	-	140 240 702
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 794 854	-8 427 238	-	3 367 616
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	311 532 402	-112 867 084	1 732 494	200 397 812
	własne	311 522 402	-112 867 084	1 702 494	200 357 812
	zlecone	10 000	-	30 000	40 000

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2012 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	-	20 278	29 278
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	-	20 278	21 278
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	20 278	21 278
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	20 278	21 278
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	20 278	21 278
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	559 083 299	5 359 610	-7 951	564 434 958
60004	Lokalny transport zbiorowy	298 340 481	9 377 316	-	307 717 797
	<i>Bieżące</i>	198 990 166	7 776 432	-	206 766 598
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 990 166	7 726 832	-47 224	206 669 774
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	198 990 166	7 240 172	-12 936 641	193 293 697
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	486 660	12 889 417	13 376 077
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	49 600	47 224	96 824
	<i>Majątkowe</i>	99 350 315	1 600 884	-	100 951 199
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 350 315	1 600 884	-	100 951 199
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	97 390 315	284 414	-	97 674 729
	- <i>Pozostałe</i>	1 960 000	1 316 470	-	3 276 470
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	198 450 604	11 423 827	477 049	210 351 480
	<i>Bieżące</i>	12 900 000	-200 000	485 000	13 185 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 900 000	-200 000	485 000	13 185 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 900 000	-200 000	485 000	13 185 000
	<i>Majątkowe</i>	185 550 604	11 623 827	-7 951	197 166 480
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 550 604	11 623 827	-7 951	197 166 480
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	137 166 406	8 526 047	-	145 692 453
	- <i>Pozostałe</i>	48 384 198	3 097 780	-7 951	51 474 027
60016	Drogi publiczne gminne	12 515 800	-1 908 052	-485 000	10 122 748
	<i>Bieżące</i>	4 900 000	400 000	-485 000	4 815 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 900 000	400 000	-485 000	4 815 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 900 000	400 000	-485 000	4 815 000
	<i>Majątkowe</i>	7 615 800	-2 308 052	-	5 307 748
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 615 800	-2 308 052	-	5 307 748
	- <i>Pozostałe</i>	7 615 800	-2 308 052	-	5 307 748
60095	Pozostała działalność	49 776 414	-13 533 481	-	36 242 933
	<i>Bieżące</i>	4 731 640	561 976	-	5 293 616
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 551 640	372 396	-11 566	4 912 470
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 551 640	342 396	-3 303 643	1 590 393
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	30 000	3 292 077	3 322 077
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	180 000	165 000	-	345 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	24 580	11 566	36 146
	<i>Majątkowe</i>	45 044 774	-14 095 457	-	30 949 317
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 544 774	-14 095 457	-	27 449 317
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	15 309 800	5 765 543	-	21 075 343
	- <i>Pozostałe</i>	26 234 974	-19 861 000	-	6 373 974
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	-	-	3 500 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
630	Turystyka	763 648	-61 000	-	702 648
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	466 928	-12 700	-	454 228
	<i>Bieżące</i>	466 928	-12 700	-	454 228
	- Wydatki jednostek budżetowych	406 228	-7 200	-400	398 628
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	163 218	-7 200	-10 620	145 398
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 010	-	10 220	253 230
	- Dotacje na zadania bieżące	60 500	-5 500	-	55 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	400	600
63095	Pozostała działalność	296 720	-48 300	-	248 420
	<i>Bieżące</i>	296 720	-48 300	-	248 420
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 720	-48 300	-	248 420
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	291 720	-48 300	-	243 420
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	-	-	5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 069 104	42 139 954	38 540	83 247 598
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 278 241	42 198 185	38 540	79 514 966
	<i>Bieżące</i>	5 036 170	36 218 123	38 540	41 292 833
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 036 170	36 149 220	38 540	41 223 930
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 922 870	31 043 190	46 340	36 012 400
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 300	5 106 030	-7 800	5 211 530
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	68 903	-	68 903
	<i>Majątkowe</i>	32 242 071	5 980 062	-	38 222 133
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 242 071	5 980 062	-	37 222 133
	- <i>Pozostałe</i>	31 242 071	5 980 062	-	37 222 133
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
70095	Pozostała działalność	790 863	-58 231	-	732 632
	<i>Bieżące</i>	790 863	-58 231	-	732 632
	- Wydatki jednostek budżetowych	790 863	-58 231	-	732 632
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	790 863	-58 231	-	732 632
710	Działalność usługowa	56 259 874	-5 738 669	43 248	50 564 453
71003	Biura planowania przestrzennego	5 451 559	-392 357	28 500	5 087 702
	<i>Bieżące</i>	5 451 559	-392 357	28 500	5 087 702
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 224 759	-391 557	190 963	5 024 165
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 122 100	-249 157	130 963	1 003 906
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 102 659	-142 400	60 000	4 020 259
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 800	-800	-162 463	63 537
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 277 100	2 533	200 000	4 479 633
	<i>Bieżące</i>	4 277 100	-47 467	-	4 229 633
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	4 200	5 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 275 900	-47 467	-4 200	4 224 233
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	566 600	-31 467	31 500	566 633
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 709 300	-16 000	-35 700	3 657 600
	<i>Majątkowe</i>	-	50 000	200 000	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	200 000	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	50 000	200 000	250 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 904 000	-152 000	-200 000	1 552 000
	<i>Bieżące</i>	1 904 000	-152 000	-200 000	1 552 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 904 000	-152 000	-200 000	1 552 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 904 000	-152 000	-200 000	1 552 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000	-	-	81 000
	<i>Bieżące</i>	81 000	-	-	81 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 000	-	-	81 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	81 000	-	-	81 000
71015	Nadzór budowlany	1 613 343	-30 000	43 248	1 626 591
	<i>Bieżące</i>	1 603 343	-30 000	43 248	1 616 591
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	-209	3 491
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 599 643	-30 000	43 457	1 613 100
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	248 731	-40 000	5 734	214 465

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 912	10 000	37 723	1 398 635
	Majątkowe	10 000	-	-	10 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	10 000
	- Pozostałe	10 000	-	-	10 000
71035	Cmentarze	4 907 493	-2 477 914	-	2 429 579
	Bieżące	70 000	130 000	-	200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	130 000	-	200 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	130 000	-	200 000
	Majątkowe	4 837 493	-2 607 914	-	2 229 579
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 837 493	-2 607 914	-	2 229 579
	- Pozostałe	4 837 493	-2 607 914	-	2 229 579
71095	Pozostała działalność	38 025 379	-2 688 931	-28 500	35 307 948
	Bieżące	8 399 451	2 720 469	-28 500	11 091 420
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 289 451	2 720 469	-28 500	10 981 420
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 289 451	2 720 469	-28 500	10 981 420
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000	-	-	110 000
	Majątkowe	29 625 928	-5 409 400	-	24 216 528
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 625 928	-5 409 400	-	4 216 528
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 423 928	-4 336 400	-	3 087 528
	- Pozostałe	2 202 000	-1 073 000	-	1 129 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	-	-	20 000 000
750	Administracja publiczna	144 615 864	73 996	393 475	145 083 335
75011	Urzędy wojewódzkie	10 055 529	-	-1 710 743	8 344 786
	Bieżące	10 055 529	-	-1 710 743	8 344 786
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 055 529	-	-1 710 743	8 344 786
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 725	-	-97 138	543 587
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 414 804	-	-1 613 605	7 801 199
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 874 000	-61 906	-	2 812 094
	Bieżące	2 874 000	-61 906	-22 201	2 789 893
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000	-4 000	-24 574	1 051 426
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 794 000	-57 906	2 373	1 738 467
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 200	-57 906	20 589	1 538 883
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 800	-	-18 216	199 584
	Majątkowe	-	-	22 201	22 201
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	22 201	22 201
	- Pozostałe	-	-	22 201	22 201
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 351 137	-179 718	1 820 310	108 991 729
	Bieżące	81 321 228	432 100	1 576 810	83 330 138
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 000	-	-105 725	256 275
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 977 529	432 100	1 682 535	82 092 164
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 240 781	-504 600	-1 271 340	19 464 841
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 736 748	936 700	2 953 875	62 627 323
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	981 699	-	-	981 699
	Majątkowe	26 029 909	-611 818	243 500	25 661 591
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 029 909	-611 818	243 500	25 661 591
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	19 974 909	192 382	-	20 167 291
	- Pozostałe	6 055 000	-804 200	243 500	5 494 300
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	150 000
	Bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-500	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	-	500	150 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 300	-	21 601	72 901
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200	-	-21 101	77 099
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 503 500	-185 000	386 800	6 705 300
	Bieżące	6 503 500	-185 000	386 800	6 705 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 503 500	-185 000	386 800	6 705 300
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 473 500	-185 000	347 800	6 636 300
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	39 000	69 000

Sygnatura: 61030073632111303102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75095	Pozostała działalność	17 681 698	500 620	-102 892	18 079 426
	<i>Bieżące</i>	16 361 698	-131 880	-102 892	16 126 926
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 926 095	-228 880	-309 330	14 387 886
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 400 195	-110 000	-185 610	14 104 586
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	525 900	-118 880	-123 720	283 300
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	-3 000	219 478	676 478
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	-	-13 040	56 960
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	905 603	100 000	-	1 005 603
	<i>Majątkowe</i>	1 320 000	632 500	-	1 952 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	632 500	-	1 952 500
	- <i>Pozostałe</i>	1 320 000	632 500	-	1 952 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	-	-	67 518
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 518	-	-	67 518
	<i>Bieżące</i>	67 518	-	-	67 518
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 518	-	-	67 518
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 518	-	-	67 518
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 090 674	-409 000	1 942 238	31 623 912
75405	Komendy powiatowe Policji	1 675 674	-	10 000	1 685 674
	<i>Bieżące</i>	75 674	-	10 000	85 674
	- Dotacje na zadania bieżące	75 674	-	10 000	85 674
	<i>Majątkowe</i>	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-	1 600 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 600 000	-	-	1 600 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 434 000	-	1 794 328	20 228 328
	<i>Bieżące</i>	18 284 000	-	1 764 328	20 048 328
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 654	-	-	970 654
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 313 346	-	1 764 328	19 077 674
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 922 884	-	146 536	2 069 420
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 390 462	-	1 617 792	17 008 254
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	30 000	180 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	30 000	180 000
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	30 000	180 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	-	-	150 000
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 635	-	-886	17 749
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 365	-	886	132 251
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	84 827	-	1 330	86 157
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 538	-	-444	46 094
75414	Obrona cywilna	51 000	-16 500	-	34 500
	<i>Bieżące</i>	51 000	-16 500	-	34 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 000	-16 500	-	34 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	51 000	-16 500	-	34 500
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	85 000	-	85 000
	<i>Bieżące</i>	-	85 000	-	85 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	85 000	-	85 000
75416	Straż gminna (miejska)	9 200 000	-429 000	-	8 771 000
	<i>Bieżące</i>	8 800 000	-119 000	-	8 681 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 500	-7 500	6 800	106 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 692 500	-111 500	-6 800	8 574 200
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 422 500	-85 500	40 950	1 377 950
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 270 000	-26 000	-47 750	7 196 250
	<i>Majątkowe</i>	400 000	-310 000	-	90 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-310 000	-	90 000
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	-310 000	-	90 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 500	-20 000	102 943	437 443
	<i>Bieżące</i>	354 500	-90 000	102 943	367 443
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 500	-90 000	22 943	287 443
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	354 500	-90 000	22 943	287 443
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	80 000	80 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	70 000	-	70 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	-	70 000
	- Pozostałe	-	70 000	-	70 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	34 967	34 967
	<i>Bieżące</i>	-	-	34 967	34 967
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	34 967	34 967
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	34 967	34 967
75495	Pozostała działalność	225 500	-28 500	-	197 000
	<i>Bieżące</i>	50 500	-28 500	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 500	-28 500	-	22 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500	-28 500	-	22 000
	<i>Majątkowe</i>	175 000	-	-	175 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	-	-	175 000
	- Pozostałe	175 000	-	-	175 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 651	-477 651	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	477 651	-477 651	-	-
	<i>Bieżące</i>	477 651	-477 651	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	477 651	-477 651	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 651	-477 651	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	59 510 700	-10 000 000	-	49 510 700
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 510 700	-10 000 000	-	49 510 700
	<i>Bieżące</i>	59 510 700	-10 000 000	-	49 510 700
	- Wydatki na obsługę długu	59 510 700	-10 000 000	-	49 510 700
758	Różne rozliczenia	37 755 926	-172 000	-22 656 710	14 927 216
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	-	-	600 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 953 900	-172 000	-22 656 710	4 125 190
	<i>Bieżące</i>	24 353 900	-172 000	-22 656 710	1 525 190
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 353 900	-172 000	-22 656 710	1 525 190
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 353 900	-172 000	-22 656 710	1 525 190
	<i>Majątkowe</i>	2 600 000	-	-	2 600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	-	-	2 600 000
	- Pozostałe	2 600 000	-	-	2 600 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 197 026	-	-	10 197 026
	<i>Bieżące</i>	10 197 026	-	-	10 197 026
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 197 026	-	-	10 197 026
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 197 026	-	-	10 197 026
801	Oświata i wychowanie	459 161 709	11 430 493	19 435 422	490 027 624
80101	Szkoły podstawowe	138 888 504	-2 770 752	7 499 176	143 616 928
	<i>Bieżące</i>	126 622 466	3 541 436	6 509 266	136 673 168
	- Dotacje na zadania bieżące	10 415 419	774 832	-71 724	11 118 527
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 416	-	27 829	334 245
	- Wydatki jednostek budżetowych	115 900 631	2 766 604	6 553 161	125 220 396
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 907 267	-877 860	49 335	19 078 742
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 993 364	3 644 464	6 503 826	106 141 654
	<i>Majątkowe</i>	12 266 038	-6 312 188	989 910	6 943 760
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 266 038	-6 312 188	989 910	6 943 760
	- Pozostałe	12 266 038	-6 312 188	989 910	6 943 760
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 488 519	381 169	196 562	10 066 250
	<i>Bieżące</i>	9 488 519	308 248	132 712	9 929 479
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 136	-	16 636	38 772
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 466 383	308 248	116 076	9 890 707
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 004	-10 500	24 567	955 071
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 525 379	318 748	91 509	8 935 636

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	72 921	63 850	136 771
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 921	63 850	136 771
	- Pozostałe	-	72 921	63 850	136 771
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 815 397	-1 120 807	3 286 406	7 980 996
	Bieżące	5 815 397	-1 120 807	3 286 406	7 980 996
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 252	-	-3 252	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 812 145	-1 120 807	3 289 658	7 980 996
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 770	-	286 644	558 414
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 540 375	-1 120 807	3 003 014	7 422 582
80104	Przedszkola	50 591 558	5 862 136	2 975 980	59 429 674
	Bieżące	49 991 558	3 640 819	3 277 629	56 910 006
	- Dotacje na zadania bieżące	9 555 017	-	1 029 893	10 584 910
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 432 743	3 640 819	2 241 584	46 315 146
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 441 568	534 932	1 175 255	4 151 755
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 991 175	3 105 887	1 066 329	42 163 391
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 798	-	6 152	9 950
	Majątkowe	600 000	2 221 317	-301 649	2 519 668
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	2 221 317	-301 649	2 519 668
	- Pozostałe	600 000	2 221 317	-301 649	2 519 668
80105	Przedszkola specjalne	1 336 675	39 910	33 983	1 410 568
	Bieżące	1 336 675	39 910	33 983	1 410 568
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 331 875	39 910	37 043	1 408 828
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 874	-4 000	2 438	129 312
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 001	43 910	34 605	1 279 516
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	-	-3 060	1 740
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 467 417	-162 000	784 200	3 089 617
	Bieżące	2 467 417	-162 000	784 200	3 089 617
	- Dotacje na zadania bieżące	1 279 077	-	1 032 530	2 311 607
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 188 340	-162 000	-248 330	778 010
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 082	-	-1 523	49 559
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 258	-162 000	-246 807	728 451
80110	Gimnazja	75 623 678	1 742 243	4 314 304	81 680 225
	Bieżące	75 123 678	1 751 163	3 388 399	80 263 240
	- Dotacje na zadania bieżące	4 523 528	286 119	-107 863	4 701 784
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 702	-	132 023	267 725
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 464 448	1 465 044	3 364 239	75 293 731
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 435 728	-542 993	163 880	9 056 615
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 028 720	2 008 037	3 200 359	66 237 116
	Majątkowe	500 000	-8 920	925 905	1 416 985
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-8 920	925 905	1 416 985
	- Pozostałe	500 000	-8 920	925 905	1 416 985
80111	Gimnazja specjalne	9 299 918	79 148	-505 284	8 873 782
	Bieżące	9 299 918	79 148	-505 284	8 873 782
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 216	-	-2 300	9 916
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 287 702	79 148	-654 422	8 712 428
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 424	-33 000	-24 110	870 314
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360 278	112 148	-630 312	7 842 114
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	151 438	151 438
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 590	-	-3 540	17 050
	Bieżące	20 590	-	-3 540	17 050
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 590	-	-3 540	17 050
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 850	-	-875	12 975
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740	-	-2 665	4 075
80120	Licea ogólnokształcące	63 464 440	3 753 175	-1 533 533	65 684 082
	Bieżące	61 247 440	3 254 267	-49 430	64 452 277
	- Dotacje na zadania bieżące	7 378 985	2 153 395	20 074	9 552 454
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 871	-	152 877	270 748
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 750 584	1 100 872	-222 381	54 629 075
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 277 011	-298 069	-365 920	6 613 022
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 473 573	1 398 941	143 539	48 016 053

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	2 217 000	498 908	-1 484 103	1 231 805
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 217 000	498 908	-1 484 103	1 231 805
	- Pozostałe	2 217 000	498 908	-1 484 103	1 231 805
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 701 332	51 719	41 861	1 794 912
	Bieżące	1 701 332	51 719	41 861	1 794 912
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222	-	-1 522	700
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 699 110	51 719	43 383	1 794 212
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 642	-	553	107 195
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 468	51 719	42 830	1 687 017
80130	Szkoły zawodowe	63 122 041	2 918 450	2 541 667	68 582 158
	Bieżące	62 222 041	3 279 271	1 723 482	67 224 794
	- Dotacje na zadania bieżące	14 523 534	2 174 562	156 742	16 854 838
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 556	-	171 182	220 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 648 951	1 104 709	1 395 558	50 149 218
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 825 097	-393 065	-912 738	6 519 294
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 823 854	1 497 774	2 308 296	43 629 924
	Majątkowe	900 000	-360 821	818 185	1 357 364
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-360 821	818 185	1 357 364
	- Pozostałe	900 000	-360 821	818 185	1 357 364
80132	Szkoły artystyczne	6 620 313	100 225	504 559	7 225 097
	Bieżące	6 470 313	100 225	628 897	7 199 435
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 645	-	1 000	14 645
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 456 668	8 506	627 897	7 093 071
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	874 799	44 976	-75 069	844 706
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 581 869	-36 470	702 966	6 248 365
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	91 719	-	91 719
	Majątkowe	150 000	-	-124 338	25 662
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-124 338	25 662
	- Pozostałe	150 000	-	-124 338	25 662
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 781 515	-179 517	-420 156	7 181 842
	Bieżące	7 781 515	-179 517	-420 156	7 181 842
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 229	-	-610	11 619
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 769 286	-179 517	-419 546	7 170 223
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878 645	-72 000	-151 347	655 298
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 890 641	-107 517	-268 199	6 514 925
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 267 892	-258 969	173 302	2 182 225
	Bieżące	2 267 892	-258 969	173 302	2 182 225
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	-	5 253	6 053
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 267 092	-258 969	168 049	2 176 172
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 207	-13 000	-20 221	244 986
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 885	-245 969	188 270	1 931 186
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 710 272	-316 977	-156 459	2 236 836
	Bieżące	2 710 272	-316 977	-156 459	2 236 836
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 710 272	-316 977	-156 459	2 236 836
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 812	-	-273 192	1 825 620
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 460	-316 977	116 733	411 216
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 579 332	-31 981	36 780	10 584 131
	Bieżące	10 579 332	-31 981	19 964	10 567 315
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 262	-	-77 213	37 049
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 465 070	-31 981	97 177	10 530 266
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 943	-	-94 319	394 624
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 976 127	-31 981	191 496	10 135 642
	Majątkowe	-	-	16 816	16 816
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	16 816	16 816
	- Pozostałe	-	-	16 816	16 816
80195	Pozostała działalność	7 382 316	1 343 321	-334 386	8 391 251
	Bieżące	7 382 316	116 890	-334 386	7 164 820
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 037 010	37 218	-403 904	6 670 324
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 247 035	37 218	-154 458	5 129 795
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 975	-	-249 446	1 540 529

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	345 306	99 672	-4 507	440 471
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-20 000	74 025	54 025
	Majątkowe	-	1 226 431	-	1 226 431
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 226 431	-	1 226 431
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	666 066	-	666 066
	- Pozostałe	-	560 365	-	560 365
803	Szkolnictwo wyższe	1 800 000	-	-	1 800 000
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	-	-	1 000 000
	Bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	-	-	1 000 000
80395	Pozostała działalność	800 000	-	-	800 000
	Majątkowe	800 000	-	-	800 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	800 000
	- Pozostałe	800 000	-	-	800 000
851	Ochrona zdrowia	21 935 538	463 028	2 904 110	25 302 676
85111	Szpital ogólny	2 000 000	-	-	2 000 000
	Majątkowe	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	2 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 450 000	-300 000	-10 709	1 139 291
	Bieżące	1 450 000	-300 000	-10 709	1 139 291
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 250 000	-300 000	-10 709	939 291
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000	-300 000	-12 709	937 291
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 000	2 000
85153	Zwalczanie narkomanii	541 000	-	-122 150	418 850
	Bieżące	541 000	-	-122 150	418 850
	- Dotacje na zadania bieżące	430 000	-	-51 150	378 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 000	-	-71 000	40 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	-	-63 000	40 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	-	-8 000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 721 800	769 104	168 450	8 659 354
	Bieżące	7 721 800	769 104	168 450	8 659 354
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 328 998	769 104	-357 152	3 740 950
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 176	769 104	-784 371	566 909
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 822	-	427 219	3 174 041
	- Dotacje na zadania bieżące	4 090 694	-	273 316	4 364 010
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 108	-	252 286	554 394
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 725 000	-	2 877 810	11 602 810
	Bieżące	8 725 000	-	2 877 810	11 602 810
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 725 000	-	2 877 810	11 602 810
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	488	488
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 000	-	2 877 322	11 602 322
85158	Izby wytrzeźwień	1 096 530	-6 076	10 709	1 101 163
	Bieżące	1 096 530	-6 076	10 709	1 101 163
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676	-	200	3 876
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 092 854	-6 076	10 509	1 097 287
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 867	-	2 744	314 611
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 987	-6 076	7 765	782 676
85195	Pozostała działalność	401 208	-	-20 000	381 208
	Bieżące	401 208	-	-20 000	381 208
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	-	-	19 708
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 500	-	-20 000	241 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 500	-	-	190 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	-	-20 000	51 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
852	Pomoc społeczna	189 797 268	-884 771	8 467 331	197 379 828
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 876 551	-409 940	-2 587 412	14 879 199
	<i>Bieżące</i>	17 426 551	-482 996	-2 587 412	14 356 143
	- Dotacje na zadania bieżące	2 935 079	-	-1 760 079	1 175 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 991 232	-297 562	-71 201	12 622 469
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 194 197	-85 639	1 042 073	4 150 631
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 797 035	-211 923	-1 113 274	8 471 838
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 240	-185 434	-756 132	558 674
	<i>Majątkowe</i>	450 000	73 056	-	523 056
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	73 056	-	523 056
	- <i>Pozostałe</i>	450 000	73 056	-	523 056
85202	Domy pomocy społecznej	24 625 030	731 527	367 055	25 723 612
	<i>Bieżące</i>	23 707 044	574 886	367 055	24 648 985
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 643 544	574 886	379 155	24 597 585
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 273 578	65 498	830 375	11 169 451
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 369 966	509 388	-451 220	13 428 134
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	-	-12 100	51 400
	<i>Majątkowe</i>	917 986	156 641	-	1 074 627
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 986	156 641	-	1 074 627
	- <i>Pozostałe</i>	917 986	156 641	-	1 074 627
85203	Ośrodki wsparcia	4 552 462	23 965	57 794	4 634 221
	<i>Bieżące</i>	4 552 462	23 965	57 794	4 634 221
	- Dotacje na zadania bieżące	576 000	-	20 743	596 743
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 620	-	8 197	19 817
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 964 842	23 965	28 854	4 017 661
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 357 204	32 241	-152 255	1 237 190
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 607 638	-8 276	181 109	2 780 471
85204	Rodziny zastępcze	9 104 835	1 041 598	2 484 655	12 631 088
	<i>Bieżące</i>	9 104 835	1 041 598	2 484 655	12 631 088
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 143 442	1 039 598	635 872	8 818 912
	- Dotacje na zadania bieżące	1 477 850	-	-1 477 850	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	483 543	2 000	3 326 633	3 812 176
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	2 000	2 077 274	2 079 274
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	483 543	-	1 249 359	1 732 902
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	-	13 350	34 350
	<i>Bieżące</i>	21 000	-	13 350	34 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000	-	13 350	34 350
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000	-	13 350	34 350
85206	Wspieranie rodziny	-	-	681 481	681 481
	<i>Bieżące</i>	-	-	681 481	681 481
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	672 071	672 071
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	27 209	27 209
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	644 862	644 862
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	9 410	9 410
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 472 823	-400 000	2 567 227	67 640 050
	<i>Bieżące</i>	65 472 823	-400 000	2 567 227	67 640 050
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 325 823	-400 000	932 450	4 858 273
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	535 249	-	371 860	907 109
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 790 574	-400 000	560 590	3 951 164
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 147 000	-	1 634 777	62 781 777
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	1 486 000	-	-109 545	1 376 455
	<i>Bieżące</i>	1 486 000	-	-109 545	1 376 455
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 486 000	-	-109 545	1 376 455
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 486 000	-	-109 545	1 376 455
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 320 646	-482 827	1 630 404	14 468 223
	<i>Bieżące</i>	13 320 646	-482 827	1 630 404	14 468 223
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 830 646	-424 827	1 999 930	13 405 749
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 490 000	-58 000	-369 526	1 062 474
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 250 000	-58 000	-129 526	1 062 474

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	-	-240 000	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 085 525	-712 659	83 035	14 455 901
	Bieżące	15 085 525	-712 659	83 035	14 455 901
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 131 000	-700 000	53 100	13 484 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	954 525	-12 659	29 935	971 801
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 456	-	56 282	138 738
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 069	-12 659	-26 347	833 063
85216	Zasiłki stałe	10 173 000	-	564 215	10 737 215
	Bieżące	10 173 000	-	564 215	10 737 215
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 148 000	-	589 215	10 737 215
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	-	-25 000	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-25 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 425 292	627 815	471 902	17 525 009
	Bieżące	15 935 378	627 815	471 902	17 035 095
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 040	-	-8 591	110 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 816 338	627 815	480 493	16 924 646
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 617 756	174 753	325 899	3 118 408
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 198 582	453 062	154 594	13 806 238
	Majątkowe	489 914	-	-	489 914
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 914	-	-	489 914
	- Pozostałe	489 914	-	-	489 914
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	264 144	-	28 701	292 845
	Bieżące	264 144	-	28 701	292 845
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 144	-	28 701	217 845
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 893	-	-6 622	155 271
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 251	-	35 323	62 574
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 185 000	-	494 900	4 679 900
	Bieżące	4 185 000	-	494 900	4 679 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 184 970	-	494 930	4 679 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 114 590	-	270 520	4 385 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 380	-	224 410	294 790
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	-30	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	8 500	8 500
	Bieżące	-	-	8 500	8 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	8 500	8 500
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
85295	Pozostała działalność	7 199 960	-1 304 250	1 711 069	7 606 779
	Bieżące	7 199 960	-1 304 250	1 671 069	7 566 779
	- Dotacje na zadania bieżące	1 866 000	-	-	1 866 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607 760	-536 250	1 901 204	4 972 714
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 726 200	-768 000	-230 135	728 065
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 200	-110 000	-237 275	720 925
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 000	-658 000	7 140	7 140
	Majątkowe	-	-	40 000	40 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	40 000	40 000
	- Pozostałe	-	-	40 000	40 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 980 275	-3 995 502	3 046 120	29 030 893
85305	Żłobki	9 117 121	-881 050	2 311 585	10 547 656
	<i>Bieżące</i>	9 117 121	-881 050	1 311 585	9 547 656
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 117 121	-881 050	1 309 961	9 546 032
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 557 100	-49 049	-379 217	2 128 834
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 560 021	-832 001	1 689 178	7 417 198
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 624	1 624
	<i>Majątkowe</i>	-	-	1 000 000	1 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 000 000	1 000 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	1 000 000	1 000 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 940	21 644	11 508	255 092
	<i>Bieżące</i>	221 940	21 644	11 508	255 092
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	20 000	11 508	253 448
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 940	20 000	11 508	253 448
	- Dotacje na zadania bieżące	-	1 644	-	1 644
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 000	-	138 894	704 894
	<i>Bieżące</i>	566 000	-	138 894	704 894
	- Wydatki jednostek budżetowych	565 960	-	138 694	704 654
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	225 253	-	135 034	360 287
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	340 707	-	3 660	344 367
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	-	200	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 961 808	-156 740	-	5 805 068
	<i>Bieżące</i>	5 961 808	-156 740	-	5 805 068
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	-	-270	540
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 960 998	-156 740	270	5 804 528
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	749 909	-14 000	11 953	747 862
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 211 089	-142 740	-11 683	5 056 666
85334	Pomoc dla repatriantów	-	105	542 912	543 017
	<i>Bieżące</i>	-	105	542 912	543 017
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	105	105 415	105 520
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	105	105 415	105 520
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	363 526	363 526
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	73 971	73 971
85395	Pozostała działalność	14 113 406	-2 979 461	41 221	11 175 166
	<i>Bieżące</i>	10 113 406	-586 073	2 346	9 529 679
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 628 268	-694 957	-38 875	6 894 436
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	-	31 500	1 261 360
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559	-	21 915	30 474
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 246 719	108 884	-12 194	1 343 409
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	439 001	122 356	-41 554	519 803
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	807 718	-13 472	29 360	823 606
	<i>Majątkowe</i>	4 000 000	-2 393 388	38 875	1 645 487
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-2 393 388	38 875	1 645 487
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	-	38 875	38 875
	- <i>Pozostałe</i>	4 000 000	-2 393 388	-	1 606 612
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 832 159	-3 872 061	6 946 486	68 906 584
85401	Świetlice szkolne	8 632 828	66 268	1 798 129	10 497 225
	<i>Bieżące</i>	8 632 828	66 268	1 798 129	10 497 225
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 004	-	-52	12 952
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 619 824	66 268	1 798 181	10 484 273
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	480 924	-	168 482	649 406
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 138 900	66 268	1 629 699	9 834 867
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 971 693	-345 751	-370 837	9 255 105
	<i>Bieżące</i>	9 911 693	-345 751	-392 837	9 173 105
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 907	-	-3 729	37 178
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 870 786	-345 751	-389 108	9 135 927
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 462 809	-48 000	-73 374	1 341 435
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 407 977	-297 751	-315 734	7 794 492

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	60 000	-	22 000	82 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	22 000	82 000
	- Pozostałe	60 000	-	22 000	82 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 994	-	196 817	753 811
	Bieżące	556 994	-	196 817	753 811
	- Dotacje na zadania bieżące	556 994	-	185 857	742 851
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	10 960	10 960
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 960	10 960
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 531 057	-777 646	396 910	8 150 321
	Bieżące	7 731 057	-74 787	494 051	8 150 321
	- Dotacje na zadania bieżące	113 804	-60 200	-24 948	28 656
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	-	21 023	24 913
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 613 363	-14 587	497 976	8 096 752
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 711	3 000	92 017	842 728
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 865 652	-17 587	405 959	7 254 024
	Majątkowe	800 000	-702 859	-97 141	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-702 859	-97 141	-
	- Pozostałe	800 000	-702 859	-97 141	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 060 056	-1 655 733	300 206	11 704 529
	Bieżące	6 334 434	-43 058	231 206	6 522 582
	- Dotacje na zadania bieżące	118 280	12 088	-21 324	109 044
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	-	-2 699	9 801
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 203 654	-55 146	255 229	6 403 737
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 603	-	63 500	782 103
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 485 051	-55 146	191 729	5 621 634
	Majątkowe	6 725 622	-1 612 675	69 000	5 181 947
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 725 622	-1 612 675	69 000	5 181 947
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 575 622	-1 612 675	-	4 962 947
	- Pozostałe	150 000	-	69 000	219 000
85410	Internaty i bursy szkolne	10 292 433	-926 296	129 118	9 495 255
	Bieżące	9 392 433	-56 796	129 118	9 464 755
	- Dotacje na zadania bieżące	1 218 988	109 105	-42 173	1 285 920
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	11 872	19 972
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 165 345	-165 901	159 419	8 158 863
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 414	-75 782	181 340	1 811 972
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 458 931	-90 119	-21 921	6 346 891
	Majątkowe	900 000	-869 500	-	30 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-869 500	-	30 500
	- Pozostałe	900 000	-869 500	-	30 500
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	536 000	-	-10 906	525 094
	Bieżące	536 000	-	-10 906	525 094
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-3 100	176 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	356 000	-	-7 806	348 194
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 000	-	-7 806	348 194
85415	Pomoc materialna dla uczniów	560 000	-	4 479 109	5 039 109
	Bieżące	560 000	-	4 479 109	5 039 109
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	-	3 582 694	4 142 694
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	893 436	893 436
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 979	2 979
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 979	2 979
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	597 776	-65 815	115 655	647 616
	Bieżące	597 776	-65 815	33 204	565 165
	- Wydatki jednostek budżetowych	597 776	-65 815	33 204	565 165
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 772	-	2 054	17 826
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 004	-65 815	31 150	547 339
	Majątkowe	-	-	82 451	82 451
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	82 451	82 451
	- Pozostałe	-	-	82 451	82 451

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 896 971	170 000	-65 968	4 001 003
	<i>Bieżące</i>	3 896 971	170 000	-65 968	4 001 003
	- Dotacje na zadania bieżące	3 896 971	170 000	-65 968	4 001 003
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 649 684	-194 029	-77 947	2 377 708
	<i>Bieżące</i>	2 589 684	-194 029	-53 637	2 342 018
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-1 783	1 217
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 586 684	-194 029	-51 854	2 340 801
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	513 506	3 297	-54 668	462 135
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 073 178	-197 326	2 814	1 878 666
	<i>Majątkowe</i>	60 000	-	-24 310	35 690
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-24 310	35 690
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	-	-24 310	35 690
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 863 158	-143 059	142 776	5 862 875
	<i>Bieżące</i>	5 793 158	-143 059	194 776	5 844 875
	- Dotacje na zadania bieżące	1 320 492	-19 901	25 442	1 326 033
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 928	-	-15 013	7 915
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 449 738	-123 158	184 347	4 510 927
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	689 278	18 606	39 713	747 597
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 760 460	-141 764	144 634	3 763 330
	<i>Majątkowe</i>	70 000	-	-52 000	18 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-52 000	18 000
	- <i>Pozostałe</i>	70 000	-	-52 000	18 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 935	-	-77 030	237 905
	<i>Bieżące</i>	314 935	-	-77 030	237 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	314 935	-	-77 030	237 905
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	314 935	-	-77 030	237 905
85495	Pozostała działalność	368 574	-	-9 546	359 028
	<i>Bieżące</i>	368 574	-	-9 546	359 028
	- Wydatki jednostek budżetowych	368 574	-	-9 546	359 028
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	368 574	-	-9 546	359 028
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 654 757	-1 408 750	-	158 246 007
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	19 039	-	599 039
	<i>Majątkowe</i>	580 000	19 039	-	599 039
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	19 039	-	599 039
	- <i>Pozostałe</i>	580 000	19 039	-	599 039
90002	Gospodarka odpadami	23 266 396	714 508	-	23 980 904
	<i>Bieżące</i>	4 749 800	584 384	-	5 334 184
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 600 000	620 000	-	5 220 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 600 000	620 000	-	5 220 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	149 800	-35 616	-	114 184
	<i>Majątkowe</i>	18 516 596	130 124	-	18 646 720
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 516 596	130 124	-	6 646 720
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 643 617	-490 000	-	1 153 617
	- <i>Pozostałe</i>	4 872 979	620 124	-	5 493 103
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	-	-	12 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 020 000	-985 000	-141 110	17 893 890
	<i>Bieżące</i>	19 020 000	-985 000	-141 110	17 893 890
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 020 000	-985 000	-141 110	17 893 890
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 020 000	-985 000	-141 110	17 893 890
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800 000	-232 000	267 500	6 835 500
	<i>Bieżące</i>	6 800 000	-232 000	267 500	6 835 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	-232 000	267 500	6 835 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 800 000	-232 000	267 500	6 835 500
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	-	-	600 000
	<i>Bieżące</i>	600 000	-	-	600 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	-	-	600 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	-	-	600 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 687 090	-2 110 608	-	23 576 482
	Bieżące	23 030 000	-300 000	-	22 730 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 030 000	-300 000	-	22 730 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 030 000	-300 000	-	22 730 000
	Majątkowe	2 657 090	-1 810 608	-	846 482
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 657 090	-1 810 608	-	846 482
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 657 090	-1 810 608	-	846 482
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 365 000	-277 000	-137 500	4 950 500
	Bieżące	5 365 000	-277 000	-137 500	4 950 500
	- Dotacje na zadania bieżące	193 500	37 500	-70 000	161 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 171 500	-314 500	-67 500	4 789 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 171 500	-314 500	-90 199	4 766 801
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	22 699	22 699
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	335 000	-55 000	-	280 000
	Bieżące	335 000	-55 000	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 000	-55 000	-	280 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	335 000	-55 000	-	280 000
90095	Pozostała działalność	78 001 271	1 517 311	11 110	79 529 692
	Bieżące	6 666 000	165 267	-56 890	6 774 377
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-129	371
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 665 500	165 267	-56 761	6 774 006
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 359 890	163 967	-145 144	6 378 713
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 610	1 300	88 383	395 293
	Majątkowe	71 335 271	1 352 044	68 000	72 755 315
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 335 271	1 352 044	68 000	72 755 315
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	66 819 271	-3 326 932	-	63 492 339
	- <i>Pozostałe</i>	4 516 000	4 678 976	68 000	9 262 976
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 368 052	-33 255 460	32 000	70 144 592
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 180 000	-64 900	-7 000	2 108 100
	Bieżące	2 180 000	-64 900	-7 000	2 108 100
	- Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	-60 000	-7 000	2 033 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	-4 900	-	75 100
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	-2 500	2 500	40 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	-2 400	-2 500	35 100
92106	Teatry	9 068 040	-131 440	190 000	9 126 600
	Bieżące	9 068 040	-173 440	190 000	9 084 600
	- Dotacje na zadania bieżące	9 068 040	-173 440	190 000	9 084 600
	Majątkowe	-	42 000	-	42 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 000	-	42 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	42 000	-	42 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 879 110	-22 981 786	288 000	30 185 324
	Bieżące	5 379 110	-97 110	288 000	5 570 000
	- Dotacje na zadania bieżące	5 379 110	-97 110	288 000	5 570 000
	Majątkowe	47 500 000	-22 884 676	-	24 615 324
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500 000	-22 884 676	-	24 615 324
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	47 500 000	-22 884 676	-	24 615 324
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 351 302	-836 002	779 460	5 294 760
	Bieżące	5 034 802	-836 002	779 460	4 978 260
	- Dotacje na zadania bieżące	5 008 652	-836 002	779 460	4 952 110
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	26 150	-	-	26 150
	Majątkowe	316 500	-	-	316 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 500	-	-	316 500
	- <i>Pozostałe</i>	316 500	-	-	316 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92113	Centra kultury i sztuki	17 873 000	-9 815 215	-	8 057 785
	Majątkowe	17 873 000	-9 815 215	-	8 057 785
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 873 000	-9 815 215	-	8 057 785
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	17 873 000	-9 815 215	-	8 057 785
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 706 650	267 347	1 157 000	3 130 997
	Bieżące	1 506 650	160 200	1 157 000	2 823 850
	- Dotacje na zadania bieżące	1 506 650	160 200	1 157 000	2 823 850
	Majątkowe	200 000	107 147	-	307 147
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	107 147	-	307 147
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	107 147	-	307 147
92116	Biblioteki	6 313 000	-130 140	-	6 182 860
	Bieżące	6 313 000	-130 140	-	6 182 860
	- Dotacje na zadania bieżące	6 313 000	-130 140	-	6 182 860
92118	Muzea	2 184 000	14 900	25 000	2 223 900
	Bieżące	2 100 000	-45 100	25 000	2 079 900
	- Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	-45 100	25 000	2 079 900
	Majątkowe	84 000	60 000	-	144 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000	60 000	-	144 000
	- <i>Pozostałe</i>	84 000	60 000	-	144 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000	112 184	12 000	1 204 184
	Bieżące	80 000	12 184	12 000	104 184
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	-12 816	12 000	79 184
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-12 816	300	57 484
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	-	11 700	21 700
	- Dotacje na zadania bieżące	-	25 000	-	25 000
	Majątkowe	1 000 000	100 000	-	1 100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	100 000	-	1 100 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	100 000	-	1 100 000
92195	Pozostała działalność	4 732 950	309 592	-2 412 460	2 630 082
	Bieżące	4 732 950	309 592	-2 412 460	2 630 082
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	-	-	120 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 412 950	309 592	-2 592 460	2 130 082
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 402 950	309 592	-2 701 829	2 010 713
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	-	109 369	119 369
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	180 000	380 000
926	Kultura fizyczna	133 799 041	-3 532 540	25 000	130 291 501
92601	Obiekty sportowe	105 194 327	-2 928 096	-165	102 266 066
	Bieżące	100 000	-	-165	99 835
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-165	99 835
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	-	-165	99 835
	Majątkowe	105 094 327	-2 928 096	-	102 166 231
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 094 327	-2 928 096	-	102 166 231
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	24 832 000	-15 386 164	-	9 445 836
	- <i>Pozostałe</i>	80 262 327	12 458 068	-	92 720 395

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92604	Institucje kultury fizycznej	16 231 400	-614 250	-600 000	15 017 150
	Bieżące	15 981 400	-614 250	-600 000	14 767 150
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	-	-	64 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 917 400	-614 250	-600 000	14 703 150
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 842 500</i>	<i>-717 250</i>	<i>-600 000</i>	<i>7 525 250</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 074 900</i>	<i>103 000</i>	-	<i>7 177 900</i>
	Majątkowe	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>250 000</i>	-	-	<i>250 000</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 239 952	-360 000	-19 467	10 860 485
	Bieżące	11 039 952	-360 000	-19 467	10 660 485
	- Dotacje na zadania bieżące	9 564 952	-360 000	-20 000	9 184 952
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 000	-	6 581	226 581
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>201 800</i>	-	<i>-2 719</i>	<i>199 081</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 200</i>	-	<i>9 300</i>	<i>27 500</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 000	-	-6 048	1 248 952
	Majątkowe	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	-	-	<i>200 000</i>
92695	Pozostała działalność	1 133 362	369 806	644 632	2 147 800
	Bieżące	1 133 362	369 806	644 632	2 147 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 133 362	369 806	644 632	2 147 800
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 067 862</i>	<i>353 728</i>	<i>526 864</i>	<i>1 948 454</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>65 500</i>	<i>16 078</i>	<i>117 768</i>	<i>199 346</i>
OGÓŁEM WYDATKI		2 095 033 057	-4 340 323	20 629 587	2 111 322 321
Bieżące		1 355 967 819	44 684 363	18 090 386	1 418 742 568
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 059 232 541	51 455 623	4 482 285	1 115 170 449
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>502 202 503</i>	<i>37 033 565</i>	<i>-39 284 006</i>	<i>499 952 062</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>557 030 038</i>	<i>14 422 058</i>	<i>43 766 292</i>	<i>615 218 388</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 786 102	-676 130	10 185 578	126 295 550
	- Dotacje na zadania bieżące	110 221 650	4 179 052	3 465 905	117 866 607
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 216 826	-274 182	-43 382	9 899 262
	- Wydatki na obsługę długu	59 510 700	-10 000 000	-	49 510 700
	Majątkowe	739 065 238	-49 024 686	2 539 201	692 579 753
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 565 238	-49 024 686	2 539 201	653 079 753
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>442 508 868</i>	<i>-42 375 610</i>	<i>38 875</i>	<i>400 172 133</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>257 056 370</i>	<i>-6 649 076</i>	<i>2 500 326</i>	<i>252 907 620</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 500 000	-	-	39 500 000

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01. - 31.12.2012

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 71/12 z dn. 21 lutego 2012 r.					193 000,00
1.	30.01.2012 r.	FB-1.3111.2.2.2012.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok cz.83, poz.25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	193 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 167/12 z dn. 13 kwietnia 2012 r.					1 471 411,00
1.	21.03.2012 r.	FB-1.3111.2.7.2012.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok cz.83, poz.25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (budżet zadaniowy państwa: 13.1.1.7. – wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej).	8 500,00
2.	30.03.2012 r.	FB-1.3111.2.11.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa Nr 25 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, polegającej na: - zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji ustanowionej na podstawie uchwały Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 r., - zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 12.500 zł ustanowionej na podstawie uchwały Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r.	-7 500,00
3.	05.04.2012 r.	FB-1.3111.2.13.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 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 (budżet zadaniowy państwa: 3.1.5.4. – realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna).	1 420 411,00
4.	26.03.2012 r.		Biuro ds. Morskich	Zwiększenie budżetu Miasta Szczecin po stronie wydatków i dochodów w związku z udzieleniem przez Województwo Zachodniopomorskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację finału zlotu żaglowców The Tall SHIPS Races 2013 w dniach 3 -6 sierpnia 2013 r.	50 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 200/12 z dn. 27 kwietnia 2012 r.					616 753,20
1.	30.03.2012 r.	FB-1.3111.2.9.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta(budżet zadaniowy państwa: 16.1.3.2. - wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji).	2 634,00
2.	11.04.2012 r.	FB-1.3111.2.21.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 9.159,20 zł 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 2012 r., (budżet zadaniowy państwa: 21.7.2.7. - dopłaty do paliwa rolniczego).	9 519,20
3.	24.04.2012 r.	Woś-II.3026.22.2012.JP	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł na pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – program wymiany kadry nauczycielskiej pomiędzy województwem zachodniopomorskim a regionem Brandenburgii.	30 000,00
4.	04.04.2012 r.	FB-1.3111.2.15.2012.5.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Ustalenie dla Miasta Szczecin ostatecznych kwot dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok. Kwoty te, w stosunku do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok zmieniły się w następujących wysokościach: - dotacje na zadania własne gminy – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł (na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) - dotacje na zadania zlecone powiatu – zwiększenie o kwotę 584.600 zł z tego: - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 586.900 zł, - Nadzór nad procesem budowlanym – zmniejszenie o kwotę 800 zł, - Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł, - Utrzymanie stanowisk pracy – zmniejszenie o 500 zł.	574 600,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 246/12 z dn. 29 maja 2012 r.					1 422 591,00
1.	17.05.2012 r.	FB-1.3111.2.56.2012.4.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44), na realizację zadań wynikających z 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”, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w następujących wysokościach: - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na własne zadania bieżące gminy o kwotę 36.000zł i na własne zadania majątkowe o kwotę 756.550 zł, - rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, na realizację własnych zadań majątkowych gminy, o kwotę 63.850 zł.	856 400,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
2.	08.05.2012 r.	FB-1.3111.2.44.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na dofinansowanie zadań własnych gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	456 454,00
3.	30.04.2012 r.	FB-1.3111.2.38.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dziecko.	35 589,00
4.	09.05.2012 r.	WSS-III.3026.9.2012.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 o kwotę 38.000 zł, - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna o kwotę 11.508 zł.	49 508,00
5.	21.05.2012 r.	FB-1.3111.2.54.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowych na zadania zlecone gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność w ramach zadania "Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne", polegająca na: - zmniejszeniu o kwotę 10.600 zł dotacji przyznanej na podstawie uchwały Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., - zwiększeniu o kwotę 2.500 zł dotacji przyznanej na podstawie uchwały Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.	-8 100,00
6.	18.05.2012 r.	FB-1.3111.2.59.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej polegających na: - zwiększeniu o kwotę 5.200 zł dotacji na zadania bieżące, z przeznaczeniem na zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratowniczo-gaśnicza, działanie 2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, - zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji na zadania majątkowe, z przeznaczeniem na zakup zespołu baterii do UPS oraz montaż ścianki dźwiękochłonnej między stanowiskami PSP i PRM w KMPSP w Szczecinie, w ramach działania 2.4.1.3. Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek.	35 200,00
7.	23.04.2012 r.	FB-1.3111.2.33.2012.4.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, polegająca na zmniejszeniu dotacji celowej w związku z koniecznością pokrycia przez Powiat Goleniowski wydatków związanych z badaniem dokumentacji geodezyjnej i wskazaniem granic nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie Pogodno.	-2 460,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 309/12 z dn. 28 czerwca 2012 r.					291 382,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
1.	31.05.2012 r.	FB-1.3111.2.70.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania.	15 245,00
2.	14.06.2012 r.	FB-1.3111.2.88.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania.	23 137,00
3.	14.06.2012 r.	FB-1.3111.2.86.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminy, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	70 000,00
4.	22.06.2012 r.	FB-1.3111.2.101.2012.3.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowych na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.	151 000,00
5.	08.06.2012 r.	FN-5124.43-2.2012.MŁ	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	Przyznanie dotacji celowej na zadania własne gminy, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera, położonego na Cmentarzu Centralnym przy ul. Ku Słońcu 124B w Szczecinie.	12 000,00
6.	27.06.2012 r.	WSS-III.3026.15.2012.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Śląskiego, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej, która miała miejsce 03 marca 2012 r. w pobliżu miejscowości Szczekociny w województwie śląskim.	20 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 363/12 z dn. 30 lipca 2012 r.					2 073 105,00
1.	26.06.2012 r.	FB-1.3111.2.96.2.2012.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.65) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania	198 783,00
2.	29.06.2012 r.	FB-1.3111.2.105.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.41) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.	80 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
3.	17.07.2012 r.	FB-1.3111.2.121.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 – Żłobki, z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę budynku Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie, przyznanej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch".	1 000 000,00
4.	18.07.2012 r.	FB-1.3111.2.122.2012.5.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 ro - "Wyprawka szkolna".	464 527,00
5.	10.07.2012 r.	FB-1.3111.2.113.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na dofinansowanie zadań zlecone powiatu i gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tego: w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 268.004 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w systemie pieczy zastępczej, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcza w kwocie 39.291 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w systemie pieczy zastępczej, w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 8.500 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 9.000 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	324 795,00
6.	18.07.2012 r.	FB-1.3111.2.122.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spr. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	5 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 402/12 z dn. 30 sierpnia 2012 r.					1 039 008,00
1.	09.08.2012 r.	FB-1.3111.2.134.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła".	75 850,00
2.	26.07.2012 r.	FB-1.3111.2.127.2012.6.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	11 145,00
3.	31.07.2012 r.	FB-1.3111.2.129.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	564 413,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
4.	17.08.2012 r.	FB-1.3111.2.137.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.	387 600,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 443/12 z dn. 26 września 2012 r.					740 861,00
1.	05.09.2012 r.	FB-1.3111.2149.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny".	76 104,00
2.	14.09.2012 r.	FB-1.3111.2.158.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy rentowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	32 903,00
3.	14.09.2012 r.	FB-1.3111.2.160.2012.2.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminie, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, przyznanej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 25 września 2011 r. (-500 zł) i uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (-700 zł).	-1 200,00
4.	30.08.2012 r.	FB-1.3111.2.143.2012.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.	404 516,00
5.	05.09.2012 r.	FB-1.3111.2.150.3.2012.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatowi, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zapłatę należności dla funkcjonariuszy oraz zapewnienie gotowości bojowej.	132 190,00
6.	14.09.2012 r.	FB-1.3111.2.159.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na dofinansowanie zadań zlecone powiatu, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, którzy w okresie od 01.06.2012 r. do 30.06.2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo normę czasu pracy.	46 146,00
7.	17.09.2012 r.	FB-1.3111.2.161.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży	50 202,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
				<i>Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas pracy dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.</i>	
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 463/12 z dn. 15 października 2012 r.					770 834,00
1.	12.10.2012 r.	FB-1.3111.2.192.2012.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, 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.</i>	808 124,00
2.	04.10.2012 r.	FB-1.3111.2.169.3.2012.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".</i>	-33 290,00
3.	09.10.2012 r.	FB-1.3111.2.180.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone powiatowi, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.</i>	-4 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 489/12 z dn. 30 października 2012 r.					4 207 682,71
1.	02.10.2012 r.	WZP.031.1.6.2012	Urząd Miasta Świnoujście	<i>Przyznanie środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na realizację przez Miasto Szczecin zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście.</i>	10 000,00
2.	10.10.2012 r.	FB-1.3111.2.186.3.2012.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne powiatu, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego".</i>	9 008,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
3	18.10.2012 r.	FB-1.3111.2.198.2012.5.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.	324 726,00
4.	19.10.2012 r.	FB-1.3111.2.203.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań gminy, w dziale 852 - Pomoc społeczna, 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.	-24 000,00
5.	25.10.2012 r.	FB-1.3111.2.209.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	19 100,00
6.	25.10.2012 r.	FB-1.3111.2.219.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: a) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25 i poz.34), b) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25 i poz.34).	2 564 145,00
7.	15.10.2012 r.	FB-1.3111.2.187.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - działanie 19.1.5.1. przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70, w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z przeznaczeniem na Przebudowę ulicy Łukasieńskiego.	-191 308,00
8.	19.10.2012 r.	FB-1.3111.2.202.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna". zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 21.120 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".	21 120,00
9.	24.10.2012 r.	FB-1.3111.2.217.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania własnych gminy dotacji w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	1 447 676,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
10.	04.10.2012 r.	DZSE-WSPE-MP-524-29/2012	Ministerstwo Edukacji Narodowej	Zwiększenie dotacji celowej, na zadania bieżące realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26), w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca.	26 457,00
11.	26.10.2012 r.	FB-1.3111.2.231.2012.3.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	40 000,00
12.	18.10.2012 r.	FB-1.3111.2.200.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 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 drugi okres płatniczy 2012 r.	10 758,71
13.	17.10.2012 r.	FB-1.3111.2.199.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.	-50 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 492/12 z dn. 7 listopada 2012 r.					53 390,00
1.	31.10.2012 r.	FB-1.3111.2.238.3.2012.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 16), w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc wrzesień 2012 r.	53 390,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 510/12 z dn. 15 listopada 2012 r.					3 420 694,00
1.	19.09.2012 r.	FB-1.3111.2.157.4.2012.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.10) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.	19 049,00
2.	26.10.2012 r.	FB-1.3111.2.221.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów pobytu osób przyjętych do placówek przed 01 stycznia 2004 r. w związku ze zmniejszeniem się liczby tych osób.	-171 810,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
3.	29.10.2012 r.	FB-1.3111.2.226.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.	152 633,00
4.	29.10.2012 r.	FB-1.3111.2.228.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	94 642,00
5.	30.10.2012 r.	FB-1.3111.2.230.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.	1 387 700,00
6.	30.10.2012 r.	FB-1.3111.2.233.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.	11 500,00
7.	30.10.2012 r.	FB-1.3111.2.229.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	39 157,00
8.	30.10.2012 r.	FB-1.3111.2.239.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	140 837,00
9.	29.10.2012 r.	FB-1.3111.2.235.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy - asystent rodziny.	371 841,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
10.	05.11.2012 r.	FB-1.3111.2.243.2012.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu, z tego: - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 34.967 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4,- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.850 zł.	36 817,00
11.	09.11.2012 r.	FB-1.3111.2.249.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	240 000,00
12.	09.11.2012 r.	FB-1.3111.2.253.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w tych ośrodkach.	55 869,00
13.	14.11.2012 r.	FB-1.3111.2.255.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	29 000,00
14.	15.11.2012 r.	FB-1.3111.2.265.2012.2.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.16 - kwota 1.009.131 zł, z ustawy budżetowej na 2012 r. - kwota 4.328 zł) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	1 013 459,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 523/12 z dn. 21 listopada 2012 r.					301 662,00
1.	19.11.2012 r.	FB-1.3111.2.269.3.2012.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, od 1 października 2012 r.	289 174,00
2.	14.11.2012 r.	FB-1.3111.2.258.2012.2.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na pokrycie odsetek z tytułu nieopłacenia w terminie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc wrzesień 2012 r	488,00
3.	14.11.2012 r.	FB-1.3111.2.261.3.2012.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na koszty sądowe.	12 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 535/12 z dn. 29 listopada 2012 r.					2 820 642,00
1.	19.11.2012 r.	FB-1.3111.2.267.3.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na poprawę warunków BHP funkcjonariuszy oraz zapewnienie gotowości bojowej.	10 000,00
2.	22.11.2012 r.	FB-1.3111.2.277.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach:- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone gminie) - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł,- 85212 - wiadcznienia rodzinne (zadania zlecone gminie) - zwiększenie o kwotę 2.425.000 zł,- 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone gminie) - zwiększenie o kwotę 51.298 zł,- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (zadanie zlecone gminie) - zwiększenie o kwotę 26.575 zł,- 85295 - Pozostała działalność (zadanie zlecone gminie) - zmniejszenie o kwotę 8.300 zł.	2 464 573,00
3.	29.11.2012 r.	WOŚ-II.3026.53.2012.JP	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z tego: - 80104 - Przedszkola o kwotę 251.000 zł,- 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 41.000 zł,z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z partycypacją gmin ościennych w wydatkach na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Szczecin.	292 000,00
4.	22.11.2012 r.	FB-1.3111.2.273.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.70) przyznanych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w roku 2012, w dziale 600 - Transport i komunikacja, 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na Przebudowę ulicy Łukasieńskiego w Szczecinie.	7 797,00
5.	30.11.2012 r.	WSS-III.3026.29.2012.AC	Wydziału Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi świata i wychowanie, z przeznaczeniem na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	8 300,00
6.	21.09.2012 r.	Umowa Nr 16/32/2012/K	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zadanie "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze.	57 972,00
7.	19.11.2012 r.	FB-1.3111.2.263.4.2012.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.	-20 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 561/12 z dn. 14 grudnia 2012 r.					1 007 628,00
1.	27.11.2012 r.	Umowa Nr 08/32/2012/K/2	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zadanie "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze.	91 942,00
2.	27.11.2012 r.	Umowa Nr 01/32/2012/K/1	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zadanie "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze.	15 007,00
3.	19.11.2012 r.	FB-1.3111.2.263.6.2012.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	-13 000,00
4.	19.06.2012 r.	PS-1.3111.46.2012.AP	Wydziału Spraw Społecznych	Dokonanie przesunięć między zadaniami Budżetu Państwa w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	0,00
5.	06.12.2012 r.	FB-1.3111.2.291.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Dokonanie zmian w planie dotacji celowej na zadanie własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna:- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszenie o kwotę 176.000 zł,- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 70.330 zł.	-105 670,00
6.	14.12.2012 r.	FB-1.3111.2.296.2012.3.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 81) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc listopad 2012 r.	1 019 349,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 568 B/12 z dn. 27 grudnia 2012 r.					198 943,00
1.	28.12.2012 r.	WOŚ-II.3026.66.2012.JP	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z partycypacją gmin ościennych w wydatkach na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Szczecin.	50 000,00
2.	14.12.2012 r.	Umowa Nr 16/2012/Ś	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Zwiększenie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zadanie "Wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze.	148 943,00
OGÓŁEM					20 629 586,91

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA 2012 ROK

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 071 969	1,42	29 576 848	1,63	98,4
Centrum Zarządzania Kryzysowego	254 500	0,01	208 312	0,01	81,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	0,00	104 674	0,01	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 083 295	0,95	20 082 718	1,11	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	20 083 295	0,95	20 082 718	1,11	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	22 000	0,00	9 381	0,00	42,6
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	34 500	0,00	33 904	0,00	98,3
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	0,00	51 000	0,00	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	412 057	0,02	-	0,00	0,0
Straż Miejska	8 681 000	0,41	8 658 926	0,48	99,7
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 943	0,00	32 933	0,00	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	0,00	85 000	0,00	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	15 574 795	0,74	14 283 662	0,79	91,7
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	0,01	45 349	0,00	18,1
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	505 603	0,02	286 793	0,02	56,7
Dekoracja miasta	15 000	0,00	10 046	0,00	67,0
Koordinacja współpracy regionalnej	170 520	0,01	170 519	0,01	100,0
Morski Szczecin	4 456 835	0,21	4 224 101	0,23	94,8
Morskie animacje	100 000	0,00	77 182	0,00	77,2
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	34 440	0,00	34 437	0,00	100,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	3 140 665	0,15	2 976 570	0,16	94,8
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	0,01	37 873	0,00	25,2
Promocja miasta	5 931 300	0,28	5 912 363	0,33	99,7
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010	0,02	219 854	0,01	49,1
Współpraca międzynarodowa	372 422	0,02	288 574	0,02	77,5
Edukacja i nauka	543 020 472	25,72	540 161 971	29,82	99,5
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457	0,00	14 924	0,00	56,4
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	26 457	0,00	14 924	0,00	56,4
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 474 741	0,12	2 470 584	0,14	99,8
Dowożenie uczniów do szkół	17 050	0,00	17 050	0,00	100,0
Działalność pozalekcyjna	682 552	0,03	682 447	0,04	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	0,19	3 926 684	0,22	100,0
INTERREG IV A - Balet bez granic	9 037	0,00	7 205	0,00	79,7
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	45 204	0,00	35 531	0,00	78,6
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	37 478	0,00	33 982	0,00	90,7
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 542	0,00	25 542	0,00	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	880 445	0,04	880 431	0,05	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	50 721	0,00	50 546	0,00	99,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	268 954	0,01	268 943	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	163 099	0,01	163 091	0,01	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	525 094	0,02	525 094	0,03	100,0
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	0,10	-	0,00	0,0
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 206 279	0,06	1 188 979	0,07	98,6
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 200	0,00	-	0,00	0,0
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451	0,02	258 709	0,01	74,0
Pomoc materialna dla uczniów	5 039 109	0,24	4 609 097	0,25	91,5
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	490 495	0,02	490 492	0,03	100,0
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	440 471	0,02	418 801	0,02	95,1
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010	0,04	778 010	0,04	100,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 980 996	0,38	7 980 987	0,44	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 342 018	0,11	2 342 018	0,13	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	565 165	0,03	565 165	0,03	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 182 225	0,10	2 182 220	0,12	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 561 456	3,58	75 561 224	4,17	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 722 344	0,41	8 722 344	0,48	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 178 835	0,39	8 178 826	0,45	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 899 823	2,60	54 899 795	3,03	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 794 912	0,09	1 794 912	0,10	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 518 842	0,21	4 518 842	0,25	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 413 538	0,30	6 413 514	0,35	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 121 665	0,38	8 121 665	0,45	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 325 096	2,19	46 267 263	2,55	99,9
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	330 000	0,02	272 401	0,02	82,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 410 568	0,07	1 365 635	0,08	96,8
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	45 000	0,00	67	0,00	0,1
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 173 105	0,43	9 173 105	0,51	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 107 716	0,34	7 107 715	0,39	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 257 856	5,93	125 257 771	6,91	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 929 479	0,47	9 929 477	0,55	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 369 956	2,39	50 369 892	2,78	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 181 842	0,34	7 181 842	0,40	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 567 315	0,50	10 567 065	0,58	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 497 225	0,50	10 497 216	0,58	100,0
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	246 285	0,01	246 233	0,01	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	50 500	0,00	50 500	0,00	100,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	0,05	999 851	0,06	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 000	0,00	2 000	0,00	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 311 607	0,11	2 291 031	0,13	99,1
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	66 947	0,00	46 564	0,00	69,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 285 920	0,06	1 285 920	0,07	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 326 033	0,06	1 326 033	0,07	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 001 003	0,19	4 001 003	0,22	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	109 044	0,01	109 044	0,01	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 656	0,00	28 656	0,00	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 701 784	0,22	4 701 784	0,26	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	151 438	0,01	151 437	0,01	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 552 454	0,45	9 552 453	0,53	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 584 910	0,50	10 529 911	0,58	99,5
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	1 321 354	0,06	1 268 885	0,07	96,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 118 527	0,53	11 118 526	0,61	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 854 838	0,80	16 854 837	0,93	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	753 811	0,04	753 808	0,04	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	0,01	117 916	0,01	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	240 166	0,01	196 396	0,01	81,8
Finanse i różne rozliczenia	69 305 808	3,28	45 434 215	2,51	65,6
Badanie sprawozdania finansowego	63 000	0,00	55 071	0,00	87,4
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 577 055	0,22	4 535 494	0,25	99,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 378 316	0,07	956 669	0,05	69,4
Obsługa odsetkowa	46 510 700	2,20	26 614 286	1,47	57,2
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 739 275	0,08	1 638 499	0,09	94,2
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,17	986 809	0,05	27,4
Rezerwa ogólna	763 133	0,04	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	7 323	0,00	91,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	0,48	10 197 026	0,56	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	444 025	0,02	422 760	0,02	95,2
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	20 278	0,00	20 278	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	<i>20 278</i>	<i>0,00</i>	<i>20 278</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka komunalna	74 483 451	3,53	71 558 573	3,95	96,1
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	0,00	10 000	0,00	50,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	114 184	0,01	108 946	0,01	95,4
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	0,12	2 600 000	0,14	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	843 000	0,04	619 526	0,03	73,5
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	55 000	0,00	30 000	0,00	54,5
Nadzór nad gospodarką komunalną	362 465	0,02	327 875	0,02	90,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	17 893 890	0,85	17 374 202	0,96	97,1
Oświetlenie ulic	22 730 000	1,08	21 751 186	1,20	95,7
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 110	0,01	262 108	0,01	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 194 500	0,06	1 045 596	0,06	87,5
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 496 000	0,12	2 061 093	0,11	82,6
Selektywna zbiórka odpadów	280 000	0,01	279 998	0,02	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 500 000	0,50	10 499 608	0,58	100,0
Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 729 082	0,18	3 604 211	0,20	96,7
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	69 578	0,00	99,4
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>69 578</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,04	900 000	0,05	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 935 500	0,28	5 884 186	0,32	99,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	740 000	0,04	734 102	0,04	99,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	600 000	0,03	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 570 000	0,12	2 570 000	0,14	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000	0,01	-	0,00	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	0,00	96 827	0,01	99,8
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	89 720	0,00	78 531	0,00	87,5
Gospodarka mieszkaniowa	37 771 542	1,79	31 866 236	1,76	84,4
Dopłaty do czynszu regulowanego	722 632	0,03	704 242	0,04	97,5
Koszty przejmowania nieruchomości	17 400	0,00	2 118	0,00	12,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 250	0,01	128 758	0,01	47,6
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	410 000	0,02	320 230	0,02	78,1
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	0,00	2 358	0,00	15,7
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	158 000	0,01	104 298	0,01	66,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	7 016	0,00	70,2
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	34 714 720	1,64	29 253 676	1,61	84,3
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	1 453 540	0,07	1 343 540	0,07	92,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 797 038	1,41	28 718 455	1,59	96,4
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	0,07	1 455 000	0,08	100,0
Miejski program edukacji morskiej	173 215	0,01	173 215	0,01	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	254 297	0,01	254 257	0,01	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	280 000	0,01	217 000	0,01	77,5
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	0,03	598 730	0,03	100,0
Rozwój turystyki	694 648	0,03	656 640	0,04	94,5
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	776 172	0,04	755 127	0,04	97,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 797 791	0,51	10 378 972	0,57	96,1
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	14 767 150	0,70	14 229 514	0,79	96,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 238 836	1,67	35 228 643	1,94	100,0
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	0,00	26 150	0,00	100,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecina	2 127 082	0,10	2 124 202	0,12	99,9
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	0,00	79 999	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	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	24 184	0,00	23 890	0,00	98,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 952 110	0,23	4 952 049	0,27	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 570 000	0,26	5 570 000	0,31	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 860	0,29	6 182 800	0,34	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 079 900	0,10	2 079 900	0,11	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 623 850	0,12	2 623 850	0,14	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 084 600	0,43	9 079 288	0,50	99,9
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	0,01	198 415	0,01	99,2
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100	0,00	75 100	0,00	100,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 943 000	0,09	1 943 000	0,11	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 659 266	0,74	14 791 326	0,82	94,5
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	194 500	0,01	155 040	0,01	79,7
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	265 540	0,01	221 962	0,01	83,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	265 540	0,01	221 962	0,01	83,6
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	192 059	0,01	85 780	0,00	44,7
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	732 250	0,03	464 971	0,03	63,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	600 920	0,03	538 005	0,03	89,5
Nadzór nad procesem budowlanym	1 616 591	0,08	1 616 457	0,09	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	866 248	0,04	866 227	0,05	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	280 920	0,01	278 950	0,02	99,3
Planowanie przestrzenne	4 895 643	0,23	4 829 841	0,27	98,7
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 842 000	0,09	1 670 291	0,09	90,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	594 000	0,03	594 000	0,03	100,0
Program Zielone podwórka	600 000	0,03	596 961	0,03	99,5
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 229 633	0,20	4 210 004	0,23	99,5
Rewitalizacja obszarów miejskich	109 210	0,01	109 125	0,01	99,9
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	0,00	13 940	0,00	13,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	235 442 649	11,15	230 633 657	12,73	98,0
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 452 347	0,12	2 179 084	0,12	88,9
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	120 000	0,01	110 339	0,01	91,9
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 961 985	0,90	18 961 112	1,05	100,0
Dodatki mieszkaniowe	14 455 901	0,68	14 438 714	0,80	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	704 894	0,03	675 887	0,04	95,9
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	46 000	0,00	46 000	0,00	100,0
<i>zlecone</i>	604 000	0,03	603 994	0,03	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 051	0,06	1 271 046	0,07	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	53 297	0,00	98,3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 659 354	0,41	8 192 747	0,45	94,6
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	109 100	0,01	109 100	0,01	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 850	0,02	391 031	0,02	93,4
Izba wytrzeźwień	1 101 163	0,05	1 100 994	0,06	100,0
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	401 622	0,02	322 511	0,02	80,3
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 532 952	0,07	1 521 383	0,08	99,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	11 508	0,00	11 508	0,00	100,0
Mieszkania chronione	213 739	0,01	213 737	0,01	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 970 889	0,38	7 970 664	0,44	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	39 291	0,00	39 290	0,00	100,0
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 198	0,01	245 192	0,01	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	0,03	720 000	0,04	100,0
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	9 096	0,00	6 412	0,00	70,5
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973	0,02	150 613	0,01	44,8
Pomoc dla cudzoziemców	8 500	0,00	6 431	0,00	75,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	8 500	0,00	6 431	0,00	75,7
Pomoc dla repatriantów	543 017	0,03	543 015	0,03	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 605	0,00	76 604	0,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 575	0,01	155 662	0,01	87,2
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	22 510	0,00	22 502	0,00	100,0
Program posiłek dla potrzebujących	6 383 226	0,30	5 762 425	0,32	90,3
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	65 640	0,00	50,7
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	34 350	0,00	29 765	0,00	86,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	34 350	0,00	29 765	0,00	86,7
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 139 291	0,05	1 062 153	0,06	93,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 565	0,11	2 263 549	0,12	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 979 265	0,61	12 974 330	0,72	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 021 265	0,57	12 016 330	0,66	100,0
Specjalistyczne mieszkanie chronione	79 106	0,00	78 965	0,00	99,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 852 032	0,09	1 851 931	0,10	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 828 869	0,09	1 828 769	0,10	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 640 050	3,20	67 187 899	3,71	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 224 000	3,14	65 771 856	3,63	99,3
Świadczenie usług opiekuńczych	4 679 900	0,22	4 657 410	0,26	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	325 000	0,02	302 512	0,02	93,1
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	472 154	0,02	472 154	0,03	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 973 284	0,80	16 948 985	0,94	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	54 175	0,00	38 335	0,00	70,8
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	739 500	0,04	704 500	0,04	95,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	715 500	0,03	704 500	0,04	98,5
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	5 513 564	0,26	5 118 031	0,28	92,8
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	313 864	0,01	302 685	0,02	96,4
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	51 000	0,00	50 929	0,00	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	51 000	0,00	50 929	0,00	99,9
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	5 758 526	0,27	5 603 457	0,31	97,3
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 053 916	0,62	12 996 472	0,72	99,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	268 004	0,01	265 508	0,01	99,1
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Zasiłki i pomoc na naturze	25 205 438	1,19	24 435 784	1,35	96,9
Żłobki miejskie	6 772 256	0,32	5 781 506	0,32	85,4
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 775 400	0,13	2 775 400	0,15	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 507 411	0,21	4 285 582	0,24	95,1
Aktualizacja list wyborców	67 518	0,00	67 195	0,00	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	67 518	0,00	67 195	0,00	99,5
Komunikacja społeczna	749 000	0,04	741 556	0,04	99,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000	0,07	1 238 649	0,07	87,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 378 893	0,07	1 357 417	0,07	98,4
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	9 000	0,00	9 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	892 000	0,04	871 765	0,05	97,7
Transport i komunikacja	229 813 375	10,88	226 631 272	12,51	98,6
Administrowanie drogami	4 402 307	0,21	4 091 444	0,23	92,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	283 470	0,01	248 559	0,01	87,7
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	345 000	0,02	18 425	0,00	5,3
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	16 000	0,00	14 497	0,00	90,6
Transport miejski	206 766 598	9,79	204 582 177	11,29	98,9
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	3 458 432	0,16	3 454 434	0,19	99,9
Utrzymanie dróg	18 000 000	0,85	17 676 170	0,98	98,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 166 011	0,39	7 604 054	0,42	93,1
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 805 068	0,27	5 782 695	0,32	99,6
Obsługa inwestorów	357 214	0,02	308 064	0,02	86,2
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	80 934	0,00	99,9
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	688 595	0,03	688 595	0,04	100,0
Opracowania danych statystycznych	25 010	0,00	25 008	0,00	100,0
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 938	0,00	89 937	0,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	470 100	0,02	39 975	0,00	8,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Promocja gospodarcza	391 286	0,02	332 770	0,02	85,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 000	0,00	3 777	0,00	75,5
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	0,01	182 300	0,01	99,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	89 889 945	4,26	88 505 865	4,89	98,5
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	8 300	0,00	5 345	0,00	64,4
Funkcjonowanie UM	15 512 355	0,73	15 367 646	0,85	99,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 370	0,00	5 370	0,00	100,0
Funkcjonowanie USC	148 150	0,01	144 385	0,01	97,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	104 000	0,00	104 000	0,01	100,0
Informatyzacja	1 231 811	0,06	1 214 065	0,07	98,6
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	306 200	0,01	297 935	0,02	97,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	1 058	0,00	1 058	0,00	100,0
Obsługa klienta	3 378 822	0,16	2 772 633	0,15	82,1
<i>w tym:</i>					
Obsługa prawna	998 020	0,05	927 465	0,05	92,9
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	533 689	0,03	194 000	0,01	36,4
Utrzymanie stanowisk pracy	67 771 540	3,21	67 581 333	3,73	99,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 415 430	0,11	2 415 430	0,13	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 742 568	67,20	1 369 280 360	75,59	96,5
jst porozumienia	5 388 341	0,26	5 208 959	0,29	96,67
rządowe porozumienia	410 321	0,02	387 187	0,02	94,36
własne	1 306 121 668	61,86	1 257 422 212	69,42	96,27
zlecone	106 822 238	5,06	106 262 002	5,87	99,48

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 474 089	0,31	2 818 808	0,16	43,5
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	603 055	0,03	573 470	0,03	95,1
Budowa miasteczka ruchu drogowego	175 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	0,08	1 200 000	0,07	75,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	90 000	0,00	89 940	0,00	99,9
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0,00	27 980	0,00	93,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	30 000	0,00	27 980	0,00	93,3
Portal Bezpieczni Razem	1 156 034	0,05	710 327	0,04	61,4
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	0,12	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	0,01	148 092	0,01	98,7
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	70 000	0,00	68 999	0,00	98,6
Edukacja i nauka	17 096 753	0,81	11 466 539	0,63	67,1
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	0,04	708 989	0,04	88,6
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	560 365	0,03	266 784	0,01	47,6
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 875	0,00	38 874	0,00	100,0
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	666 066	0,03	646 109	0,04	97,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 512 414	0,36	5 852 214	0,32	77,9
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	0,00	21 423	0,00	42,8
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 990 700	0,09	546 042	0,03	27,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 064 975	0,05	1 001 391	0,06	94,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 615 233	0,08	403 969	0,02	25,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	0,02	366 638	0,02	73,3
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	405 049	0,02	392 206	0,02	96,8
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	0,00	3 510	0,00	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 872 750	0,09	1 201 743	0,07	64,2
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 816	0,00	16 647	0,00	99,0
Gospodarka komunalna	54 531 279	2,58	27 362 876	1,51	50,2
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	0,09	1 823 279	0,10	100,0
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 600	0,12	2 594 531	0,14	100,0
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 174 688	0,06	1 061 900	0,06	90,4
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	239 100	0,01	137 469	0,01	57,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	12 752	0,00	12 752	0,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	0,03	594 630	0,03	100,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	0,57	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 617	0,05	228 969	0,01	20,0
Pogłębienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	599 039	0,03	544 441	0,03	90,9
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	21 174 243	1,00	15 068 576	0,83	71,2
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	440 000	0,02	440 000	0,02	100,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	3 225 987	0,15	568 462	0,03	17,6
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 267 116	0,11	622 179	0,03	27,4
Remont kwatery zasłużonych	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 900	0,02	330 854	0,02	100,0
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	5 737 928	0,27	2 905 051	0,16	50,6
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	0,01	118 000	0,01	100,0
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	0,00	70 400	0,00	100,0
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	0,03	221 383	0,01	33,8
Gospodarka mieszkaniowa	32 090 060	1,52	28 607 769	1,58	89,1
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 700 000	0,79	15 455 012	0,85	92,5
Osiedle Kijewo I i II	2 522 000	0,12	2 330 613	0,13	92,4
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 500 000	0,12	2 499 200	0,14	100,0
Osiedle Warszewo	2 550 000	0,12	2 272 685	0,13	89,1
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 925 000	0,09	1 669 283	0,09	86,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	0,05	957 944	0,05	93,7
Tworzenie mieszkań komunalnych	3 232 560	0,15	2 792 708	0,15	86,4
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	0,02	500 000	0,03	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	138 500	0,01	130 325	0,01	94,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	141 501 628	6,70	84 422 375	4,66	59,7
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	483 700	0,02	434 728	0,02	89,9
AZS Wenecja	1 494 832	0,07	1 175 117	0,06	78,6
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	166 100	0,01	51 660	0,00	31,1
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 208 829	0,06	235 090	0,01	19,4
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 800 000	0,13	966 747	0,05	34,5
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 947	0,24	4 962 944	0,27	100,0
Budowa stadionu sportowego	3 200	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 595 000	0,08	776 447	0,04	48,7
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 374 900	0,07	1 166 418	0,06	84,8
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000	0,03	636 936	0,04	98,7
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	200 000	0,01	13 899	0,00	6,9
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	3 300 000	0,16	3 293 890	0,18	99,8
Modernizacje jachtów	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Moje boisko - Orlik 2012	5 788 131	0,27	3 711 251	0,20	64,1
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	246 221	0,01	98,5
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	75 103 028	3,56	40 811 609	2,25	54,3
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	0,03	528 453	0,03	88,1
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 135 325	0,10	2 077 491	0,11	97,3
Program modernizacji boisk szkolnych	434 300	0,02	433 857	0,02	99,9
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	0,01	150 000	0,01	75,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 644 500	1,31	12 026 548	0,66	43,5
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 143 256	0,43	9 006 047	0,50	98,5
Szczeciński Dom Sportu	500 000	0,02	497 678	0,03	99,5
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	0,01	302 580	0,02	100,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	0,03	599 077	0,03	85,6
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	254 000	0,01	117 686	0,01	46,3
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 582 756	1,64	34 215 381	1,89	98,9
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	0,00	42 000	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	24 615 324	1,17	24 401 044	1,35	99,1
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	0,00	36 500	0,00	100,0
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	0,01	307 147	0,02	100,0
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	8 057 785	0,38	7 988 691	0,44	99,1
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 921 573	0,38	6 497 103	0,36	82,0
Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	0,00	9 848	0,00	98,5
w tym:					
zlecone	10 000	0,00	9 848	0,00	98,5
Przygotowanie nieruchomości	7 632 073	0,36	6 207 877	0,34	81,3
Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 500	0,00	29 478	0,00	99,9
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	250 000	0,01	249 899	0,01	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 734 209	0,32	6 122 684	0,34	90,9
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 382 400	0,11	2 024 105	0,11	85,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	523 056	0,02	408 783	0,02	78,2
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	64 212	0,00	64 212	0,00	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	0,02	489 835	0,03	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	0,00	9 864	0,00	98,6
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 110	0,00	104 058	0,01	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 517	0,02	460 446	0,03	100,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	0,02	368 809	0,02	73,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	159 766	0,01	99,9
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,09	2 000 000	0,11	100,0
Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	40 000	0,00	32 807	0,00	82,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	26 929 334	1,28	22 729 239	1,25	84,4
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 060 345	0,48	7 636 285	0,42	75,9
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,07	1 466 332	0,08	97,8
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	0,06	1 320 000	0,07	100,0
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 950 912	0,42	8 701 216	0,48	97,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	22 201	0,00	14 200	0,00	64,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 075 876	0,24	3 591 206	0,20	70,8
Transport i komunikacja	334 292 272	15,83	211 791 664	11,69	63,4
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000	0,01	45 896	0,00	30,6
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	1 620 000	0,08	1 584 024	0,09	97,8
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	76 764 414	3,64	1 224 596	0,07	1,6
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	0,21	3 937 480	0,22	90,2
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 339 000	0,30	6 259 937	0,35	98,8
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	14 096	0,00	5 156	0,00	36,6
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	0,06	1 279 200	0,07	100,0
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 598 863	0,50	8 160 157	0,45	77,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	3 000 000	0,14	2 311 490	0,13	77,0
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	0,29	4 220 083	0,23	69,6
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 527 503	0,12	2 213 736	0,12	87,6
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	100 000	0,00	43 863	0,00	43,9
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	164 446	0,01	82,2
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	221 000	0,01	168 964	0,01	76,5
Modernizacja Alei Niepodległości	512 000	0,02	450 400	0,02	88,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 807 084	2,74	57 416 813	3,17	99,3
Modernizacja drogi krajowej Nr 10	175 560	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 766 370	0,08	722 484	0,04	40,9
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 145 592	0,39	8 119 182	0,45	99,7
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	50 000	0,00	27 675	0,00	55,4
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	0,01	145 790	0,01	100,0
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 617	0,03	726 552	0,04	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	39 789 000	1,88	39 063 916	2,16	98,2
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego	9 850 000	0,47	9 801 178	0,54	99,5
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	78 000	0,00	77 798	0,00	99,7
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	0,04	785 990	0,04	100,0
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	0,00	34 973	0,00	100,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315	0,85	75 572	0,00	0,4
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	40 365 048	1,91	27 356 719	1,51	67,8
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,17	3 500 000	0,19	100,0
Program remontów i przebudowy chodników	744 900	0,04	744 429	0,04	99,9
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 781 848	0,23	4 753 594	0,26	99,4
Przebudowa ul. 9- go Maja	18 450	0,00	18 450	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	702 000	0,03	701 936	0,04	100,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 156 000	0,10	1 075 866	0,06	49,9
Przebudowa ul. Łukasińskiego	7 953 452	0,38	7 941 170	0,44	99,8
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	0,00	30 750	0,00	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	755 000	0,04	223 796	0,01	29,6
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	82 500	0,00	38 292	0,00	46,4
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	4 072 891	0,19	237 685	0,01	5,8
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	15 719 960	0,74	14 767 149	0,82	93,9
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 070	0,00	19 065	0,00	100,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 289 100	0,06	1 208 269	0,07	93,7
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	339 000	0,02	107 144	0,01	31,6
Wspieranie rozwoju gospodarczego	24 931 500	1,18	1 975 860	0,11	7,9
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 140 000	0,15	357 915	0,02	11,4
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	30 000	0,00	27 675	0,00	92,3
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500	0,03	519 173	0,03	82,1
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 129 000	0,05	1 071 097	0,06	94,9
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	0,95	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 494 300	0,26	4 110 090	0,23	74,8
Funkcjonowanie Urzędu	243 500	0,01	225 936	0,01	92,8
Informatyzacja	2 993 800	0,14	2 963 574	0,16	99,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 182 000	0,10	884 100	0,05	40,5
Obsługa klienta	75 000	0,00	36 481	0,00	48,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	692 579 753	32,80	442 120 388	24,41	63,8
własne	692 539 753	32,80	442 082 560	24,41	63,8
zlecone	40 000	0,00	37 828	0,00	94,6
OGÓŁEM WYDATKI	2 111 322 321	100,00	1 811 400 747	100,00	85,8
Bieżące	1 418 742 568	67,20	1 369 280 360	75,59	96,5
własne	1 306 121 668	61,86	1 257 422 212	69,42	96,3
zlecone	106 822 238	5,06	106 262 002	5,87	99,5
jst porozumienia	5 388 341	0,26	5 208 959	0,29	96,7
rządowe porozumienia	410 321	0,02	387 187	0,02	94,4
Majątkowe	692 579 753	32,80	442 120 388	24,41	63,8
zlecone	40 000	0,00	37 828	0,00	94,6
własne	692 539 753	32,80	442 082 560	24,41	63,8

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 759 089	0,25	1 283 797	0,29	73,0
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	603 055	0,09	573 470	0,13	95,1
- środki pomocowe UE	440 892	0,06	412 233	0,09	93,5
- własne	162 163	0,02	161 237	0,04	99,4
Portal Bezpieczni Razem	1 156 034	0,17	710 327	0,16	61,4
- środki pomocowe UE	867 024	0,13	532 745	0,12	61,4
- własne	289 010	0,04	177 582	0,04	61,4
EDUKACJA I NAUKA	704 941	0,10	684 983	0,15	97,2
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 875	0,01	38 874	0,01	100,0
- środki pomocowe UE	33 044	0,00	33 043	0,01	100,0
- dotacje	5 832	0,00	5 831	0,00	100,0
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	666 066	0,10	646 109	0,15	97,0
- środki pomocowe UE	425 464	0,06	425 454	0,10	100,0
- własne	240 602	0,03	220 654	0,05	91,7
GOSPODARKA KOMUNALNA	41 255 476	5,96	19 279 495	4,36	46,7
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
- własne	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	10 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 174 688	0,17	1 061 900	0,24	90,4
- własne	1 174 688	0,17	1 061 900	0,24	90,4
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	1,73	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 617	0,17	228 969	0,05	20,0
- środki pomocowe UE	978 315	0,14	194 623	0,04	19,9
- własne	165 302	0,02	34 345	0,01	20,8
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	21 174 243	3,06	15 068 576	3,41	71,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	8 485 266	1,23	5 880 300	1,33	69,3
- środki pomocowe UE	10 783 622	1,56	7 488 561	1,69	69,4
- własne	1 905 355	0,28	1 699 715	0,38	89,2
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	5 737 928	0,83	2 905 051	0,66	50,6
- środki pomocowe UE	4 500 000	0,65	2 172 744	0,49	48,3
- własne	1 237 928	0,18	732 307	0,17	59,2
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	49 196 208	7,10	31 998 420	7,24	65,0
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	483 700	0,07	434 728	0,10	89,9
- środki pomocowe UE	373 500	0,05	326 046	0,07	87,3
- własne	110 200	0,02	108 682	0,02	98,6
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 947	0,72	4 962 944	1,12	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	441 749	0,06	441 748	0,10	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 614 255	0,38	2 614 255	0,59	100,0
- środki pomocowe UE	1 620 900	0,23	1 620 899	0,37	100,0
- dotacje	286 042	0,04	286 041	0,06	100,0
- własne	1	0,00	-	0,00	0,0
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 595 000	0,23	776 447	0,18	48,7
- środki pomocowe UE	1 394 000	0,20	576 444	0,13	41,4
- własne	201 000	0,03	200 003	0,05	99,5
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 374 900	0,20	1 166 418	0,26	84,8
- środki pomocowe UE	700 000	0,10	500 059	0,11	71,4
- własne	674 900	0,10	666 360	0,15	98,7
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	0,09	528 453	0,12	88,1
- środki pomocowe UE	300 000	0,04	228 782	0,05	76,3
- własne	300 000	0,04	299 671	0,07	99,9
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 135 325	0,31	2 077 491	0,47	97,3
- środki pomocowe UE	1 089 319	0,16	1 036 783	0,23	95,2
- własne	1 046 006	0,15	1 040 709	0,24	99,5

Sygnatura: 60010042658011303102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 644 500	3,99	12 026 548	2,72	43,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	15 871 500	2,29	7 929 894	1,79	50,0
- środki pomocowe UE	10 007 050	1,44	3 482 155	0,79	34,8
- dotacje	1 765 950	0,25	614 498	0,14	34,8
Przygotowanie części Wypły Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 143 256	1,32	9 006 047	2,04	98,5
- środki pomocowe UE	2 648 586	0,38	2 647 535	0,60	100,0
- dotacje	467 398	0,07	467 212	0,11	100,0
- własne	6 027 272	0,87	5 891 301	1,33	97,7
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	0,04	302 580	0,07	100,0
- własne	302 580	0,04	302 580	0,07	100,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	0,10	599 077	0,14	85,6
- środki pomocowe UE	350 000	0,05	250 896	0,06	71,7
- własne	350 000	0,05	348 181	0,08	99,5
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	254 000	0,04	117 686	0,03	46,3
- środki pomocowe UE	125 000	0,02	85 776	0,02	68,6
- własne	129 000	0,02	31 910	0,01	24,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 715 109	4,72	32 431 734	7,34	99,1
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	0,01	42 000	0,01	100,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 615 324	3,55	24 401 044	5,52	99,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 000 000	0,72	4 997 540	1,13	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	10 924 923	1,58	10 715 617	2,42	98,1
- środki pomocowe UE	8 690 401	1,25	8 687 887	1,97	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	8 057 785	1,16	7 988 691	1,81	99,1
- środki pomocowe UE	3 119 949	0,45	3 096 891	0,70	99,3
- własne	4 937 836	0,71	4 891 800	1,11	99,1
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	19 011 257	2,74	16 337 501	3,70	85,9
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 060 345	1,45	7 636 285	1,73	75,9
- środki pomocowe UE	7 545 258	1,09	5 727 213	1,30	75,9
- własne	2 515 087	0,36	1 909 071	0,43	75,9
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 950 912	1,29	8 701 216	1,97	97,2
- środki pomocowe UE	6 713 184	0,97	6 525 912	1,48	97,2
- własne	2 237 728	0,32	2 175 304	0,49	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	264 360 053	38,17	146 549 187	33,15	55,4
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	76 764 414	11,08	1 224 596	0,28	1,6
- środki pomocowe UE	36 680 000	5,30	-	0,00	0,0
- własne	40 084 414	5,79	1 224 596	0,28	3,1
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	0,63	3 937 480	0,89	90,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	541 276	0,08	541 276	0,12	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	541 275	0,08	541 275	0,12	100,0
- środki pomocowe UE	3 283 795	0,47	2 854 929	0,65	86,9
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 598 863	1,53	8 160 157	1,85	77,0
- środki pomocowe UE	8 074 074	1,17	5 640 618	1,28	69,9
- własne	2 524 789	0,36	2 519 539	0,57	99,8
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	3 000 000	0,43	2 311 490	0,52	77,0
- własne	2 940 274	0,42	2 311 490	0,52	78,6
- środki pomocowe UE	59 726	0,01	-	0,00	0,0
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	0,88	4 220 083	0,95	69,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 233 470	0,61	2 674 976	0,61	63,2
- środki pomocowe UE	1 831 119	0,26	1 545 107	0,35	84,4
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 527 503	0,36	2 213 736	0,50	87,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 479 122	0,21	1 262 891	0,29	85,4
- środki pomocowe UE	1 048 381	0,15	950 845	0,22	90,7
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 807 084	8,35	57 416 813	12,99	99,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 522 055	0,51	3 522 054	0,80	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	14 532 249	2,10	14 141 978	3,20	97,3
- środki pomocowe UE	39 752 780	5,74	39 752 780	8,99	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	39 789 000	5,75	39 063 916	8,84	98,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	11 904 000	1,72	11 436 925	2,59	96,1
- środki pomocowe UE	27 885 000	4,03	27 626 991	6,25	99,1
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315	2,59	75 572	0,02	0,4
- środki pomocowe UE	12 377 047	1,79	52 225	0,01	0,4
- własne	5 533 268	0,80	23 348	0,01	0,4
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	40 365 048	5,83	27 356 719	6,19	67,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	13 043 704	1,88	8 796 634	1,99	67,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	10 207 379	1,47	6 700 428	1,52	65,6
- środki pomocowe UE	17 113 965	2,47	11 859 657	2,68	69,3
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	755 000	0,11	223 796	0,05	29,6

Sygnatura: 60020042658011303102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	4 072 891	0,59	237 685	0,05	5,8
- środki pomocowe UE	3 597 762	0,52	-	0,00	0,0
- własne	475 129	0,07	237 685	0,05	50,0
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	339 000	0,05	107 144	0,02	31,6
- środki pomocowe UE	268 125	0,04	80 358	0,02	30,0
- własne	70 875	0,01	26 786	0,01	37,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 170 000	0,46	385 590	0,09	12,2
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 140 000	0,45	357 915	0,08	11,4
- własne	1 657 464	0,24	275 259	0,06	16,6
- środki pomocowe UE	1 482 536	0,21	82 656	0,02	5,6
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	30 000	0,00	27 675	0,01	92,3
- własne	30 000	0,00	27 675	0,01	92,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	412 172 133	59,51	248 950 706	56,31	60,4
- dotacje	2 525 222	0,36	1 373 582	0,31	54,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	72 308 173	10,44	58 018 239	13,12	80,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	31 034 050	4,48	24 179 553	5,47	77,9
- środki pomocowe UE	216 159 818	31,21	136 498 847	30,87	63,1
- własne	90 144 871	13,02	28 880 484	6,53	32,0

2. Pozostałe wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	4 715 000	0,68	1 535 012	0,35	32,6
Budowa miasteczka ruchu drogowego	175 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	0,23	1 200 000	0,27	75,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	90 000	0,01	89 940	0,02	99,9
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0,00	27 980	0,01	93,3
- dotacje	30 000	0,00	27 980	0,01	93,3
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	0,38	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	0,02	148 092	0,03	98,7
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	70 000	0,01	68 999	0,02	98,6
EDUKACJA I NAUKA	16 391 812	2,37	10 781 556	2,44	65,8
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	0,12	708 989	0,16	88,6
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	560 365	0,08	266 784	0,06	47,6
- dotacje	272 666	0,04	109 921	0,02	40,3
- własne	287 699	0,04	156 863	0,04	54,5
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 512 414	1,08	5 852 214	1,32	77,9
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	0,01	21 423	0,00	42,8
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 990 700	0,29	546 042	0,12	27,4
- własne	1 990 700	0,29	546 042	0,12	27,4
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 064 975	0,15	1 001 391	0,23	94,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 615 233	0,23	403 969	0,09	25,0
- własne	595 640	0,09	116 969	0,03	19,6
- dotacje	1 019 593	0,15	287 000	0,06	28,1
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	0,07	366 638	0,08	73,3
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	405 049	0,06	392 206	0,09	96,8
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	0,00	3 510	0,00	100,0
- dotacje	1 755	0,00	1 755	0,00	100,0
- własne	1 755	0,00	1 755	0,00	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 872 750	0,27	1 201 743	0,27	64,2
- dotacje	884 250	0,13	591 421	0,13	66,9
- własne	988 500	0,14	610 321	0,14	61,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 816	0,00	16 647	0,00	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	13 275 803	1,92	8 083 381	1,83	60,9
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	0,26	1 823 279	0,41	100,0
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklęcz	2 594 600	0,37	2 594 531	0,59	100,0
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	239 100	0,03	137 469	0,03	57,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	12 752	0,00	12 752	0,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	0,09	594 630	0,13	100,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	300 000	0,04	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	599 039	0,09	544 441	0,12	90,9
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	440 000	0,06	440 000	0,10	100,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	3 225 987	0,47	568 462	0,13	17,6
- dotacje	1 733 160	0,25	182 335	0,04	10,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 492 827	0,22	386 127	0,09	25,9

Sygnatura: 60030042658011303102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 267 116	0,33	622 179	0,14	27,4
- dotacje	1 123 910	0,16	82 893	0,02	7,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 143 206	0,17	539 286	0,12	47,2
Remont kwatery zasłużonych	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 900	0,05	330 854	0,07	100,0
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	0,02	118 000	0,03	100,0
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	0,01	70 400	0,02	100,0
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	0,09	221 383	0,05	33,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 090 060	4,63	28 607 769	6,47	89,1
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,14	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	16 700 000	2,41	15 455 012	3,50	92,5
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym					
Osiedle Kijewo I i II	2 522 000	0,36	2 330 613	0,53	92,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	600 000	0,09	549 665	0,12	91,6
- własne	1 922 000	0,28	1 780 948	0,40	92,7
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 500 000	0,36	2 499 200	0,57	100,0
Osiedle Warszewo	2 550 000	0,37	2 272 685	0,51	89,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 550 000	0,37	2 272 685	0,51	89,1
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 925 000	0,28	1 669 283	0,38	86,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	0,15	957 944	0,22	93,7
Tworzenie mieszkań komunalnych	3 232 560	0,47	2 792 708	0,63	86,4
- dotacje	969 768	0,14	837 812	0,19	86,4
- własne	2 262 792	0,33	1 954 896	0,44	86,4
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	0,07	500 000	0,11	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	138 500	0,02	130 325	0,03	94,1
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	92 305 420	13,33	52 423 955	11,86	56,8
AZS Wenecja	1 494 832	0,22	1 175 117	0,27	78,6
- własne	1 494 832	0,22	1 175 117	0,27	78,6
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	166 100	0,02	51 660	0,01	31,1
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 208 829	0,17	235 090	0,05	19,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 208 829	0,17	235 090	0,05	19,4
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 800 000	0,40	966 747	0,22	34,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 800 000	0,40	966 747	0,22	34,5
Budowa stadionu sportowego	3 200	0,00	-	0,00	0,0
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Źdroje	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
- pozostałe	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000	0,09	636 936	0,14	98,7
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	200 000	0,03	13 899	0,00	6,9
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	3 300 000	0,48	3 293 890	0,75	99,8
Modernizacje jachtów	150 000	0,02	150 000	0,03	100,0
Moje boisko - Orlik 2012	5 788 131	0,84	3 711 251	0,84	64,1
- własne	1 161 077	0,17	630 450	0,14	54,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 474 528	0,21	847 160	0,19	57,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 152 526	0,46	2 233 641	0,51	70,9
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,04	246 221	0,06	98,5
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	75 103 028	10,84	40 811 609	9,23	54,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	40 812 110	5,89	6 811 609	1,54	16,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 000 000	2,89	20 000 000	4,52	100,0
- dotacje	14 000 000	2,02	14 000 000	3,17	100,0
- własne	290 918	0,04	-	0,00	0,0
Program modernizacji boisk szkolnych	434 300	0,06	433 857	0,10	99,9
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	0,03	150 000	0,03	75,0
Szczeciński Dom Sportu	500 000	0,07	497 678	0,11	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 867 647	0,27	1 783 647	0,40	95,5
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,14	1 000 000	0,23	100,0
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	0,01	36 500	0,01	100,0
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	0,04	307 147	0,07	100,0
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	0,01	80 000	0,02	100,0
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	0,01	60 000	0,01	100,0
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,02	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 921 573	1,14	6 497 103	1,47	82,0
Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	0,00	9 848	0,00	98,5
- dotacje	10 000	0,00	9 848	0,00	98,5

Sygnatura: 60040042658011303102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przygotowanie nieruchomości	7 632 073	1,10	6 207 877	1,40	81,3
Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 500	0,00	29 478	0,01	99,9
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	250 000	0,04	249 899	0,06	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 734 209	0,97	6 122 684	1,38	90,9
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 382 400	0,34	2 024 105	0,46	85,0
- dotacje	1 000 000	0,14	932 351	0,21	93,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 382 400	0,20	1 091 755	0,25	79,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	523 056	0,08	408 783	0,09	78,2
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	64 212	0,01	64 212	0,01	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	0,07	489 835	0,11	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	0,00	9 864	0,00	98,6
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 110	0,02	104 058	0,02	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 517	0,07	460 446	0,10	100,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	0,07	368 809	0,08	73,8
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,02	159 766	0,04	99,9
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,29	2 000 000	0,45	100,0
Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	40 000	0,01	32 807	0,01	82,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 918 077	1,14	6 391 738	1,45	80,7
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,22	1 466 332	0,33	97,8
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	0,19	1 320 000	0,30	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	22 201	0,00	14 200	0,00	64,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 075 876	0,73	3 591 206	0,81	70,8
- własne	5 037 996	0,73	3 553 326	0,80	70,5
- partycypacja	37 880	0,01	37 880	0,01	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	69 932 219	10,10	65 242 477	14,76	93,3
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000	0,02	45 896	0,01	30,6
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	1 620 000	0,23	1 584 024	0,36	97,8
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	0,11	-	0,00	0,0
- partycypacja	200 000	0,03	-	0,00	0,0
- własne	540 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 339 000	0,92	6 259 937	1,42	98,8
- własne	3 596 300	0,52	3 519 597	0,80	97,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 742 700	0,40	2 740 340	0,62	99,9
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	14 096	0,00	5 156	0,00	36,6
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	0,18	1 279 200	0,29	100,0
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	100 000	0,01	43 863	0,01	43,9
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,03	164 446	0,04	82,2
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	221 000	0,03	168 964	0,04	76,5
Modernizacja Alei Niepodległości	512 000	0,07	450 400	0,10	88,0
- własne	512 000	0,07	450 400	0,10	88,0
Modernizacja drogi krajowej Nr 10	175 560	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 766 370	0,26	722 484	0,16	40,9
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 145 592	1,18	8 119 182	1,84	99,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	8 145 592	1,18	8 119 182	1,84	99,7
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	50 000	0,01	27 675	0,01	55,4
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	0,02	145 790	0,03	100,0
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 617	0,10	726 552	0,16	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	9 850 000	1,42	9 801 178	2,22	99,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	9 850 000	1,42	9 801 178	2,22	99,5
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	78 000	0,01	77 798	0,02	99,7
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	0,11	785 990	0,18	100,0
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	0,01	34 973	0,01	100,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,51	3 500 000	0,79	100,0
Program remontów i przebudowy chodników	744 900	0,11	744 429	0,17	99,9
- własne	545 000	0,08	544 596	0,12	99,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	199 900	0,03	199 834	0,05	100,0
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 781 848	0,69	4 753 594	1,08	99,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 778 153	0,40	2 778 114	0,63	100,0
- własne	2 003 695	0,29	1 975 480	0,45	98,6

Sygnatura: 60050042658011303102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. 9-go Maja	18 450	0,00	18 450	0,00	100,0
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	702 000	0,10	701 936	0,16	100,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 156 000	0,31	1 075 866	0,24	49,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 156 000	0,31	1 075 866	0,24	49,9
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	7 953 452	1,15	7 941 170	1,80	99,8
- dotacje	816 489	0,12	816 489	0,18	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 338 310	0,92	6 338 310	1,43	100,0
- własne	798 653	0,12	786 371	0,18	98,5
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	0,00	30 750	0,01	100,0
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	82 500	0,01	38 292	0,01	46,4
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	15 719 960	2,27	14 767 149	3,34	93,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	13 503 165	1,95	12 855 541	2,91	95,2
- własne	2 216 795	0,32	1 911 608	0,43	86,2
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 070	0,00	19 065	0,00	100,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 289 100	0,19	1 208 269	0,27	93,7
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	21 761 500	3,14	1 590 270	0,36	7,3
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500	0,09	519 173	0,12	82,1
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 129 000	0,16	1 071 097	0,24	94,9
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	2,89	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 494 300	0,79	4 110 090	0,93	74,8
Funkcjonowanie Urzędu	243 500	0,04	225 936	0,05	92,8
Informatyzacja	2 993 800	0,43	2 963 574	0,67	99,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 182 000	0,32	884 100	0,20	40,5
Obsługa klienta	75 000	0,01	36 481	0,01	48,6
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	280 407 620	40,49	193 169 682	43,69	68,9
- dotacje	21 861 591	3,16	17 879 805	4,04	81,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	50 904 410	7,35	45 778 877	10,35	89,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	71 425 836	10,31	34 063 251	7,70	47,7
- partycypacja	237 880	0,03	37 880	0,01	15,9
- pozostałe	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
- własne	135 927 903	19,63	95 359 868	21,57	70,2
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	692 579 753	100,00	442 120 388	100,00	63,8
- własne	226 072 774	32,64	124 240 352	28,10	55,0
- środki pomocowe UE	216 159 818	31,21	136 498 847	30,87	63,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	102 459 886	14,79	58 242 804	13,17	56,8
- pozostałe	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	123 212 583	17,79	103 797 117	23,48	84,2
- partycypacja	237 880	0,03	37 880	0,01	15,9
- dotacje	24 386 813	3,52	19 253 387	4,35	78,9

3.7. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.12 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2012 r.	Zrealizowane spłaty w 2012 r.	Stan zobowiązań na 31.12.12 r.	Str. %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	PKO BP S.A.	37 200 000	-	20 000 000	17 200 000	1,8
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	20 000 000	-	20 000 000	-	-
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000	-	-	17 200 000	1,8
2.	Europejski Bank Inwestycyjny	344 640 748	192 000 000	5 481 564	531 159 184	54,7
	- stopa bazowa banku*	46 490 748	-	5 481 564	41 009 184	4,2
	równowartość w EURO	11 326 227	-	1 333 333	9 992 893	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	126 150 000	-	-	126 150 000	13,0
	równowartość w EURO	30 000 000	-	-	30 000 000	-
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	90 000 000	-	-	90 000 000	9,3
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	82 000 000	-	-	82 000 000	8,5
	- stałe oprocentowanie 4,404%	-	128 000 000	-	128 000 000	13,2
	- stałe oprocentowanie 3,488%	-	64 000 000	-	64 000 000	6,6
3.	Bank Rozwoju Rady Europy	204 482 227	85 946 500	8 498 162	281 930 566	29,1
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	138 872 727	-	5 847 273	133 025 455	13,7
	równowartość w EURO	34 545 455	-	1 454 545	33 090 909	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	65 609 500	-	2 650 889	62 958 611	6,5
	równowartość w EURO	15 100 000	-	610 101	14 489 899	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	-	85 946 500	-	85 946 500	8,9
	równowartość w EURO	-	20 750 000	-	20 750 000	-
4.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	14,4
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	14,4
Łączny poziom zadłużenia		726 322 975	277 946 500	33 979 725	970 289 750	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	549 122 975	277 946 500	13 979 725	813 089 750	83,8
2.	Obligacje	177 200 000	-	20 000 000	157 200 000	16,2
Łączny poziom zadłużenia		726 322 975	277 946 500	33 979 725	970 289 750	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	349 200 000	-	20 000 000	329 200 000	33,9
2.	Stopa bazowa banku	46 490 748	-	5 481 564	41 009 184	4,2
3.	EURIBOR	330 632 227	85 946 500	8 498 162	408 080 566	42,1
4.	Stale oprocentowanie	-	192 000 000	-	192 000 000	19,8
Łączny poziom zadłużenia		726 322 975	277 946 500	33 979 725	970 289 750	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%

3.8. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITÓW USTAWOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	1 731 555 511	1 660 260 058	95,9
2.	Dług na koniec roku/okresu*	972 631 752	970 491 305	99,8
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**, w tym:	815 431 752	808 000 398	99,1
	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	208 727 272	282,1
	- obligacje, w tym:	157 200 000	157 200 000	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	-	-	-
	- zobowiązania wymagalne	-	5 290 907	-
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*	898 631 752	761 764 033	84,8
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z tego:	83 490 440	61 128 786	73,2
	- koszty obsługi długu publicznego	49 510 700	27 149 061	54,8
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	13 979 740	13 979 725	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:	20 000 000	20 000 000	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	-	-	-
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	83 490 440	61 128 786	73,2
<u>Wskaźniki</u>				
6.	Wskaźnik długu do dochodu - max. 60% (poz.3/poz.1)%	51,9	45,9	
7.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia - max.15% (poz.5/poz.1)%	4,8	3,7	
8.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 372,3	2 367,1	
9.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	203,6	149,1	

* 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

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 31.12.2012

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 724 838	1 661 703	96,3
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.	748 137	748 137	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.	4 933	4 358	88,3
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	2 883	1 497	51,9
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	693 401	693 400	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 2012.	238 139	181 240	76,1
6.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	37 345	33 070	88,6
II.	Rehabilitacja społeczna	4 882 299	4 777 823	97,9
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 177 460	2 177 452	100,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	518 848	515 302	99,3
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 200 000	1 200 000	100,0
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	399 855	390 897	97,8
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	185 336	185 335	100,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	800	-	0,0
7.	Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.	400 000	308 837	77,2
Ogółem (I + II)		6 607 137	6 439 526	97,5

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 31.12.2012

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	3 782 572	-
II.	DOCHODY	16 102 300	38 865 468	241,4
1.	Środki otrzymane:	16 102 300	38 332 651	238,1
	- Fundusz Pracy	11 946 400	34 176 751	286,1
	- EFS 6.1.3	4 155 900	4 155 900	100,0
2.	Pozostałe dochody	-	532 817	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	34 805	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	149 994	-
	- inne	-	348 018	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	16 102 300	42 648 040	264,9
IV.	WYDATKI	16 102 300	40 209 078	249,7
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	14 732 600	14 700 948	99,8
	z tego:			
	- szkolenia	1 516 786	1 516 048	100,0
	- szkolenia - EFS 6.1.3.	111 102	110 682	99,6
	- szkolenia - egzaminy i licencje	35 053	35 053	100,0
	- studia podyplomowe	71 680	71 506	99,8
	- prace interwencyjne	403 087	387 269	96,1
	- roboty publiczne	3 586 390	3 583 735	99,9
	- prace społecznie użyteczne	108 639	108 639	100,0
	- stypendia za okres stażu	1 169 397	1 169 397	100,0
	- stypendia za okres stażu - EFS 6.1.3.	1 765 883	1 765 840	100,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 278 915	2 392 538	105,0
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej - EFS 6.1.3.	2 404 342	2 278 915	94,8
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 174 459	1 174 459	100,0
	- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7	36 139	36 139	100,0
	- badania lekarskie za bezrobotnych	1 664	1 664	100,0
	- stypendium za okres nauki	69 064	69 064	100,0
2.	Pozostałe wydatki (limit)	1 369 700	1 139 421	83,2
3.	Zasiłki	-	23 027 869	-
	z tego:			
	- zasiłki dla bezrobotnych	-	22 855 459	-
	- zasiłek transferowy dla cudzoziemców	-	172 410	-
4.	Dodatki aktywizacyjne	-	757 770	-
5.	Świadczenia integracyjne	-	572 533	-
6.	Zastępstwo procesowe	-	10 537	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	2 438 962	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	16 102 300	42 648 040	264,9

3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO DOFINANSOWANIU Z BUDŻETU MIASTA

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				Plan dotacji z budżetu państwa na 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji z budżetu państwa I-XII	Wykonanie wydatków I-XII	Dofinansowanie z budżetu Miasta	wsk.% wyd. do dotacji
		Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie I-XII	w tym: dochody należne j.s.t.	wsk. % wyk.					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	-	-	-	20 278	20 278	20 278	-	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	20 278	20 278	20 278	-	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 019 000	35 373 073	8 819 302	130,9	265 540	221 962	221 962	-	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	27 019 000	35 373 073	8 819 302	130,9	265 540	221 962	221 962	-	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	17 665	883	-	1 261 248	1 261 075	2 011 305	750 230	159,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	-	-	304 000	304 000	304 000	-	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	81 000	81 000	81 000	-	100,0
71015	Nadzór nad procesem budowlanym - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	17 665	883	-	876 248	876 075	1 626 305	750 230	185,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	20 585	1 030	114,4	2 883 800	2 883 800	8 469 514	5 585 714	293,7
75011	Funkcjonowanie Urzędu i utrzymanie stanowisk pracy	-	-	-	-	2 524 800	2 524 800	8 110 514	5 585 714	321,2
75011	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	209 000	209 000	209 000	-	100,0
75011	Wpływy za informacje za udostępnianie danych	18 000	20 585	1 030	114,4	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	-	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	-	-	67 518	67 195	67 195	-	100,0
75101	Aktualizacja list wyborców	-	-	-	-	67 518	67 195	67 195	-	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 000	22 701	1 135	50,4	20 113 295	20 110 698	20 258 790	148 092	100,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	22 701	1 135	50,4	20 048 328	20 047 751	20 047 751	-	100,0
75411	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	30 000	27 980	27 980	-	100,0
75411	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	148 092	148 092	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	34 967	34 967	34 967	-	100,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				Plan dotacji z budżetu państwa na 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji z budżetu państwa I-XII	Wykonanie wydatków I-XII	Dofinansowanie z budżetu Miasta	wsk.% wyd. do dotacji
		Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie I-XII	w tym: dochody należne j.s.t.	wsk. % wyk.					
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	11 653 810	11 648 804	11 648 804	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne	-	-	-	-	11 443 810	11 443 809	11 443 809	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych	-	-	-	-	159 000	154 066	154 066	-	100,0
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	51 000	50 929	50 929	-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	982 000	2 252 098	725 686	229,3	69 916 144	69 405 421	70 844 626	1 439 204	102,1
85201	Zapewnienie opieki dzieciom cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	268 004	265 508	265 508	-	100,0
85203	Środowiskowe domy samopomocy	9 000	77 331	3 867	859,2	1 828 869	1 828 769	1 851 931	23 162	101,3
85204	Opieka nad dziećmi cudzoziemców w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	39 291	39 290	39 290	-	100,0
85205	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	-	34 350	29 765	29 765	-	100,0
85212	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	962 000	2 159 756	721 069	224,5	66 224 000	65 771 856	67 187 899	1 416 042	102,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	-	-	-	418 455	418 455	418 455	-	100,0
85219	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	54 175	38 335	38 335	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze	11 000	15 011	751	136,5	325 000	302 512	302 512	-	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	8 500	6 431	6 431	-	100,0
85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	715 500	704 500	704 500	-	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	680 605	680 597	706 491	25 894	103,8
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	604 000	603 994	629 887	25 894	104,3
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	76 605	76 604	76 604	-	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		28 064 000	37 686 122	9 548 036	134,3	106 862 238	106 299 830	114 248 964	7 949 133	107,5

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				Plan dotacji z budżetu państwa na 31.12.2012 r.	Wykonanie dotacji z budżetu państwa I-XII	Wykonanie wydatków I-XII	Dofinansowanie z budżetu Miasta	wsk.% wyd. do dotacji
		Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie I-XII	w tym: dochody należne j.s.t.	wsk. % wyk.					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	70 000	69 578	69 578	-	100,0
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	70 000	69 578	69 578	-	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	-	26 457	14 924	14 924	-	100,0
80195	Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	-	-	26 457	14 924	14 924	-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	-	313 864	302 685	302 685	-	100,0
85204	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	-	313 864	302 685	302 685	-	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		-	-	-	-	410 321	387 187	387 187	0	100,0

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA LATA 2010 - 2012

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			31.12.2012		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 408 017 689	1 285 574 356	91,3	1 368 106 141	1 383 316 384	101,1	1 731 555 511	1 660 260 058	95,9
	bieżące	1 236 146 537	1 214 375 099	98,2	1 291 783 317	1 312 198 940	101,6	1 531 157 699	1 500 614 920	98,0
	majątkowe	171 871 152	71 199 257	41,4	76 322 824	71 117 444	93,2	200 397 812	159 645 138	79,7
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 810 703 444	1 490 636 392	82,3	1 735 723 613	1 616 471 604	93,1	2 111 322 321	1 811 400 747	85,8
	bieżące	1 151 731 151	1 106 893 701	96,1	1 222 189 706	1 178 036 795	96,4	1 418 742 568	1 369 280 360	96,5
	majątkowe	658 972 293	383 742 691	58,2	513 533 907	438 434 809	85,4	692 579 753	442 120 388	63,8
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-402 685 755	-205 062 036		-367 617 472	-233 155 220		-379 766 810	-151 140 689	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH ZA LATA 2011 - 2012

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 068	16 785	119,3	22 278	24 833	111,5	158,4	147,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	12 068	12 068	100,0	20 278	20 278	100,0	168,0	168,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 068	12 068	100,0	20 278	20 278	100,0	168,0	168,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	4 717	235,8	2 000	4 555	227,7	100,0	96,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 814 000	4 814 464	100,0	3 700 000	4 981 370	134,6	76,9	103,5
	Dywidendy	4 814 000	4 814 464	100,0	3 700 000	4 981 370	134,6	76,9	103,5
600	Transport i łączność	725 000	1 233 630	170,2	129 987 902	113 754 061	87,5	17929,4	9221,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	-	-	-	3 458 432	3 454 434	99,9	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	-	-	-	3 458 432	3 454 434	99,9	-	-
	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:	-	150 384	-	988 556	767 184	77,6	-	510,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	-	-	-	-	105 819	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	255 000	-	-	23 278 525	9 414 176	40,4	9128,8	-
	- Budowa i przebudowa torowisk	-	-	-	14 000 000	331 413	2,4	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	-	250 000	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	650 000	459 217	70,6	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	255 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	-	-	8 378 525	8 623 546	102,9	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	884 718	-	101 132 919	99 678 919	98,6	-	11266,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	884 455	-	264 625	476 924	180,2	-	53,9
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	-	-	-	96 478 494	94 547 444	98,0	-	-
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	-	-	-	1 075 489	1 033 287	96,1	-	-
	- Wpływy z usług - ZDiTM	-	-	-	3 314 311	3 621 263	109,3	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	263	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	170 000	13 183	7,8	270 000	-	-	158,8	-
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000	-	-	270 000	-	-	200,0	-
	- Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	35 000	13 183	37,7	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			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	185 345	61,8	300 000	419 820	139,9	100,0	226,5
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	-	-	10 107	-	-	-
630	Turystyka	289 542	25 219	8,7	19 000	67 016	352,7	6,6	265,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 476	-	2 000	1 624	81,2	-	110,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	19 000	23 743	125,0	17 000	26 567	156,3	89,5	111,9
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	19 000	23 258	122,4	17 000	24 955	146,8	89,5	107,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	38	-	-	14	-	-	36,2
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	447	-	-	1 598	-	-	357,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	270 542	-	-	-	38 825	-	-	-
	z tego:								
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	542	-	-	-	38 825	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 825 688	57 713 200	115,8	89 822 583	89 299 664	99,4	180,3	154,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	462 000	408 919	88,5	265 540	221 962	83,6	57,5	54,3
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 000	408 919	88,5	265 540	221 962	83,6	57,5	54,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 159 920	7 581 767	105,9	25 534 751	26 540 372	103,9	356,6	350,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	-	-	-	3 672 627	4 639 988	126,3	-	-
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	-	-	-	2 720 710	4 356 692	160,1	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	-	-	-	905 941	668 863	73,8	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	-	-	10 445 473	11 014 506	105,4	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	6 871 138	173,5	5 000 000	4 416 915	88,3	126,2	64,3
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	32 721 489	111,8	28 821 992	28 875 336	100,2	98,5	88,2
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	-	-	300 000	712 354	237,5	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	1 277 558	645,2	20 894 050	19 713 423	94,3	10552,6	1543,1
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	162 476	82,1	198 000	-	-	100,0	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	1 115 082	-	755 260	1 720 830	227,8	-	154,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	2 440 283	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 424 425	1 080 889	19,9	-	-
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	-	-	13 010 165	12 884 264	99,0	-	-
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	-	-	-	927 252	1 167 561	125,9	-	-
	- Wpływy z usług - STBS	-	-	-	578 948	419 597	72,5	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 500	8 852 330	100,8	9 006 250	8 819 302	97,9	102,5	99,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	12 739 591	11 404 978	89,5	4 248 781	3 668 639	86,3	33,4	32,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	100,0	70 000	69 578	99,4	100,0	99,4
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	100,0	70 000	69 578	99,4	100,0	99,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 241 725	1 241 723	100,0	1 251 248	1 251 227	100,0	100,8	100,8
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	866 248	866 227	100,0	-	-
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	876 725	876 723	100,0	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	365 000	100,0	385 000	385 000	100,0	105,5	105,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 666 700	4 348 157	93,2	650 000	711 912	109,5	13,9	16,4
	Oplaty za parkowanie	-	314 418	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 761 166	5 034 337	74,5	2 277 533	1 635 040	71,8	33,7	32,5
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	628 616	740 453	117,8	77 533	190 126	245,2	12,3	25,7
	- Wpływy z różnych dochodów	240 000	106 570	44,4	-	1 152	-	-	1,1
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	3 692 550	2 406 717	65,2	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	1 780 596	80,9	2 200 000	1 443 762	65,6	100,0	81,1
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	393 474	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	2 868	-	-	883	-	-	30,8
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1 046	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	6 223 752	5 723 022	92,0	6 287 346	7 263 264	115,5	101,0	126,9
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 241 618	3 240 517	100,0	2 883 800	2 883 800	100,0	89,0	89,0
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	-	-	-	104 000	104 000	100,0	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	149 000	149 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,7	100,7
	- Narodowy spis powszechny	358 318	357 219	99,7	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	100,0	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 525 300	2 525 298	100,0	2 420 800	2 420 800	100,0	95,9	95,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000	309 456	88,4	300 000	349 347	116,4	85,7	112,9
	Oplaty egzekucyjne	-	-	-	460 000	592 840	128,9	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	976 342	1 474 385	151,0	891 994	2 361 794	264,8	91,4	160,2
	z tego:								
	- Darowizny	25 588	22 616	88,4	23 240	23 340	100,4	90,8	103,2
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	-	-	790 599	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	950 754	1 349 614	142,0	868 754	1 533 357	176,5	91,4	113,6
	- Wpływy z różnych dochodów	-	20 325	-	-	9 661	-	-	47,5
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	81 830	-	-	4 837	-	-	5,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 224 054	565 653	46,2	1 725 652	1 049 453	60,8	141,0	185,5
	z tego:								
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	-	-	446 094	332 474	74,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Chopin pod żaglami	-	13 709	-	-	-	-	-	-
	- Debaty transgraniczne	25 768	-	-	-	31 258	-	-	-
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	12 750	-	-	-	22 105	-	-	-
	- Interreg - Morskie animacje	-	-	-	85 000	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczuć wiatr w skrzydłach	65 664	-	-	-	33 489	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczuć wiatr w żaglach	81 768	-	-	-	55 537	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	-	-	-	212 500	13	0,0	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	38 250	51 416	134,4	85 000	26 868	31,6	222,2	52,3
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	30 544	105 467	345,3	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	784 003	336 099	42,9	516 250	460 920	89,3	65,8	137,1
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	185 307	58 963	31,8	380 808	86 788	22,8	205,5	147,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	431 738	131 805	30,5	-	-	-	-	-
	- Centrum Usługowo-Doradcze	431 738	131 805	30,5	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1 206	-	900	1 030	114,4	-	85,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	606 028	592 455	97,8	67 518	67 195	99,5	11,1	11,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	606 028	592 455	97,8	67 518	67 195	99,5	11,1	11,3
	- Aktualizacja list wyborców	-	-	-	67 518	67 195	99,5	-	-
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054	65 622	99,3	-	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	539 974	526 833	97,6	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 525 969	21 902 558	97,2	23 283 295	23 182 623	99,6	103,4	105,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	19 525 969	19 525 959	100,0	20 083 295	20 082 718	100,0	102,9	102,9
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 525 969	19 525 959	100,0	20 083 295	20 082 718	100,0	102,9	102,9
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 000 000	2 375 557	79,2	3 200 000	3 098 770	96,8	106,7	130,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	5 959	-	-	33	-	-	0,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	9	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000	2 369 589	79,0	3 200 000	3 098 737	96,8	106,7	130,8
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	0	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1 042	-	-	1 135	-	-	108,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	685 955 032	698 669 010	101,9	709 243 583	710 845 697	100,2	103,4	101,7
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	2 343 030	130,2	1 805 000	2 988 803	165,6	100,3	127,6
	Oplata adiacencka	500 000	412 884	82,6	500 000	427 455	85,5	100,0	103,5
	Oplata od posiadania psów	400 000	168 857	42,2	200 000	187 366	93,7	50,0	111,0
	Oplata skarbowa	7 500 000	7 193 039	95,9	7 500 000	6 866 326	91,6	100,0	95,5
	Oplata targowa	1 000 000	907 863	90,8	1 000 000	750 190	75,0	100,0	82,6
	Oplaty egzekucyjne	240 000	251 991	105,0	-	-	-	-	-
	Oplaty za parkowanie	26 300 000	19 013 892	72,3	27 735 015	24 580 977	88,6	105,5	129,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	10 052 778	77,3	14 300 000	10 295 856	72,0	110,0	102,4
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	144 000	113 239	78,6	-	180	-	-	0,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	24 144 862	80,5	22 300 000	21 458 805	96,2	74,3	88,9
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	194 590 871	111,7	185 500 000	203 515 182	109,7	106,5	104,6
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	3 173 029	75,5	4 200 000	3 425 055	81,5	100,0	107,9
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	7 740 607	115,5	7 000 000	9 639 524	137,7	104,5	124,5
	Podatek rolny i leśny	277 930	294 550	106,0	479 673	472 575	98,5	172,6	160,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	867 629	-	-	802 905	-	-	92,5
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	-6 170	-	-	-2 003	-	-	32,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-6 170	-	-	-2 003	-	-	32,5
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	381 349 250	101,7	389 588 704	380 753 421	97,7	103,9	99,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	28 436 853	109,2	28 438 991	27 344 605	96,2	109,2	96,2
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	1 675 856	86,8	1 940 000	1 554 337	80,1	100,5	92,7
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	239 008	119,5	220 000	203 836	92,7	110,0	85,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	7 098 192	89,2	7 936 200	6 712 499	84,6	99,7	94,6
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	-	-	564	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	8 606 900	100,1	8 600 000	8 867 238	103,1	100,0	103,0
758	Różne rozliczenia	354 469 130	357 453 321	100,8	375 398 384	383 792 558	102,2	105,9	107,4
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	4 486 320	179,5	2 670 000	7 455 519	279,2	106,8	166,2
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	773 432	-	-	2 527 168	-	-	326,7
	- Dochody z likwidowanych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	-	646 763	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	126 669	-	-	2 527 168	-	-	1995,1
	Subwencja na zadania oświatowe	337 393 784	337 589 818	100,1	360 699 483	360 699 483	100,0	106,9	106,8
	Subwencja równoważąca	14 575 346	14 575 346	100,0	12 028 901	12 028 901	100,0	82,5	82,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej z tego:	-	28 405	-	-	1 081 487	-	-	3807,4
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	-	-	-	-	980 595	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 803 289	8 217 541	93,3	7 457 696	7 092 866	95,1	84,7	86,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 684 330	1 454 288	86,3	1 763 301	1 587 917	90,1	104,7	109,2
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	68 976	59 166	85,8	96 947	46 564	48,0	140,6	78,7
	- Przedszkola	1 615 354	1 395 121	86,4	1 666 354	1 541 353	92,5	103,2	110,5
	Dotacje na zadania własne z tego:	161 159	160 116	99,4	294 077	294 036	100,0	182,5	183,6
	- Komisje kwalifikacyjne	17 200	16 157	93,9	19 049	19 049	100,0	110,8	117,9
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	-	197 028	196 987	100,0	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	113 959	113 959	100,0	48 000	48 000	100,0	42,1	42,1
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	26 457	14 924	56,4	-	-
	z tego:								
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	-	26 457	14 924	56,4	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 008	14 738	77,5	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 008	14 738	77,5	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	12 818	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 482 593	6 033 153	93,1	4 872 856	4 928 243	101,1	75,2	81,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 715 796	5 565 019	97,4	4 457 099	4 566 697	102,5	78,0	82,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	766 797	468 062	61,0	415 757	360 760	86,8	54,2	77,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	71	-	-	786	-	-	1100,8
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	10 052	-	-	18 536	-	-	184,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	456 199	545 195	119,5	501 005	236 391	47,2	109,8	43,4
	z tego:								
	- INTERREG IV A - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	-	26 687	-	-	3 280	-	-	12,3
	- Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"	52 514	-	-	-	28 800	-	-	-
	- Interreg IVA - "Balet bez granic"	-	-	-	7 680	6 088	79,3	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	-	-	-	31 854	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	38 422	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	66 872	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	51 978	-	-	-	29 828	-	-	-
	- Interreg IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	34 660	-	-	-	14 074	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	317 047	451 636	142,5	423 049	154 321	36,5	133,4	34,2
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	53 425	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	-	-	53 425	-	-	-
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	53 425	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	11 477 134	11 338 556	98,8	12 231 023	12 197 597	99,7	106,6	107,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500	75 500	100,0	109 100	109 100	100,0	144,5	144,5
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 500	75 500	100,0	109 100	109 100	100,0	144,5	144,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 715 069	10 699 385	99,9	11 653 810	11 648 804	100,0	108,8	108,9
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 644 069	10 642 329	100,0	11 602 810	11 597 875	100,0	109,0	109,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	57 056	80,4	51 000	50 929	99,9	71,8	89,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	686 565	563 671	82,1	468 113	439 693	93,9	68,2	78,0
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	19 658	-	-	17 884	-	-	91,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	686 565	519 535	75,7	468 113	410 835	87,8	68,2	79,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	24 479	-	-	10 974	-	-	44,8
852	Pomoc społeczna	106 141 575	106 170 425	100,0	112 127 731	111 689 587	99,6	105,6	105,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	623 380	85,7	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	544 901	95,2	-	-	-	-	-
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	78 479	50,6	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	28 412 525	28 348 049	99,8	31 746 323	31 050 505	97,8	111,7	109,5
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 270 843	3 270 843	100,0	2 954 190	2 954 190	100,0	90,3	90,3
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 351 385	5 351 385	100,0	4 730 056	4 730 056	100,0	88,4	88,4
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	50 500	50 500	100,0	-	-	-	-	-
	- Posiłek dla potrzebujących	3 771 126	3 714 519	98,5	3 553 704	3 553 704	100,0	94,2	95,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	727 302	727 302	100,0	958 000	958 000	100,0	131,7	131,7
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	704 228	640 533	91,0	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 241 369	15 233 501	99,9	18 846 145	18 214 022	96,6	123,7	119,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 000	38 000	100,0	313 864	302 685	96,4	826,0	796,5
	z tego:								
	- Program "Nikt nie jest sam - wsparcie zawodowych rodzin zastępczych"	38 000	38 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	313 864	302 685	96,4	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	68 045 754	67 665 850	99,4	69 916 144	69 405 421	99,3	102,7	102,6
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	307 295	304 798	99,2	-	-
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	51 127	50 971	99,7	-	-	-	-	-
	- Placówki opiekuńczo- wychowawcze	250 770	249 415	99,5	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	8 500	6 431	75,7	-	-
	- Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	4 228	4 228	100,0	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	20 065	95,5	34 350	29 765	86,7	163,6	148,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	338 183	338 183	100,0	418 455	418 455	100,0	123,7	123,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 551 760	1 531 925	98,7	1 828 869	1 828 769	100,0	117,9	119,4
	- Świadczenia rodzinne	65 358 686	65 058 785	99,5	-	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	-	-	66 224 000	65 771 856	99,3	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	-	-	-	325 000	302 512	93,1	-	-
	- Usługi opiekuńcze	330 000	280 179	84,9	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	-	-	54 175	38 335	70,8	-	-
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	140 000	132 100	94,4	715 500	704 500	98,5	511,1	533,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	73 130	86 019	117,6	97 050	94 033	96,9	132,7	109,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 082 975	8 618 631	106,6	9 292 459	10 062 055	108,3	115,0	116,7
	z tego:								
	- Darowizny	29 093	24 092	82,8	55 000	59 146	107,5	189,0	245,5
	- Dochody domów dziennego pobytu	345 284	337 433	97,7	358 396	380 488	106,2	103,8	112,8
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 100	18 230	200,3	13 764	21 152	153,7	151,3	116,0
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	1 869	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	809 890	96,1	843 000	836 729	99,3	100,0	103,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	31 488	286 405	909,6	129 439	820 628	634,0	411,1	286,5
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	134 398	41,5	323 760	13 474	4,2	100,0	10,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	727 300	652 172	89,7	-	-
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 550	51 197	173,3	1 800	4 675	259,7	6,1	9,1
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całonocnych domów pomocy społecznej	6 404 500	6 817 575	106,4	6 772 000	7 142 559	105,5	105,7	104,8
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	67 200	69 386	103,3	68 000	66 205	97,4	101,2	95,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	70 024	-	-	62 958	-	-	89,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	790 496	103,8	761 891	774 888	101,7	100,0	98,0
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	112 010	-	-	123 341	-	-	110,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 386 545	9 675 477	93,2	13 340 361	10 598 945	79,5	128,4	109,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 108	56 108	100,0	57 508	57 508	100,0	102,5	102,5
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	44 600	44 600	100,0	46 000	46 000	100,0	103,1	103,1
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	100,0	11 508	11 508	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	99 360	95 084	95,7	1 407 700	1 407 700	100,0	1416,8	1480,5
	z tego:								
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	99 360	95 084	95,7	1 387 700	1 387 700	100,0	1396,6	1459,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	319 590	147 084	46,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	319 590	147 084	46,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	706 877	706 869	100,0	680 605	680 597	100,0	96,3	96,3
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	604 000	603 994	100,0	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	88 456	88 456	100,0	76 605	76 604	100,0	86,6	86,6
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	618 421	618 414	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 000	18 904	118,1	24 902	19 608	78,7	155,6	103,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 000	16 301	101,9	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 339 700	2 228 424	95,2	2 473 350	2 384 398	96,4	105,7	107,0
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	57	-	-	257	-	-	449,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 138 400	1 978 637	92,5	2 272 050	2 114 949	93,1	106,3	106,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	53 199	-	-	6 172	-	-	11,6
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	108 126	90,1	120 000	160 988	134,2	100,0	148,9
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	86 378	106,2	81 300	93 539	115,1	100,0	108,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	2 026	-	-	8 494	-	-	419,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 435 210	5 009 305	92,2	7 934 396	5 287 234	66,6	146,0	105,5
	z tego:								
	- INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień	14 882	-	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	296 525	87,7	-	-	-	-	-
	- 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	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	-	-	349 451	349 448	100,0	-	-
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	-	-	-	8 200	-	-	-	-
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	88 400	88 346	99,9	-	-	-	-	-
	- POKL-"Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	466 945	449 902	96,4	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187	1 968 129	90,2	2 206 166	1 933 954	87,7	101,1	98,3
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	-	-	-	9 096	8 692	95,6	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	2 102 724	2 092 953	99,5	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680	23 155	14,9	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	-	-	-	401 622	389 755	97,0	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	87 438	100,0	89 938	89 937	100,0	102,9	102,9
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	-	2 856	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	-	-	-	335 973	207 896	61,9	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	-	-	-	5 000	4 817	96,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	1 413 700	100,0	761 900	761 900	100,0	53,9	53,9
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy	1 413 700	1 413 700	100,0	761 900	761 900	100,0	53,9	53,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 270 309	2 761 419	84,4	3 371 124	2 988 426	88,6	103,1	108,2
	Dotacje na zadania własne	3 175 069	2 748 975	86,6	3 320 444	2 891 395	87,1	104,6	105,2
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 175 069	2 748 975	86,6	3 320 444	2 891 395	87,1	104,6	105,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	95 240	12 141	12,7	50 680	9 740	19,2	53,2	80,2
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	95 240	12 141	12,7	50 680	9 740	19,2	53,2	80,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	303	-	-	87 292	-	-	28832,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 133 795	4 077 494	50,1	6 700 158	3 680 057	54,9	82,4	90,3
	Dotacje na zadania własne	139 100	116 661	83,9	318 528	244 962	76,9	229,0	210,0
	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	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	139 100	116 661	83,9	-	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	-	-	48 028	36 962	77,0	-	-
	Dywidendy	724 000	724 563	100,1	673 000	898 982	133,6	93,0	124,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	55 708	41,3	135 000	72 663	53,8	100,0	130,4
	Oplata produktowa	30 000	17 482	58,3	30 000	-	-	100,0	-
	Oplata rekompensująca	-	-	-	-	50	-	-	-
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	-	-	168	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	6 070	-	-	1 872	-	-	30,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	83 593	-	-	133 692	-	-	159,9
	z tego:								
	- Darowizny	-	204	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	83 389	-	-	133 692	-	-	160,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	525 695	597 682	113,7	113 630	113 630	100,0	21,6	19,0
	z tego:								
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	109 488	109 488	100,0	113 630	113 630	100,0	103,8	103,8
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	416 207	488 194	117,3	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000	59 367	4,9	50 000	175 871	351,7	4,2	296,2
	z tego:								
	- Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
	- Szczecin bez azbestu	-	59 367	-	-	125 871	-	-	212,0
	Wpływ z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	2 416 367	44,9	5 380 000	2 038 167	37,9	100,0	84,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	929 598	-	12 000	264 375	2203,1	-	28,4
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	12 000	11 706	97,6	-	-
	z tego:								
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L.Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	-	12 000	11 706	97,6	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	929 598	-	-	208 299	-	-	22,4
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	928 770	-	-	74 259	-	-	8,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	828	-	-	134 040	-	-	16189,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	44 370	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg IVA - Transgraniczna sieć partnerstw instytucji kultury-Szczecin 2016	-	-	-	-	44 370	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
926	Kultura fizyczna	5 382 870	9 479 788	176,1	33 836 936	15 102 724	44,6	628,6	159,3
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 952 100	1 493 013	76,5	1 300 000	1 748 323	134,5	66,6	117,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	29 760 000	8 635 140	29,0	-	-
	z tego:								
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	-	-	21 900 000	8 635 140	39,4	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	-	-	-	7 860 000	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 430 770	7 986 775	232,8	2 751 936	4 694 261	170,6	80,2	58,8
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 158 470	7 449 507	235,9	2 512 296	4 387 271	174,6	79,5	58,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	272 300	525 968	193,2	239 640	237 964	99,3	88,0	45,2
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	11 300	-	-	69 026	-	-	610,9
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 291 783 317	1 312 198 940	101,6	1 531 157 699	1 500 614 920	98,0	118,5	114,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	219 107 930	234 830 436	107,2	223 224 673	243 857 186	109,2	101,9	103,8
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	2 343 030	130,2	1 805 000	2 988 803	165,6	100,3	127,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	24 144 862	80,5	22 300 000	21 458 805	96,2	74,3	88,9
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	194 590 871	111,7	185 500 000	203 515 182	109,7	106,5	104,6
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	3 173 029	75,5	4 200 000	3 425 055	81,5	100,0	107,9
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	7 740 607	115,5	7 000 000	9 639 524	137,7	104,5	124,5
	Podatek rolny i leśny	277 930	294 550	106,0	479 673	472 575	98,5	172,6	160,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	867 629	-	-	802 905	-	-	92,5
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	1 675 856	86,8	1 940 000	1 554 337	80,1	100,5	92,7
2.	Dochody z majątku gminy	55 616 118	64 776 846	116,5	70 199 251	79 183 402	112,8	126,2	122,2
	Dywidendy	5 538 000	5 539 028	100,0	4 373 000	5 880 352	134,5	79,0	106,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	14 354 850	14 049 601	97,9	29 034 259	30 322 439	104,4	202,3	215,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	6 871 138	173,5	5 000 000	4 416 915	88,3	126,2	64,3
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	4 486 320	179,5	2 670 000	7 455 519	279,2	106,8	166,2
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	32 721 489	111,8	28 821 992	28 875 336	100,2	98,5	88,2
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	-	-	300 000	712 354	237,5	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	1 109 270	-	-	1 520 487	-	-	137,1
3.	Dotacje	139 534 157	138 041 727	98,9	149 779 442	147 817 873	98,7	107,3	107,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543 238	2 209 275	86,9	5 388 341	5 208 959	96,7	211,9	235,8
	Dotacje na zadania własne	31 987 213	31 468 885	98,4	37 158 542	35 959 725	96,8	116,2	114,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	427 590	255 084	59,7	410 321	387 187	94,4	96,0	151,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	104 576 116	104 108 483	99,6	106 822 238	106 262 002	99,5	102,1	102,1
4.	Pozostałe dochody	42 171 742	47 421 392	112,4	211 430 456	178 605 198	84,5	501,4	376,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 000	-	-	53 038 525	18 049 316	34,0	20799,4	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	32 072 351	37 184 276	115,9	148 322 890	150 432 996	101,4	462,5	404,6

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	403 828	-	-	105 828	-	-	26,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 544 391	9 647 942	101,1	9 769 041	9 597 238	98,2	102,4	99,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	185 345	61,8	300 000	419 820	139,9	100,0	226,5
5.	Subwencje	351 969 130	352 193 569	100,1	372 728 384	373 809 871	100,3	105,9	106,1
	Subwencja na zadania oświatowe	337 393 784	337 589 818	100,1	360 699 483	360 699 483	100,0	106,9	106,8
	Subwencja równoważąca	14 575 346	14 575 346	100,0	12 028 901	12 028 901	100,0	82,5	82,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	28 405	-	-	1 081 487	-	-	3807,4
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 127 138	8 335 890	74,9	11 906 583	7 707 673	64,7	107,0	92,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 081 700	6 731 018	83,3	10 544 683	6 769 903	64,2	130,5	100,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 045 438	1 604 872	52,7	1 361 900	937 771	68,9	44,7	58,4
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	401 006 902	409 786 103	102,2	418 027 695	408 098 026	97,6	104,2	99,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	381 349 250	101,7	389 588 704	380 753 421	97,7	103,9	99,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	28 436 853	109,2	28 438 991	27 344 605	96,2	109,2	96,2
8.	Wpływy z opłat	71 250 200	56 812 978	79,7	73 861 215	61 535 692	83,3	103,7	108,3
	Oplata adiacencka	500 000	412 884	82,6	500 000	427 455	85,5	100,0	103,5
	Oplata od posiadania psów	400 000	168 857	42,2	200 000	187 366	93,7	50,0	111,0
	Oplata produktowa	30 000	17 482	58,3	30 000	-	-	100,0	-
	Oplata rekompensująca	-	-	-	-	50	-	-	-
	Oplata skarbowa	7 500 000	7 193 039	95,9	7 500 000	6 866 326	91,6	100,0	95,5
	Oplata targowa	1 000 000	907 863	90,8	1 000 000	750 190	75,0	100,0	82,6
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	-	-	168	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	6 070	-	-	1 872	-	-	30,8
	Oplaty egzekucyjne	240 000	251 991	105,0	460 000	592 840	128,9	191,7	235,3
	Oplaty za parkowanie	26 300 000	19 328 310	73,5	27 735 015	24 580 977	88,6	105,5	127,2
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	10 052 778	77,3	14 300 000	10 295 856	72,0	110,0	102,4
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	144 000	113 239	78,6	-	180	-	-	0,2
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	2 416 367	44,9	5 380 000	2 038 167	37,9	100,0	84,3
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	239 008	119,5	220 000	203 836	92,7	110,0	85,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	7 098 192	89,2	7 936 200	6 712 499	84,6	99,7	94,6
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	-	-	564	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	-	-	10 107	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	8 606 900	100,1	8 600 000	8 867 238	103,1	100,0	103,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 291 783 317	1 312 198 940	101,6	1 531 157 699	1 500 614 920	98,0	118,5	114,4
	jst porozumienia	2 543 238	2 209 275	86,9	5 388 341	5 208 959	96,7	211,9	235,8
	rządowe porozumienia	427 590	255 084	59,7	410 321	387 187	94,4	96,0	151,8
	własne	1 184 236 373	1 205 626 098	101,8	1 418 536 799	1 388 756 773	97,9	119,8	115,2
	zleczone	104 576 116	104 108 483	99,6	106 822 238	106 262 002	99,5	102,1	102,1

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	36 048 450	33 873 639	94,0	107 163 929	84 906 946	79,2	297,3	250,7
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	816 489	816 489	100,0	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Łukasieńskiego	-	-	-	816 489	816 489	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 798 450	33 623 639	93,9	106 147 440	83 177 208	78,4	296,5	247,4
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	-	-	2 839 000	-	-	-	-
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	201 927	2,3	8 764 375	5 215 087	59,5	100,0	2582,7
	- Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	1 504 970	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	-	8 087 000	338 513	4,2	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	1 111 302	-	-	-	66 337	-	-	-
	- 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	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 862 305	11 252 501	604,2	31 941 500	29 153 529	91,3	1715,2	259,1
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	16 700 000	17 980 014	107,7	24 900 763	24 900 763	100,0	149,1	138,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	-	-	4 926 019	4 887 200	99,2	-	-
	- 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	7 017 706	2 559 479	36,5	18 263 702	18 263 701	100,0	260,3	713,6
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	222 762	-	-	315 903	-	-	141,8	-
	- Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	-	124 749	-	-	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	120 000	-	-	270 000	55 557	20,6	225,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	250 000	100,0	200 000	550 000	275,0	80,0	220,0
	z tego:								
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	250 000	250 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	-	-	-	550 000	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	363 249	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 100 000	17 141 114	106,5	36 475 500	27 367 737	75,0	226,6	159,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2 913 286	138,7	2 100 000	2 374 484	113,1	100,0	81,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	3 189 978	106,3	4 552 000	4 184 037	91,9	151,7	131,2
	z tego:								
	- Sprzedaż budynków	-	222 076	-	-	74 581	-	-	33,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 000 000	2 967 902	98,9	4 552 000	4 109 456	90,3	151,7	138,5
	Sprzedaż gruntów na własność	4 276 095	4 063 324	95,0	22 623 500	15 705 925	69,4	529,1	386,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż mieszkań	6 723 905	6 072 748	90,3	7 200 000	5 009 212	69,6	107,1	82,5
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 000 000	557 067	55,7	1 200 000	577 830	48,2	120,0	103,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	901 778	-	-	94 080	-	-	10,4
710	Działalność usługowa	2 625 000	5 776	0,2	10 000	9 848	98,5	0,4	170,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	10 000	9 848	98,5	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	10 000	9 848	98,5	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	2 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 776	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	607 338	489 777	80,6	9 688 192	1 420 245	14,7	1595,2	290,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	607 338	489 777	80,6	9 688 192	1 420 245	14,7	1595,2	290,0
	z tego:								
	- Portal Bezpieczni Razem	164 225	46 665	28,4	418 935	117 560	28,1	255,1	251,9
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	443 113	443 112	100,0	1 769 257	21 630	1,2	399,3	4,9
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	-	-	7 500 000	1 281 056	17,1	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 620	776 854	97,0	30 000	27 980	93,3	3,7	3,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	800 620	776 854	97,0	30 000	27 980	93,3	3,7	3,6
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	782 000	758 235	97,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	30 000	27 980	93,3	-	-
	- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	18 620	18 619	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:								
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	-	-	-	3 274 500	3 274 500	100,0	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 044 489	4 091 083	45,2	4 292 582	8 024 495	186,9	47,5	196,1
	Dotacje na zadania własne	1 239 612	1 201 504	96,9	886 005	593 176	66,9	71,5	49,4
	z tego:								
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	-	1 755	1 755	100,0	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	1 239 612	1 201 504	96,9	884 250	591 421	66,9	71,3	49,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	287 000	287 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	-	-	287 000	287 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 207 377	1 389 590	22,4	2 846 911	7 030 972	247,0	45,9	506,0
	z tego:								
	- Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	3 284 545	1 389 590	42,3	2 846 911	2 390 239	84,0	86,7	172,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			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	2 922 832	-	-	-	4 640 733	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 597 500	1 493 761	93,5	272 666	109 921	40,3	17,1	7,4
	- EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	-	-	-	272 666	109 921	40,3	-	-
	- Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 200 000	1 200 011	100,0	-	-	-	-	-
	- Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	397 500	293 750	73,9	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 228	-	-	3 427	-	-	55,0
851	Ochrona zdrowia	224 487	48 832	21,8	-	237 562	-	-	486,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	224 487	48 322	21,5	-	237 562	-	-	491,6
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	48 322	-	-	21 110	-	-	43,7
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	224 487	-	-	-	216 451	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	510	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	993 807	993 609	100,0	-	59 533	-	-	6,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	206 000	206 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Adaptacja i remont budynków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	206 000	206 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	703 160	703 159	100,0	-	-	-	-	-
	- Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy	703 160	703 159	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	84 647	84 450	99,8	-	59 533	-	-	70,5
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 647	84 450	99,8	-	59 533	-	-	70,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 912	840 000	57,1	1 000 000	2 004 982	200,5	68,0	238,7
	Dotacje na zadania własne z tego:	840 000	840 000	100,0	1 000 000	932 351	93,2	119,0	111,0
	- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Duńskiej w Szczecinie	840 000	840 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	1 000 000	932 351	93,2	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	630 912	-	-	-	1 072 632	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	630 912	-	-	-	1 072 632	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 061	4 099 290	7312,2	227 796	227 796	100,0	406,3	5,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 061	4 069 690	7259,4	227 796	227 796	100,0	406,3	5,6
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	56 061	4 069 690	7259,4	227 796	227 796	100,0	406,3	5,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	29 600	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 305	2 070 659	46,7	14 053 313	7 851 615	55,9	317,1	379,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 044 775	1 051 898	34,5	11 158 363	7 032 467	63,0	366,5	668,6
	z tego:								
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	1 500	-	-	375 000	28 050	7,5	25000,0	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	212 070	-	-	652 962	235 808	36,1	307,9	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 475 000	-	-	2 475 000	-	-	167,8	-
	- Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości / Kolbacka w Szczecinie	321 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	1 023 690	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	50 000	-	-	750 000	-	-	1500,0	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	162 299	393 162	242,2	-	601 419	-	-	153,0
	- Oznakowanie i zgospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	246 745	-	-	-	-	-	-
	- Pieszo - rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów	-	115 085	-	-	-	-	-	-
	- Poprawienie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	50 000	-	-	350 000	11 500	3,3	700,0	-
	- 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	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	296 906	296 906	100,0	3 643 864	3 643 864	100,0	1227,3	1227,3
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	-	387 847	2 102 931	542,2	-	-
	- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	-	-	-	302 932	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	-	-	27 214	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	50 000	-	-	400 000	13 000	3,3	800,0	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	75 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkołka Leśna" w Szczecinie	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 387 530	1 018 761	73,4	2 894 950	819 148	28,3	208,6	80,4
	z tego:								
	- Program gospodarki deszczowej	-	14 207	-	-	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	468 840	457 136	97,5	1 733 160	350 725	20,2	369,7	76,7
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	918 690	547 419	59,6	1 123 910	430 542	38,3	122,3	78,6
	- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	-	-	37 880	37 880	100,0	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 355	3 952 318	250,6	10 172 000	10 230 779	100,6	644,9	258,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 577 355	3 952 318	250,6	10 172 000	10 230 779	100,6	644,9	258,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 503 300	1 503 260	100,0	8 414 000	8 414 028	100,0	559,7	559,7
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	-	2 364 446	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055	84 612	114,3	-	59 228	-	-	70,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	1 758 000	1 757 523	100,0	-	-
926	Kultura fizyczna	2 342 000	2 734 491	116,8	14 010 000	14 001 119	99,9	598,2	512,0
	Dotacje na zadania własne	1 332 000	1 332 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Moje boisko - Orlik 2012	1 332 000	1 332 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	14 000 000	14 000 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	-	-	14 000 000	14 000 000	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 000 000	1 400 000	140,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- PFRON - AZS Wenecja	-	400 000	-	-	-	-	-	-
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	2 491	24,9	10 000	1 119	11,2	100,0	44,9
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		76 322 824	71 117 444	93,2	200 397 812	159 645 138	79,7	262,6	224,5

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	16 110 000	17 185 719	106,7	36 485 500	27 735 532	76,0	226,5	161,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2 913 286	138,7	2 100 000	2 374 484	113,1	100,0	81,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	3 189 978	106,3	4 552 000	4 184 037	91,9	151,7	131,2
	Sprzedaż gruntów na własność	4 276 095	4 063 324	95,0	22 623 500	15 705 925	69,4	529,1	386,5
	Sprzedaż mieszkań	6 723 905	6 072 748	90,3	7 200 000	5 009 212	69,6	107,1	82,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	901 778	-	-	94 080	-	-	10,4

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	44 605	446,0	10 000	367 795	3677,9	100,0	824,6
2.	Dotacje	5 121 392	5 059 518	98,8	17 029 494	16 666 844	97,9	332,5	329,4
	Dotacje na zadania własne	3 617 612	3 579 504	98,9	2 702 494	2 342 016	86,7	74,7	65,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	14 287 000	14 287 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 503 780	1 480 013	98,4	40 000	37 828	94,6	2,7	2,6
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	55 091 432	48 872 207	88,7	143 608 318	111 968 262	78,0	260,7	229,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	50 856 402	44 709 685	87,9	140 240 702	110 489 194	78,8	275,8	247,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 235 030	4 162 522	98,3	3 367 616	1 479 068	43,9	79,5	35,5
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	76 322 824	71 117 444	93,2	200 397 812	159 645 138	79,7	262,6	224,5
	własne	74 819 044	69 637 430	93,1	200 357 812	159 607 310	79,7	267,8	229,2
	zlecone	1 503 780	1 480 013	98,4	40 000	37 828	94,6	2,7	2,6
	OGÓŁEM DOCHODY	1 368 106 141	1 383 316 384	101,1	1 731 555 511	1 660 260 058	95,9	126,6	120,0
	Bieżące	1 291 783 317	1 312 198 940	101,6	1 531 157 699	1 500 614 920	98,0	118,5	114,4
	Majątkowe	76 322 824	71 117 444	93,2	200 397 812	159 645 138	79,7	262,6	224,5

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA LATA 2011 - 2012

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	29 124 025	28 600 133	98,2	30 071 969	29 576 848	98,4	103,3	103,4
Centrum Zarządzania Kryzysowego	253 400	220 370	87,0	254 500	208 312	81,9	100,4	94,5
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	45 600	42 300	92,8	10 000	10 000	100,0	21,9	23,6
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	63 056	63 056	100,0	104 674	104 674	100,0	166,0	166,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 525 969	19 525 959	100,0	20 083 295	20 082 718	100,0	102,9	102,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	19 525 969	19 525 959	100,0	20 083 295	20 082 718	100,0	102,9	102,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	43 000	42 816	99,6	22 000	9 381	42,6	51,2	21,9
Kwalifikacja wojskowa	149 000	149 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,7	100,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	149 000	149 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,7	100,7
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	48 000	45 655	95,1	34 500	33 904	98,3	71,9	74,3
Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	100,0	150 000	150 000	100,0	103,4	103,4
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	50 000	49 913	99,8	51 000	51 000	100,0	102,0	102,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	-	0,0	412 057	-	0,0	103,0	-
Straż Miejska	8 300 000	8 299 988	100,0	8 681 000	8 658 926	99,7	104,6	104,3
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	100 000	16 076	16,1	32 943	32 933	100,0	32,9	204,9
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	-	-	-	85 000	85 000	100,0	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 197 445	16 441 088	95,6	15 574 795	14 283 662	91,7	90,6	86,9
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	-	-	-	250 000	45 349	18,1	-	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	507 927	278 616	54,9	505 603	286 793	56,7	99,5	102,9
Debaty transgraniczne 2010-2011	30 316	26 544	87,6	-	-	-	0,0	0,0
Dekoracja miasta	16 000	12 013	75,1	15 000	10 046	67,0	93,8	83,6
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	15 000	9 591	63,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	77 252	43 601	56,4	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	96 198	66 524	69,2	-	-	-	0,0	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	300 830	266 266	88,5	170 520	170 519	100,0	56,7	64,0
Morski Szczecin	4 463 672	4 269 707	95,7	4 456 835	4 224 101	94,8	99,8	98,9
Morskie animacje	-	-	-	100 000	77 182	77,2	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	42 588	85,2	34 440	34 437	100,0	68,9	80,9
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 506 950	2 446 451	97,6	3 140 665	2 976 570	94,8	125,3	121,7
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	95 000	66 539	70,0	150 000	37 873	25,2	157,9	56,9
Promocja miasta	8 355 000	8 336 915	99,8	5 931 300	5 912 363	99,7	71,0	70,9
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	210 683	164 606	78,1	448 010	219 854	49,1	212,6	133,6
Współpraca międzynarodowa	472 617	411 129	87,0	372 422	288 574	77,5	78,8	70,2

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Edukacja i nauka	507 391 428	506 450 499	99,8	543 020 472	540 161 971	99,5	107,0	106,7
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 008	14 738	77,5	26 457	14 924	56,4	139,2	101,3
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	-	-	-	26 457	14 924	56,4	-	-
<i> zlecone</i>	19 008	14 738	77,5	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 067 650	2 066 229	99,9	2 474 741	2 470 584	99,8	119,7	119,6
Dowożenie uczniów do szkół	20 550	20 550	100,0	17 050	17 050	100,0	83,0	83,0
Działalność pozalekcyjna	898 532	898 390	100,0	682 552	682 447	100,0	76,0	76,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 824 878	3 824 878	100,0	3 926 684	3 926 684	100,0	102,7	102,7
INTERREG IV A - Balet bez granic	-	-	-	9 037	7 205	79,7	-	-
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	45 204	35 531	78,6	-	-
INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	40 779	17 618	43,2	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	-	-	-	37 478	33 982	90,7	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	61 783	41 605	67,3	-	-	-	0,0	0,0
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	61 163	43 281	70,8	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 762	20 196	85,0	25 542	25 542	100,0	107,5	126,5
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	916 556	916 549	100,0	880 445	880 431	100,0	96,1	96,1
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	-	50 721	50 546	99,7	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	324 731	324 727	100,0	268 954	268 943	100,0	82,8	82,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	186 961	186 956	100,0	163 099	163 091	100,0	87,2	87,2
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	534 850	534 850	100,0	525 094	525 094	100,0	98,2	98,2
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	-	-	-	2 036 530	-	0,0	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	1 206 279	1 188 979	98,6	-	-
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	300 902	89,0	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2 102 724	2 092 953	99,5	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	-	8 200	-	0,0	-	-
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	466 945	466 636	99,9	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	-	-	349 451	258 709	74,0	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	100 301	100 266	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	3 402 219	2 976 125	87,5	5 039 109	4 609 097	91,5	148,1	154,9
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	534 981	534 980	100,0	490 495	490 492	100,0	91,7	91,7
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680	155 483	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	317 047	287 395	90,6	440 471	418 801	95,1	138,9	145,7
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 073 908	1 073 908	100,0	778 010	778 010	100,0	72,4	72,4
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 583 384	5 583 380	100,0	7 980 996	7 980 987	100,0	142,9	142,9
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 175 695	2 175 694	100,0	2 342 018	2 342 018	100,0	107,6	107,6

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	534 608	534 608	100,0	565 165	565 165	100,0	105,7	105,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 941 444	1 941 443	100,0	2 182 225	2 182 220	100,0	112,4	112,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 124 040	72 123 999	100,0	75 561 456	75 561 224	100,0	104,8	104,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 984 033	8 984 032	100,0	8 722 344	8 722 344	100,0	97,1	97,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 875 373	8 875 369	100,0	8 178 835	8 178 826	100,0	92,2	92,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 608 326	54 608 293	100,0	54 899 823	54 899 795	100,0	100,5	100,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 705 265	1 705 265	100,0	1 794 912	1 794 912	100,0	105,3	105,3
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	112 742	112 742	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 227 164	4 227 164	100,0	4 518 842	4 518 842	100,0	106,9	106,9
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 903 816	5 894 327	99,8	6 413 538	6 413 514	100,0	108,6	108,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 547 807	7 547 807	100,0	8 121 665	8 121 665	100,0	107,6	107,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli	41 672 276	41 571 334	99,8	46 325 096	46 267 263	99,9	111,2	111,3
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	330 000	229 614	69,6	330 000	272 401	82,5	100,0	118,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 883	1 291 094	96,7	1 410 568	1 365 635	96,8	105,7	105,8
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	45 000	1 211	2,7	45 000	67	0,1	100,0	5,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 111 347	9 111 347	100,0	9 173 105	9 173 105	100,0	100,7	100,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 563 301	6 563 299	100,0	7 107 716	7 107 715	100,0	108,3	108,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 884 785	116 884 756	100,0	125 257 856	125 257 771	100,0	107,2	107,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 260 159	9 260 159	100,0	9 929 479	9 929 477	100,0	107,2	107,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	47 137 569	47 137 568	100,0	50 369 956	50 369 892	100,0	106,9	106,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 942 995	6 942 994	100,0	7 181 842	7 181 842	100,0	103,4	103,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 186 951	10 186 901	100,0	10 567 315	10 567 065	100,0	103,7	103,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 943 222	8 943 216	100,0	10 497 225	10 497 216	100,0	117,4	117,4
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	-	246 285	246 233	100,0	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	113 959	113 959	100,0	50 500	50 500	100,0	44,3	44,3
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	959 369	95,9	1 000 000	999 851	100,0	100,0	104,2
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	2 000	2 000	100,0	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 327 197	1 317 021	99,2	2 311 607	2 291 031	99,1	174,2	174,0
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	68 976	59 166	85,8	66 947	46 564	69,6	97,1	78,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 227 303	1 227 303	100,0	1 285 920	1 285 920	100,0	104,8	104,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 288 549	1 288 548	100,0	1 326 033	1 326 033	100,0	102,9	102,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 941 720	3 941 720	100,0	4 001 003	4 001 003	100,0	101,5	101,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	113 178	113 178	100,0	109 044	109 044	100,0	96,3	96,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	53 497	53 497	100,0	28 656	28 656	100,0	53,6	53,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 459 889	4 459 888	100,0	4 701 784	4 701 784	100,0	105,4	105,4

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	-	-	-	151 438	151 437	100,0	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 460 720	7 460 719	100,0	9 552 454	9 552 453	100,0	128,0	128,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 624 549	9 542 617	99,1	10 584 910	10 529 911	99,5	110,0	110,3
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	1 240 354	1 164 296	93,9	1 321 354	1 268 885	96,0	106,5	109,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	10 538 241	10 538 240	100,0	11 118 527	11 118 526	100,0	105,5	105,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 530 364	15 530 363	100,0	16 854 838	16 854 837	100,0	108,5	108,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	535 109	535 108	100,0	753 811	753 808	100,0	140,9	140,9
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	122 514	122 514	100,0	117 916	117 916	100,0	96,2	96,2
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	220 492	140 455	63,7	240 166	196 396	81,8	108,9	139,8
Finanse i różne rozliczenia	66 889 924	37 243 561	55,7	69 305 808	45 434 215	65,6	103,6	122,0
Badanie sprawozdania finansowego	82 300	67 996	82,6	63 000	55 071	87,4	76,5	81,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 228 000	4 217 109	99,7	4 577 055	4 535 494	99,1	108,3	107,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 615 016	1 239 972	76,8	1 378 316	956 669	69,4	85,3	77,2
Obsługa odsetkowa	42 371 908	15 357 330	36,2	46 510 700	26 614 286	57,2	109,8	173,3
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	266 668	252 459	94,7	1 739 275	1 638 499	94,2	652,2	649,0
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	1 593 900	44,3	3 600 000	986 809	27,4	100,0	61,9
Rezerwa ogólna	114 956	-	0,0	763 133	-	0,0	663,8	-
Składki na Izby Rolnicze	8 000	4 673	58,4	8 000	7 323	91,5	100,0	156,7
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	-	0,0	5 000	-	0,0	100,0	-
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655	14 061 655	100,0	10 197 026	10 197 026	100,0	72,5	72,5
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	524 353	436 399	83,2	444 025	422 760	95,2	84,7	96,9
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	12 068	12 068	100,0	20 278	20 278	100,0	168,0	168,0
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	12 068	12 068	100,0	20 278	20 278	100,0	168,0	168,0
Gospodarka komunalna	72 249 753	68 145 762	94,3	74 483 451	71 558 573	96,1	103,1	105,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	-	0,0	20 000	10 000	50,0	200,0	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	123 200	86 605	70,3	114 184	108 946	95,4	92,7	125,8
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 000 000	1 997 393	99,9	2 600 000	2 600 000	100,0	130,0	130,2
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 540 000	1 412 458	91,7	843 000	619 526	73,5	54,7	43,9
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	10 000	10 000	100,0	55 000	30 000	54,5	550,0	300,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	400 000	388 507	97,1	362 465	327 875	90,5	90,6	84,4
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	17 320 000	16 999 353	98,1	17 893 890	17 374 202	97,1	103,3	102,2
Oświetlenie ulic	22 430 000	22 421 168	100,0	22 730 000	21 751 186	95,7	101,3	97,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	262 110	262 108	100,0	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000	1 512 108	96,3	1 194 500	1 045 596	87,5	76,1	69,1
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 135 000	2 049 999	96,0	2 496 000	2 061 093	82,6	116,9	100,5
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	200 000	100,0	280 000	279 998	100,0	140,0	140,0

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Strefa Płatnego Parkowania	7 576 651	5 855 789	77,3	10 500 000	10 499 608	100,0	138,6	179,3
Szczecin bez azbestu	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Szczecin Miastem czystszej zieleni - posprzątaj po swoim psie	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	558 608	421 755	75,5	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 147 294	4 030 347	97,2	3 729 082	3 604 211	96,7	89,9	89,4
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	100,0	70 000	69 578	99,4	100,0	99,4
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	100,0	70 000	69 578	99,4	100,0	99,4
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	100,0	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000	5 896 921	99,9	5 935 500	5 884 186	99,1	100,6	99,8
Utrzymanie nabrzeży miejskich	443 000	278 970	63,0	740 000	734 102	99,2	167,0	263,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	800 000	100,0	600 000	600 000	100,0	75,0	75,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 805 000	2 804 600	100,0	2 570 000	2 570 000	100,0	91,6	91,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10 000	8 790	87,9	300 000	-	0,0	3000,0	0,0
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	100 000	-	0,0	97 000	96 827	99,8	97,0	-
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	-	-	89 720	78 531	87,5	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	1 932 018	1 505 927	77,9	37 771 542	31 866 236	84,4	1955,0	2116,1
Dopłaty do czynszu regulowanego	756 361	663 280	87,7	722 632	704 242	97,5	95,5	106,2
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	-	0,0	17 400	2 118	12,2	116,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	225 650	187 336	83,0	270 250	128 758	47,6	119,8	68,7
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	82 600	82 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	401 191	61,7	410 000	320 230	78,1	63,1	79,8
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	3 022	20,1	15 000	2 358	15,7	100,0	78,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	169 407	150 498	88,8	158 000	104 298	66,0	93,3	69,3
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	18 000	18 000	100,0	10 000	7 016	70,2	55,6	39,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	-	-	-	34 714 720	29 253 676	84,3	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	-	-	-	1 453 540	1 343 540	92,4	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	27 920 252	26 544 230	95,1	29 797 038	28 718 455	96,4	106,7	108,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	1 500 000	100,0	1 455 000	1 455 000	100,0	97,0	97,0
Miejski program edukacji morskiej	226 340	224 251	99,1	173 215	173 215	100,0	76,5	77,2
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	251 740	99,8	254 297	254 257	100,0	100,8	101,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	187 800	187 800	100,0	280 000	217 000	77,5	149,1	115,5
Program przygotowowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 766	597 786	99,8	598 765	598 730	100,0	100,0	100,2
Rozwój turystyki	750 078	668 264	89,1	694 648	656 640	94,5	92,6	98,3
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	791 300	791 297	100,0	776 172	755 127	97,3	98,1	95,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 985 977	8 631 466	96,1	10 797 791	10 378 972	96,1	120,2	120,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 281 445	13 690 543	95,9	14 767 150	14 229 514	96,4	103,4	103,9
Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych: traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	1 084	1 082	99,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 770 564	35 718 896	99,9	35 238 836	35 228 643	100,0	98,5	98,6
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	14 012	14 012	100,0	26 150	26 150	100,0	186,6	186,6
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 513 100	2 479 927	98,7	2 127 082	2 124 202	99,9	84,6	85,7
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	112 750	112 750	100,0	90 000	90 000	100,0	79,8	79,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	64 610	99,4	80 000	79 999	100,0	123,1	123,8
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	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	-	24 184	23 890	98,8	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 920 452	5 920 452	100,0	4 952 110	4 952 049	100,0	83,6	83,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000	5 300 000	100,0	5 570 000	5 570 000	100,0	105,1	105,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000	6 000 000	100,0	6 182 860	6 182 800	100,0	103,0	103,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 120 000	2 120 000	100,0	2 079 900	2 079 900	100,0	98,1	98,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 010 000	2 010 000	100,0	2 623 850	2 623 850	100,0	130,5	130,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 448 000	9 448 000	100,0	9 084 600	9 079 288	99,9	96,2	96,1
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	-	-	-	200 000	198 415	99,2	-	-
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	87 250	79 674	91,3	75 100	75 100	100,0	86,1	94,3
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów 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	2 000 000	1 989 471	99,5	1 943 000	1 943 000	100,0	97,2	97,7
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 698 638	22 431 031	94,7	15 659 266	14 791 326	94,5	66,1	65,9
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	33 797	84,5	-	-	-	0,0	0,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	290 793	257 833	88,7	194 500	155 040	79,7	66,9	60,1
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	462 000	408 919	88,5	265 540	221 962	83,6	57,5	54,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	<i>462 000</i>	<i>408 919</i>	<i>88,5</i>	<i>265 540</i>	<i>221 962</i>	<i>83,6</i>	<i>57,5</i>	<i>54,3</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	73 743	35,5	192 059	85 780	44,7	92,5	116,3
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	549 600	454 385	82,7	732 250	464 971	63,5	133,2	102,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	634 599	90,5	600 920	538 005	89,5	85,7	84,8
Nadzór nad procesem budowlanym	1 657 082	1 657 007	100,0	1 616 591	1 616 457	100,0	97,6	97,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	<i>876 725</i>	<i>876 723</i>	<i>100,0</i>	<i>866 248</i>	<i>866 227</i>	<i>100,0</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	369 800	369 655	100,0	280 920	278 950	99,3	76,0	75,5
Planowanie przestrzenne	5 223 900	5 080 387	97,3	4 895 643	4 829 841	98,7	93,7	95,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 858 500	1 857 283	99,9	1 842 000	1 670 291	90,7	99,1	89,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>	<i>100,0</i>	<i>594 000</i>	<i>594 000</i>	<i>100,0</i>	<i>103,5</i>	<i>103,5</i>
Program Zielone podwórka	1 017 400	1 002 959	98,6	600 000	596 961	99,5	59,0	59,5
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 336 800	4 046 800	93,3	4 229 633	4 210 004	99,5	97,5	104,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	51 100	49 200	96,3	109 210	109 125	99,9	213,7	221,8
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	41 284	41,3	100 000	13 940	13,9	100,0	33,8
Zarządzanie nieruchomościami	6 833 184	6 463 179	94,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	227 578 996	225 494 751	99,1	235 442 649	230 633 657	98,0	103,5	102,3
"Nikt nie jest sam"-wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	52 129	52 129	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	38 000	38 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541	2 210 483	91,2	2 452 347	2 179 084	88,9	101,2	98,6
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	111 911	93,3	120 000	110 339	91,9	100,0	98,6
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	-	0,0	500	-	0,0	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 964 608	18 958 892	100,0	18 961 985	18 961 112	100,0	100,0	100,0
Dodatki mieszkaniowe	14 584 011	14 518 933	99,6	14 455 901	14 438 714	99,9	99,1	99,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	390	390	100,0	5 000	-	0,0	1282,1	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	668 978	668 960	100,0	704 894	675 887	95,9	105,4	101,0
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	44 600	44 600	100,0	46 000	46 000	100,0	103,1	103,1
<i> zlecone</i>	618 421	618 414	100,0	604 000	603 994	100,0	97,7	97,7
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 176 372	1 176 367	100,0	1 271 051	1 271 046	100,0	108,0	108,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	100,0	54 200	53 297	98,3	100,0	98,3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 756 366	9 435 393	96,7	8 659 354	8 192 747	94,6	88,8	86,8
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	75 500	75 500	100,0	109 100	109 100	100,0	144,5	144,5
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	491 000	471 875	96,1	418 850	391 031	93,4	85,3	82,9
INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień	21 260	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Izba wytrzeźwień	1 182 076	1 181 254	99,9	1 101 163	1 100 994	100,0	93,2	93,2
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	401 622	322 511	80,3	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 512 952	1 501 438	99,2	1 532 952	1 521 383	99,2	101,3	101,3
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	11 508	11 508	100,0	11 508	11 508	100,0	100,0	100,0
Mieszkania chronione	212 638	207 048	97,4	213 739	213 737	100,0	100,5	103,2
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 524 412	8 494 907	99,7	7 970 889	7 970 664	100,0	93,5	93,8
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	572 300	544 117	95,1	-	-	-	0,0	0,0
<i> zlecone</i>	51 127	50 971	99,7	39 291	39 290	100,0	76,8	77,1
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	245 313	245 307	100,0	245 198	245 192	100,0	100,0	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	715 372	713 138	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	720 000	100,0	720 000	720 000	100,0	100,0	100,0
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	-	-	-	9 096	6 412	70,5	-	-
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	-	-	-	335 973	150 613	44,8	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	8 500	6 431	75,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	-	-	-	8 500	6 431	75,7	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc dla repatriantów	408 046	235 540	57,7	543 017	543 015	100,0	133,1	230,5
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	319 590	147 084	46,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	88 456	88 456	100,0	76 605	76 604	100,0	86,6	86,6
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	4 228	4 228	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 228	4 228	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 356	216 073	90,7	178 575	155 662	87,2	74,9	72,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	22 510	22 502	100,0	-	-
Program posiłek dla potrzebujących	6 043 033	5 952 399	98,5	6 383 226	5 762 425	90,3	105,6	96,8
Program prac społecznie użytecznych	323 760	244 251	75,4	129 510	65 640	50,7	40,0	26,9
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	155 000	155 000	100,0	150 000	150 000	100,0	96,8	96,8
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	20 065	95,5	34 350	29 765	86,7	163,6	148,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 000	20 065	95,5	34 350	29 765	86,7	163,6	148,3
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 427 747	1 372 242	96,1	1 139 291	1 062 153	93,2	79,8	77,4
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 281 351	2 279 025	99,9	2 263 565	2 263 549	100,0	99,2	99,3
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	10 000	7 300	73,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 959 252	11 889 640	99,4	12 979 265	12 974 330	100,0	108,5	109,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 982 252	10 980 512	100,0	12 021 265	12 016 330	100,0	109,5	109,4
Specjalistyczne mieszkanie chronione	58 819	58 531	99,5	79 106	78 965	99,8	134,5	134,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 568 588	1 548 750	98,7	1 852 032	1 851 931	100,0	118,1	119,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 551 760	1 531 925	98,7	1 828 869	1 828 769	100,0	117,9	119,4
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 013 844	66 665 792	99,5	67 640 050	67 187 899	99,3	100,9	100,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	65 358 686	65 058 785	99,5	66 224 000	65 771 856	99,3	101,3	101,1
Świadczenie usług opiekuńczych	4 444 721	4 392 849	98,8	4 679 900	4 657 410	99,5	105,3	106,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	330 000	280 179	84,9	325 000	302 512	93,1	98,5	108,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	586 772	586 772	100,0	472 154	472 154	100,0	80,5	80,5
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 971 811	15 964 109	100,0	16 973 284	16 948 985	99,9	106,3	106,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	54 175	38 335	70,8	-	-
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	140 000	132 100	94,4	739 500	704 500	95,3	528,2	533,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	140 000	132 100	94,4	715 500	704 500	98,5	511,1	533,3
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	5 513 564	5 118 031	92,8	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	313 864	302 685	96,4	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	57 056	80,4	51 000	50 929	99,9	71,8	89,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	71 000	57 056	80,4	51 000	50 929	99,9	71,8	89,3
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 242 803	5 220 502	99,6	5 758 526	5 603 457	97,3	109,8	107,3
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 655 910	15 532 903	99,2	13 053 916	12 996 472	99,6	83,4	83,7
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	155 000	58 270	37,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	250 770	249 415	99,5	268 004	265 508	99,1	106,9	106,5
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	24 086 786	24 077 389	100,0	25 205 438	24 435 784	96,9	104,6	101,5
Żłobki miejskie	7 851 330	7 582 688	96,6	6 772 256	5 781 506	85,4	86,3	76,2
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	198 720	186 922	94,1	2 775 400	2 775 400	100,0	1396,6	1484,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 310 665	5 073 417	95,5	4 507 411	4 285 582	95,1	84,9	84,5
Aktualizacja list wyborców	66 054	65 622	99,3	67 518	67 195	99,5	102,2	102,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 054	65 622	99,3	67 518	67 195	99,5	102,2	102,4
Komunikacja społeczna	810 000	802 641	99,1	749 000	741 556	99,0	92,5	92,4
Narodowy spis powszechny	358 318	357 219	99,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	358 318	357 219	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 458 000	1 302 064	89,3	1 411 000	1 238 649	87,8	96,8	95,1
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	43 080	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 275 319	1 263 202	99,0	1 378 893	1 357 417	98,4	108,1	107,5
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	20 000	20 000	100,0	9 000	9 000	100,0	45,0	45,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	739 920	735 836	99,4	892 000	871 765	97,7	120,6	118,5
Wybory do Sejmu i Senatu	539 974	526 833	97,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	539 974	526 833	97,6	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	110 676 516	110 120 860	99,5	229 813 375	226 631 272	98,6	207,6	205,8
Administrowanie drogami	3 500 000	3 500 000	100,0	4 402 307	4 091 444	92,9	125,8	116,9
Dotacja dla komunikacji miejskiej	88 680 000	88 357 908	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	426 516	418 391	98,1	283 470	248 559	87,7	66,5	59,4
Program rozwoju ścieżek rowerowych	30 000	18 350	61,2	-	-	-	0,0	0,0
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	180 000	14 581	8,1	345 000	18 425	5,3	191,7	126,4
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-	-	16 000	14 497	90,6	-	-
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	60 000	31 307	52,2	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski	-	-	-	206 766 598	204 582 177	98,9	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	-	-	-	3 458 432	3 454 434	99,9	-	-
Utrzymanie dróg	17 800 000	17 780 323	99,9	18 000 000	17 676 170	98,2	101,1	99,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 500 913	8 162 580	96,0	8 166 011	7 604 054	93,1	96,1	93,2
Funkcjonowanie PUP - promocją zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 918 893	5 892 155	99,5	5 805 068	5 782 695	99,6	98,1	98,1
Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy	16 000	15 995	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Obsługa inwestorów	392 731	358 746	91,3	357 214	308 064	86,2	91,0	85,9
Ocena ratingowa Miasta	81 000	80 934	99,9	81 000	80 934	99,9	100,0	100,0
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	672 987	672 986	100,0	688 595	688 595	100,0	102,3	102,3
Opracowania danych statystycznych	32 000	26 199	81,9	25 010	25 008	100,0	78,2	95,5

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	87 438	100,0	89 938	89 937	100,0	102,9	102,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	276 439	67 887	24,6	470 100	39 975	8,5	170,1	58,9
Promocja gospodarcza	733 100	673 689	91,9	391 286	332 770	85,0	53,4	49,4
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
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	5 000	3 777	75,5	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	220 325	216 551	98,3	182 800	182 300	99,7	83,0	84,2
Zarządzanie strukturami samorządowymi	87 948 570	86 104 059	97,9	89 889 945	88 505 865	98,5	102,2	102,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	119 200	36 512	30,6	8 300	5 345	64,4	7,0	14,6
Funkcjonowanie UM	14 608 607	13 843 955	94,8	15 512 355	15 367 646	99,1	106,2	111,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 000	1 000	100,0	5 370	5 370	100,0	537,0	537,0
Funkcjonowanie USC	99 800	82 887	83,1	148 150	144 385	97,5	148,4	174,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	50 000	50 000	100,0	104 000	104 000	100,0	208,0	208,0
Informatyzacja	1 123 600	1 116 496	99,4	1 231 811	1 214 065	98,6	109,6	108,7
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	368 000	220 304	59,9	306 200	297 935	97,3	83,2	135,2
Nadzór właścicielski nad spółkami	52 600	50 769	96,5	1 058	1 058	100,0	2,0	2,1
Obsługa klienta	3 913 500	3 652 977	93,3	3 378 822	2 772 633	82,1	86,3	75,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	34 000	34 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Obsługa prawna	801 500	785 561	98,0	998 020	927 465	92,9	124,5	118,1
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	40 726	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	874 754	680 019	77,7	533 689	194 000	36,4	61,0	28,5
Utrzymanie stanowisk pracy	65 946 283	65 634 579	99,5	67 771 540	67 581 333	99,7	102,8	103,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 440 300	2 440 298	100,0	2 415 430	2 415 430	100,0	99,0	99,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 189 706	1 178 036 795	96,4	1 418 742 568	1 369 280 360	96,5	116,1	116,2
jst porozumienia	2 543 238	2 188 283	86,0	5 388 341	5 208 959	96,7	211,9	238,0
rządowe porozumienia	427 590	255 084	59,7	410 321	387 187	94,4	96,0	151,8
własne	1 114 642 762	1 071 484 945	96,1	1 306 121 668	1 257 422 212	96,3	117,2	117,4
zlecone	104 576 116	104 108 483	99,6	106 822 238	106 262 002	99,5	102,1	102,1

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 134 412	4 263 833	59,8	6 474 089	2 818 808	43,5	90,7	66,1
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	283 045	282 760	99,9	603 055	573 470	95,1	213,1	202,8
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	175 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	2 000 000	100,0	1 600 000	1 200 000	75,0	80,0	60,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	155 000	119 994	77,4	90 000	89 940	99,9	58,1	75,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	982 000	945 956	96,3	30 000	27 980	93,3	3,1	3,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	782 000	758 235	97,0	30 000	27 980	93,3	3,8	3,7

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	660 000	660 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Portal Bezpieczni Razem	175 747	156 746	89,2	1 156 034	710 327	61,4	657,8	453,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 775 000	-	0,0	2 600 000	-	0,0	93,7	-
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	20 317	81,3	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	78 620	78 060	99,3	150 000	148 092	98,7	190,8	189,7
w tym:								
zlecone	18 620	18 619	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	-	-	-	70 000	68 999	98,6	-	-
Edukacja i nauka	26 632 605	24 396 487	91,6	17 096 753	11 466 539	67,1	64,2	47,0
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 272 007	1 272 007	100,0	800 000	708 989	88,6	62,9	55,7
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000	3 470 897	99,2	-	-	-	0,0	0,0
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	-	-	-	560 365	266 784	47,6	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	38 875	38 874	100,0	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737	146 737	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa jakości kształcenia szczeecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	6 144 757	5 383 947	87,6	666 066	646 109	97,0	10,8	12,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 309 013	7 309 005	100,0	7 512 414	5 852 214	77,9	102,8	80,1
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	150 000	100,0	50 000	21 423	42,8	33,3	14,3
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 142 517	1 142 516	100,0	1 990 700	546 042	27,4	174,2	47,8
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 250	35 024	5,8	1 064 975	1 001 391	94,0	177,4	2859,1
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468	10 468	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 299 489	566 594	43,6	1 615 233	403 969	25,0	124,3	71,3
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 397 500	1 293 750	92,6	500 000	366 638	73,3	35,8	28,3
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5 -latków	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	89 249	84 200	94,3	405 049	392 206	96,8	453,8	465,8
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	-	3 510	3 510	100,0	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	2 977 029	2 937 753	98,7	1 872 750	1 201 743	64,2	62,9	40,9
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	93 589	93 589	100,0	16 816	16 647	99,0	18,0	17,8
Gospodarka komunalna	58 826 797	54 006 077	91,8	54 531 279	27 362 876	50,2	92,7	50,7
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000	19 300	24,1	15 000	15 000	100,0	18,8	77,7
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	15 830 413	12 999 427	82,1	1 823 279	1 823 279	100,0	11,5	14,0
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	50 000	48 702	97,4	2 594 600	2 594 531	100,0	5189,2	5327,4
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 862 000	1 858 754	99,8	1 174 688	1 061 900	90,4	63,1	57,1
Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	9 000	9 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			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. Kotbackiej	10 400	10 395	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	-	-	239 100	137 469	57,5	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	-	-	-	12 752	12 752	100,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa	314 500	314 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	-	-	594 630	594 630	100,0	-	-
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	296 000	295 477	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	13 000 000	12 991 551	99,9	12 000 000	-	0,0	92,3	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	53 383	53 382	100,0	1 143 617	228 969	20,0	2142,3	428,9
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	520 000	520 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	624 799	485 830	77,8	-	-	-	0,0	0,0
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000	299 996	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	13 530	13 530	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	7 000	7 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	50 000	49 800	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	250 000	168 246	67,3	300 000	-	0,0	120,0	0,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 203 000	2 203 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program gospodarki deszczowej	260 000	240 960	92,7	599 039	544 441	90,9	230,4	225,9
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	10 000	25,0	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	48 906	47 870	97,9	-	-	-	0,0	0,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	16 310 000	15 563 756	95,4	21 174 243	15 068 576	71,2	129,8	96,8
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	-	-	-	440 000	440 000	100,0	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 300 606	1 179 512	90,7	3 225 987	568 462	17,6	248,0	48,2
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 317 715	1 818 684	78,5	2 267 116	622 179	27,4	97,8	34,2
Remont kwatery zasłużonych	67 000	66 816	99,7	5 000	5 000	100,0	7,5	7,5
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	234 000	227 009	97,0	330 900	330 854	100,0	141,4	145,7
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	110 000	109 487	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	102 900	69 071	67,1	5 737 928	2 905 051	50,6	5576,2	4205,9
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemowita/Studzienna	100 000	96 626	96,6	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000	28 200	23,5	-	-	-	0,0	0,0
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	10 000	25,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	-	-	118 000	118 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 710 000	1 708 320	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	17 645	14 876	84,3	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium	260 000	216 999	83,5	-	-	-	0,0	0,0
Zakup pieca kremacyjnego	64 000	-	0,0	70 400	70 400	100,0	110,0	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	-	-	-	655 000	221 383	33,8	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	25 249 505	24 720 966	97,9	32 090 060	28 607 769	89,1	127,1	115,7
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	3 300 000	3 260 561	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	-	0,0	100,0	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	3 000 000	3 000 000	100,0	16 700 000	15 455 012	92,5	556,7	515,2
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	1 000 000	995 433	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Kijewo I i II	2 500 000	2 443 917	97,8	2 522 000	2 330 613	92,4	100,9	95,4
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	-	2 500 000	2 499 200	100,0	-	-
Osiedle Warszewo	5 800 000	5 636 231	97,2	2 550 000	2 272 685	89,1	44,0	40,3
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 733 505	7 508 862	97,1	1 925 000	1 669 283	86,7	24,9	22,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	656 000	621 405	94,7	1 022 000	957 944	93,7	155,8	154,2
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	-	-	3 232 560	2 792 708	86,4	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	260 000	254 557	97,9	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	138 500	130 325	94,1	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	86 587 843	70 204 101	81,1	141 501 628	84 422 375	59,7	163,4	120,3
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	39 400	39 400	100,0	483 700	434 728	89,9	1227,7	1103,4
AZS Wenecja	850 000	505 168	59,4	1 494 832	1 175 117	78,6	175,9	232,6
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	39 787	39 786	100,0	166 100	51 660	31,1	417,5	129,8
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 164 738	1 155 851	99,2	1 208 829	235 090	19,4	103,8	20,3
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 594 122	2 594 119	100,0	2 800 000	966 747	34,5	107,9	37,3
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Zeglarskiej	969 940	958 875	98,9	4 962 947	4 962 944	100,0	511,7	517,6
Budowa stadionu sportowego	148 200	-	0,0	3 200	-	0,0	2,2	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 996 000	1 550 576	77,7	1 595 000	776 447	48,7	79,9	50,1
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Łasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	185 000	163 918	88,6	-	-	-	0,0	0,0
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000	8 500	94,4	-	-	-	0,0	0,0
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000	78 000	78,0	1 374 900	1 166 418	84,8	1374,9	1495,4
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	572 308	570 184	99,6	645 000	636 936	98,7	112,7	111,7
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	-	-	-	200 000	13 899	6,9	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	238 000	218 863	92,0	12 000	-	0,0	5,0	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	900 000	897 736	99,7	3 300 000	3 293 890	99,8	366,7	366,9
Modernizacje jachtów	900 000	900 000	100,0	150 000	150 000	100,0	16,7	16,7
Moje boisko - Orlik 2012	11 993 164	10 406 472	86,8	5 788 131	3 711 251	64,1	48,3	35,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	390 000	389 939	100,0	250 000	246 221	98,5	64,1	63,1

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784	42 268 756	77,5	75 103 028	40 811 609	54,3	137,6	96,6
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000	54 000	54,0	600 000	528 453	88,1	600,0	978,6
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	66 400	58 768	88,5	2 135 325	2 077 491	97,3	3215,9	3535,1
Program modernizacji boisk szkolnych	600 000	365 700	60,9	434 300	433 857	99,9	72,4	118,6
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-	-	-	200 000	150 000	75,0	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	80 000	80 000	100,0	27 644 500	12 026 548	43,5	34555,6	15033,2
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	7 000 000	6 020 606	86,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	-	-	9 143 256	9 006 047	98,5	-	-
Szczeciński Dom Sportu	445 000	391 386	88,0	500 000	497 678	99,5	112,4	127,2
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	369 000	369 000	100,0	302 580	302 580	100,0	82,0	82,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000	80 000	80,0	700 000	599 077	85,6	700,0	748,8
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	100 000	24 000	24,0	254 000	117 686	46,3	254,0	490,4
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000	14 500	24,2	-	-	-	0,0	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 726 700	16 924 000	95,5	34 582 756	34 215 381	98,9	195,1	202,2
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	42 000	42 000	100,0	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	13 000 000	12 950 302	99,6	24 615 324	24 401 044	99,1	189,3	188,4
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	313 500	313 500	100,0	36 500	36 500	100,0	11,6	11,6
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	20 000	13 916	69,6	100 000	100 000	100,0	500,0	718,6
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	222 194	115 053	51,8	307 147	307 147	100,0	138,2	267,0
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin"	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbju	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Renowacja i konserwacja gmachu Urzędu Morskiego w Szczecinie	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000	190 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	165 000	165 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 550 000	1 196 833	77,2	8 057 785	7 988 691	99,1	519,9	667,5
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	36 000	-	0,0	84 000	-	0,0	233,3	-

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	317 806	317 196	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	182 200	182 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	11 155 708	5 516 737	49,5	7 921 573	6 497 103	82,0	71,0	117,8
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	10 000	9 848	98,5	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	10 000	9 848	98,5	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 449 208	4 832 152	46,2	7 632 073	6 207 877	81,3	73,0	128,5
Rewitalizacja Placu Orła Białego	20 000	20 000	100,0	29 500	29 478	99,9	147,5	147,4
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	409 500	393 891	96,2	250 000	249 899	100,0	61,1	63,4
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	277 000	270 693	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 524 350	9 716 594	92,3	6 734 209	6 122 684	90,9	64,0	63,0
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	703 160	703 159	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	703 160	703 159	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 200 000	3 959 443	94,3	2 382 400	2 024 105	85,0	56,7	51,1
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupy inwestycyjne	11 500	11 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	97 893	81,6	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	849 219	546 805	64,4	523 056	408 783	78,2	61,6	74,8
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	-	-	-	64 212	64 212	100,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 086	10 086	100,0	489 914	489 835	100,0	4857,4	4856,6
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	310 779	309 657	99,6	10 000	9 864	98,6	3,2	3,2
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	220 000	100,0	104 110	104 058	100,0	47,3	47,3
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	230 442	18 500	8,0	460 517	460 446	100,0	199,8	2488,8
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000	84 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500	79 500	100,0	500 000	368 809	73,8	628,9	463,9
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	18 000	12 767	70,9	-	-	-	0,0	0,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	15 000	14 994	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	160 000	159 766	99,9	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	417 887	393 548	94,2	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	-	-	-	40 000	32 807	82,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	56 855	56 820	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	97 922	97 922	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 503 302	5 044 039	77,6	26 929 334	22 729 239	84,4	414,1	450,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	8 000	6 652	83,1	-	-	-	0,0	0,0
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	566 598	557 436	98,4	10 060 345	7 636 285	75,9	1775,6	1369,9
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 380 852	92,1	1 500 000	1 466 332	97,8	100,0	106,2
System Informacji Miejskiej - SIM	680 000	680 000	100,0	1 320 000	1 320 000	100,0	194,1	194,1
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	1 658 306	949 089	57,2	8 950 912	8 701 216	97,2	539,8	916,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	190 398	190 338	100,0	22 201	14 200	64,0	11,7	7,5
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	1 900 000	1 279 672	67,4	5 075 876	3 591 206	70,8	267,2	280,6
Transport i komunikacja	230 046 020	191 404 549	83,2	334 292 272	211 791 664	63,4	145,3	110,7
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	289 000	288 435	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	-	-	-	150 000	45 896	30,6	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	389 500	389 333	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	250 000	146 133	58,5	1 620 000	1 584 024	97,8	648,0	1084,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	-	740 000	-	0,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	3 000 000	1 051 661	35,1	76 764 414	1 224 596	1,6	2558,8	116,4
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 079 654	8 075 987	100,0	4 366 346	3 937 480	90,2	54,0	48,8
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	-	-	6 339 000	6 259 937	98,8	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 904	5 904	100,0	14 096	5 156	36,6	238,8	87,3
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	18 450	18 450	100,0	1 279 200	1 279 200	100,0	6933,3	6933,3
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	179 000	101 135	56,5	10 598 863	8 160 157	77,0	5921,2	8068,5
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 700 000	2 041 026	75,6	3 000 000	2 311 490	77,0	111,1	113,3
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju	4 368 822	2 244 540	51,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	13 596 000	8 690 210	63,9	6 064 589	4 220 083	69,6	44,6	48,6
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	1 350 000	1 191 572	88,3	2 527 503	2 213 736	87,6	187,2	185,8
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	-	-	-	100 000	43 863	43,9	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	300 000	203 919	68,0	200 000	164 446	82,2	66,7	80,6
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	133 205	133 205	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	221 000	168 964	76,5	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	-	-	-	512 000	450 400	88,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	42 119 070	29 879 834	70,9	57 807 084	57 416 813	99,3	137,2	192,2
Modernizacja drogi krajowej Nr 10	-	-	-	175 560	-	0,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	50 000	33 333	66,7	1 766 370	722 484	40,9	3532,7	2167,5

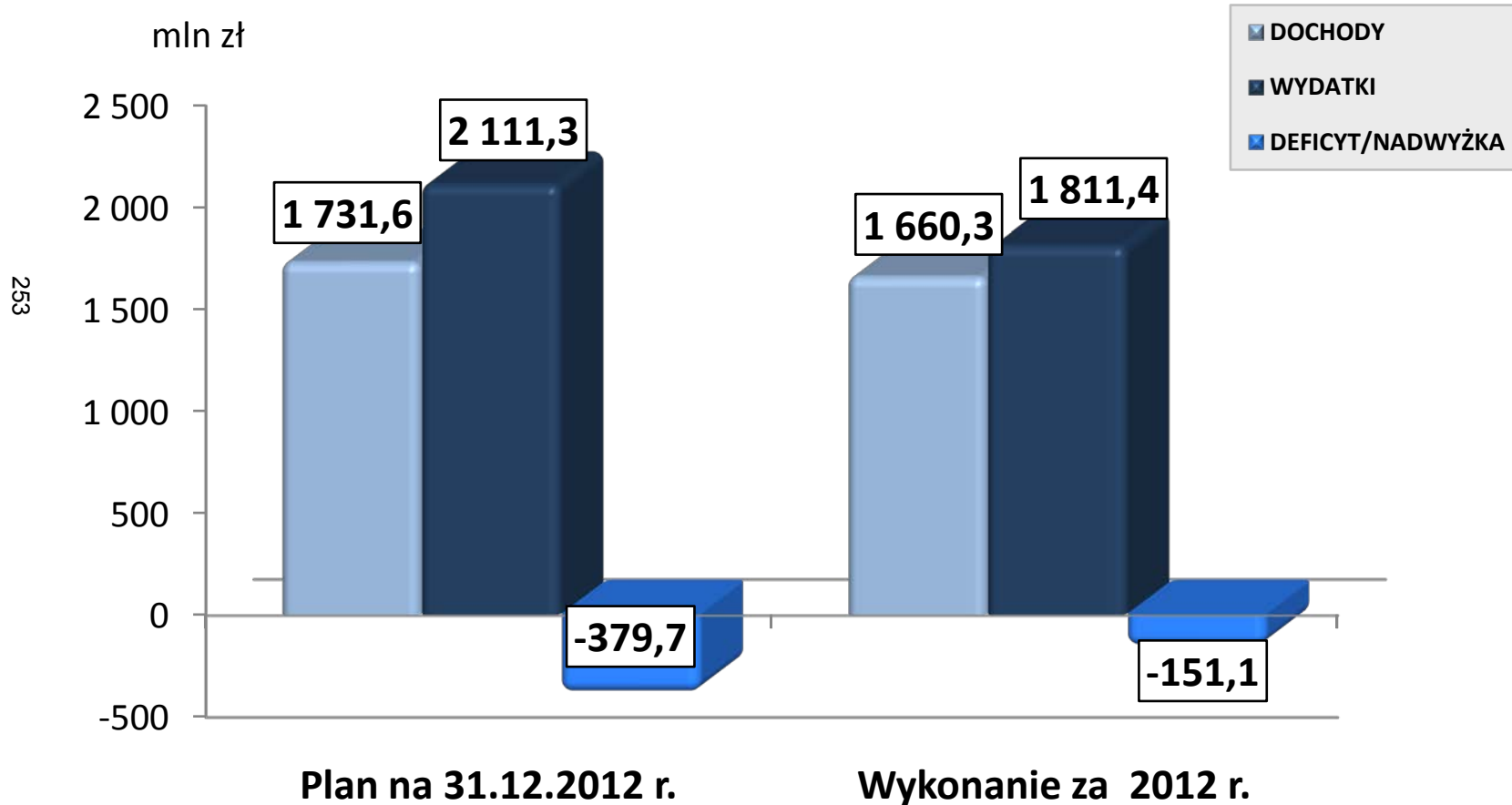
Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 106 981	106 484	5,1	8 145 592	8 119 182	99,7	386,6	7624,8
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 193 000	25 323 888	93,1	50 000	27 675	55,4	0,2	0,1
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	-	-	-	145 790	145 790	100,0	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	4 879 518	4 854 141	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	461 800	461 793	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	-	-	-	726 617	726 552	100,0	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	509 000	508 156	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	30 860 000	30 686 150	99,4	39 789 000	39 063 916	98,2	128,9	127,3
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	2 000 000	1 986 022	99,3	9 850 000	9 801 178	99,5	492,5	493,5
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	-	-	78 000	77 798	99,7	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	-	-	-	785 990	785 990	100,0	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-	0,0	34 974	34 973	100,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000	950 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	6 824 682	6 824 682	100,0	17 910 315	75 572	0,4	262,4	1,1
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	34 341 546	27 634 687	80,5	40 365 048	27 356 719	67,8	117,5	99,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000	100,0	3 500 000	3 500 000	100,0	233,3	233,3
Program modernizacji wiat przystankowych	181 260	180 339	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów i przebudowy chodników	6 604 400	6 590 301	99,8	744 900	744 429	99,9	11,3	11,3
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2 567 547	2 551 046	99,4	4 781 848	4 753 594	99,4	186,2	186,3
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	40 000	30 732	76,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9- go Maja	-	-	-	18 450	18 450	100,0	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	5 673 000	5 641 461	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 318 872	1 318 872	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	-	-	702 000	701 936	100,0	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 595 880	1 595 877	100,0	2 156 000	1 075 866	49,9	135,1	67,4
Przebudowa ul. Łukasińskiego	37 720	37 720	100,0	7 953 452	7 941 170	99,8	21085,5	21052,9
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	1 525 576	1 524 125	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	30 750	30 750	100,0	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	48 000	47 970	99,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	25 000	24 600	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	84 000	83 335	99,2	755 000	223 796	29,6	898,8	268,6
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	-	-	82 500	38 292	46,4	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	4 920	4 920	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	411 894	69 003	16,8	4 072 891	237 685	5,8	988,8	344,5
Strefa Płatnego Parkowania	175 000	120 699	69,0	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianieł	18 000 000	13 267 812	73,7	15 719 960	14 767 149	93,9	87,3	111,3
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 845	1 845	100,0	19 070	19 065	100,0	1033,6	1033,3
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	1 294 000	1 254 413	96,9	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	147 000	146 630	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta	400 000	390 900	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 260 000	1 180 898	93,7	1 289 100	1 208 269	93,7	102,3	102,3
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	160 000	10 372	6,5	339 000	107 144	31,6	211,9	1033,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	21 267 012	20 614 170	96,9	24 931 500	1 975 860	7,9	117,2	9,6
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	509 012	507 146	99,6	3 140 000	357 915	11,4	616,9	70,6
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	-	-	30 000	27 675	92,3	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	650 000	17 466	2,7	632 500	519 173	82,1	97,3	2972,5
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	15 000	14 700	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 093 000	1 074 858	98,3	1 129 000	1 071 097	94,9	103,3	99,7
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	19 000 000	100,0	20 000 000	-	0,0	105,3	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 879 653	11 623 255	97,8	5 494 300	4 110 090	74,8	46,2	35,4
Funkcjonowanie Urzędu	265 000	237 046	89,5	243 500	225 936	92,8	91,9	95,3
Informatyzacja	2 600 000	2 598 746	100,0	2 993 800	2 963 574	99,0	115,1	114,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	950 000	931 765	98,1	2 182 000	884 100	40,5	229,7	94,9
Obsługa klienta	-	-	-	75 000	36 481	48,6	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	6 437 147	6 244 086	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 272 964	1 272 963	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	169 258	91,4	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	169 392	169 392	100,0	-	-	-	0,0	0,0
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	513 533 907	438 434 809	85,4	692 579 753	442 120 388	63,8	134,9	100,8
własne	512 030 127	436 954 796	85,3	692 539 753	442 082 560	63,8	135,3	101,2
zlecone	1 503 780	1 480 013	98,4	40 000	37 828	94,6	2,7	2,6

Wyszczególnienie	31.12.2011			31.12.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓLEM WYDATKI	1 735 723 613	1 616 471 604	93,1	2 111 322 321	1 811 400 747	85,8	121,6	112,1
Bieżące	1 222 189 706	1 178 036 795	96,4	1 418 742 568	1 369 280 360	96,5	116,1	116,2
własne	1 114 642 762	1 071 484 945	96,1	1 306 121 668	1 257 422 212	96,3	117,2	117,4
zlecone	104 576 116	104 108 483	99,6	106 822 238	106 262 002	99,5	102,1	102,1
rządowe porozumienia	427 590	255 084	59,7	410 321	387 187	94,4	96,0	151,8
jst porozumienia	2 543 238	2 188 283	86,0	5 388 341	5 208 959	96,7	211,9	238,0
Majątkowe	513 533 907	438 434 809	85,4	692 579 753	442 120 388	63,8	134,9	100,8
własne	512 030 127	436 954 796	85,3	692 539 753	442 082 560	63,8	135,3	101,2
zlecone	1 503 780	1 480 013	98,4	40 000	37 828	94,6	2,7	2,6

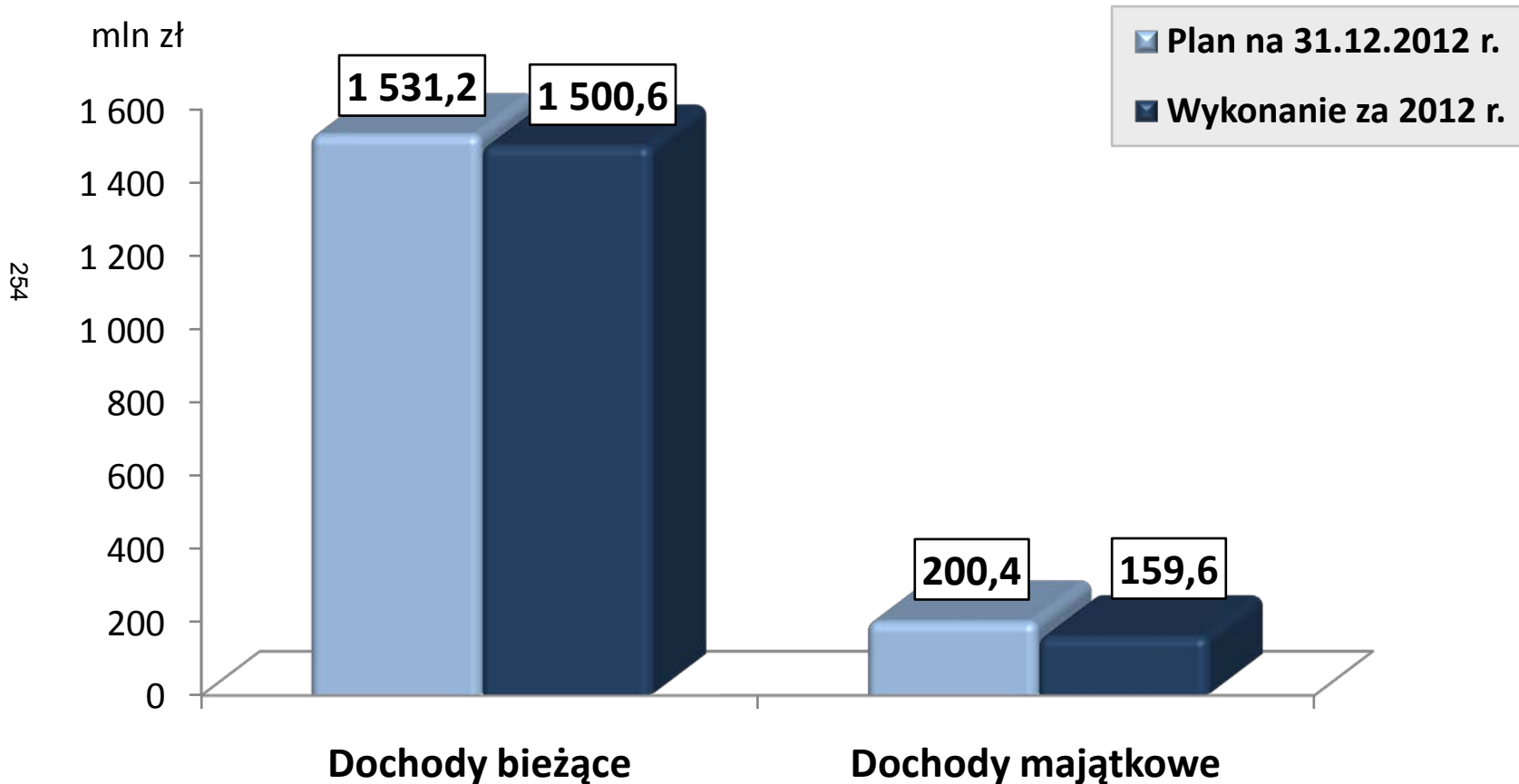


PODSTAWOWE RELACJE



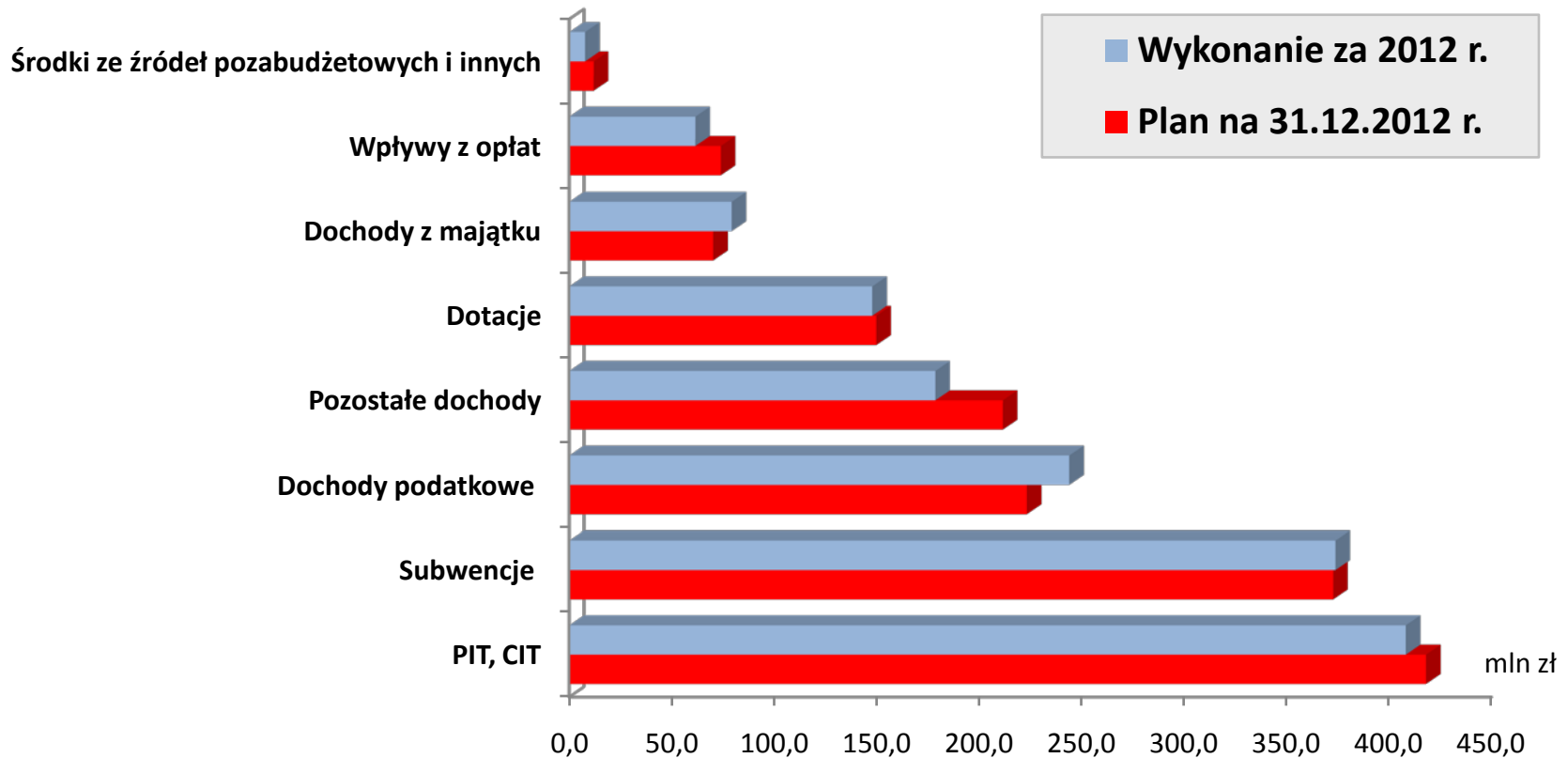


DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE





BIEŻĄCE DOCHODY BUDŻETOWE wg grup rodzajowych



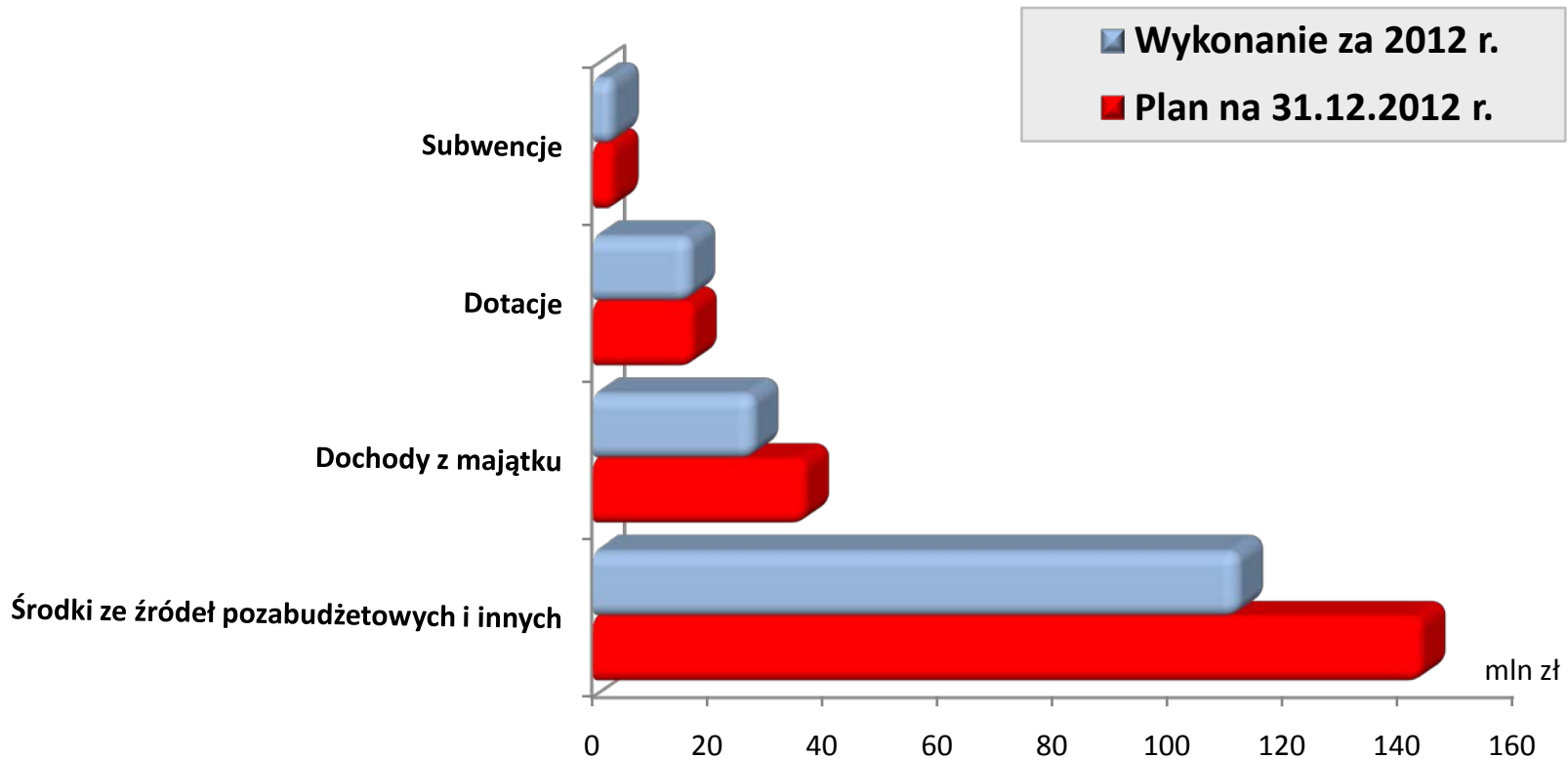
255



MAJĄTKOWE DOCHODY BUDŻETOWE wg grup rodzajowych

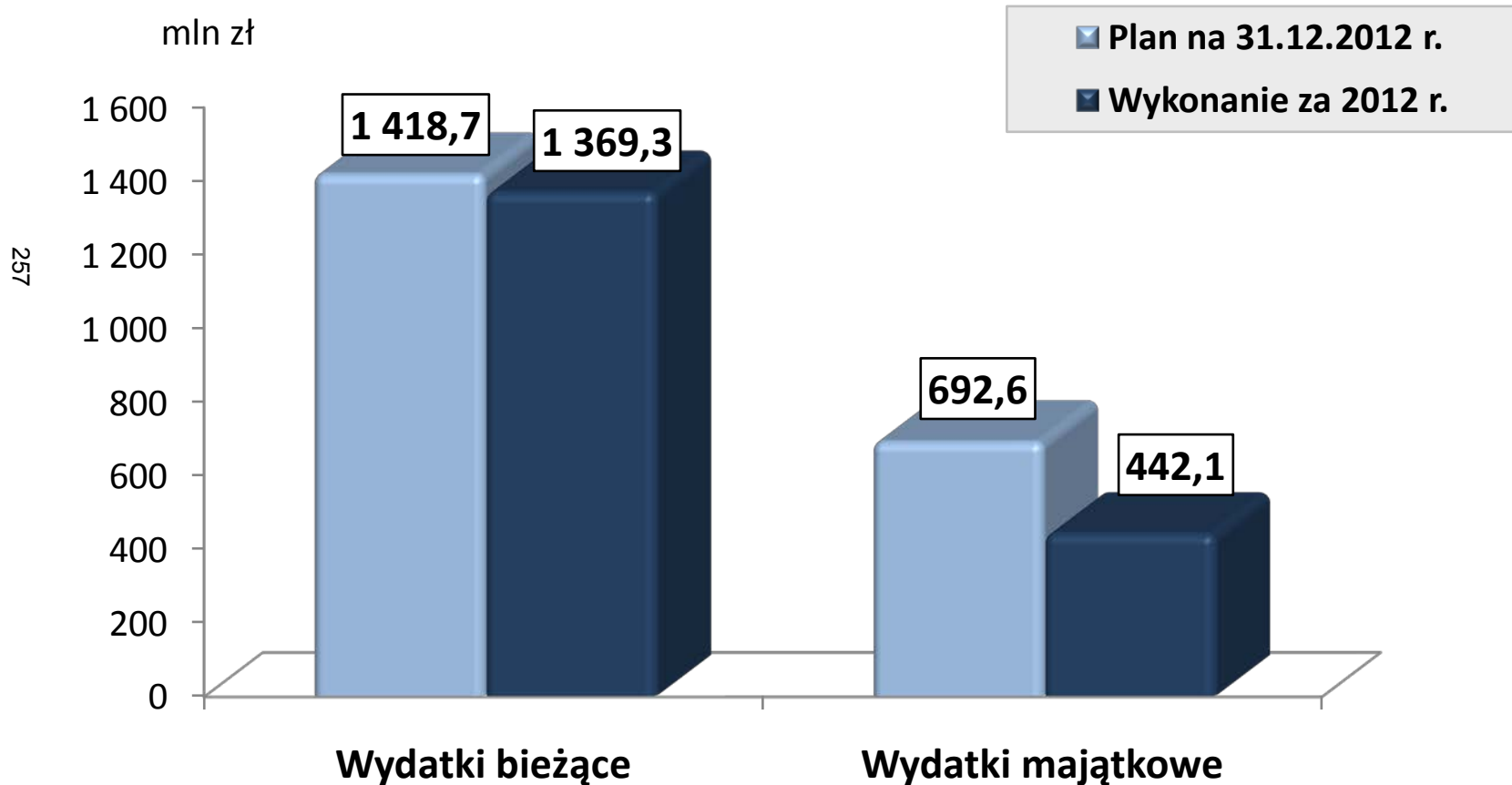


256



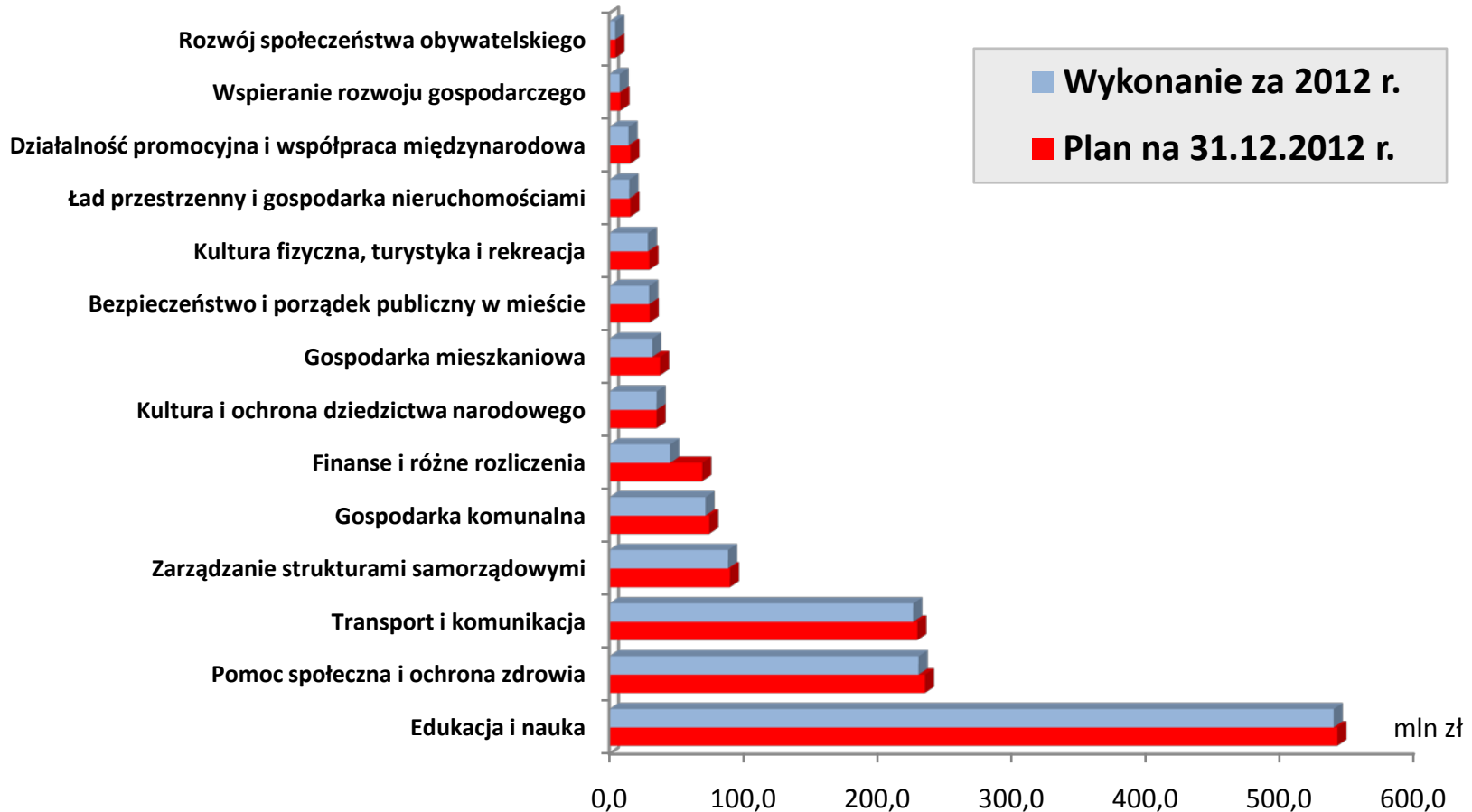


WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE





WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER

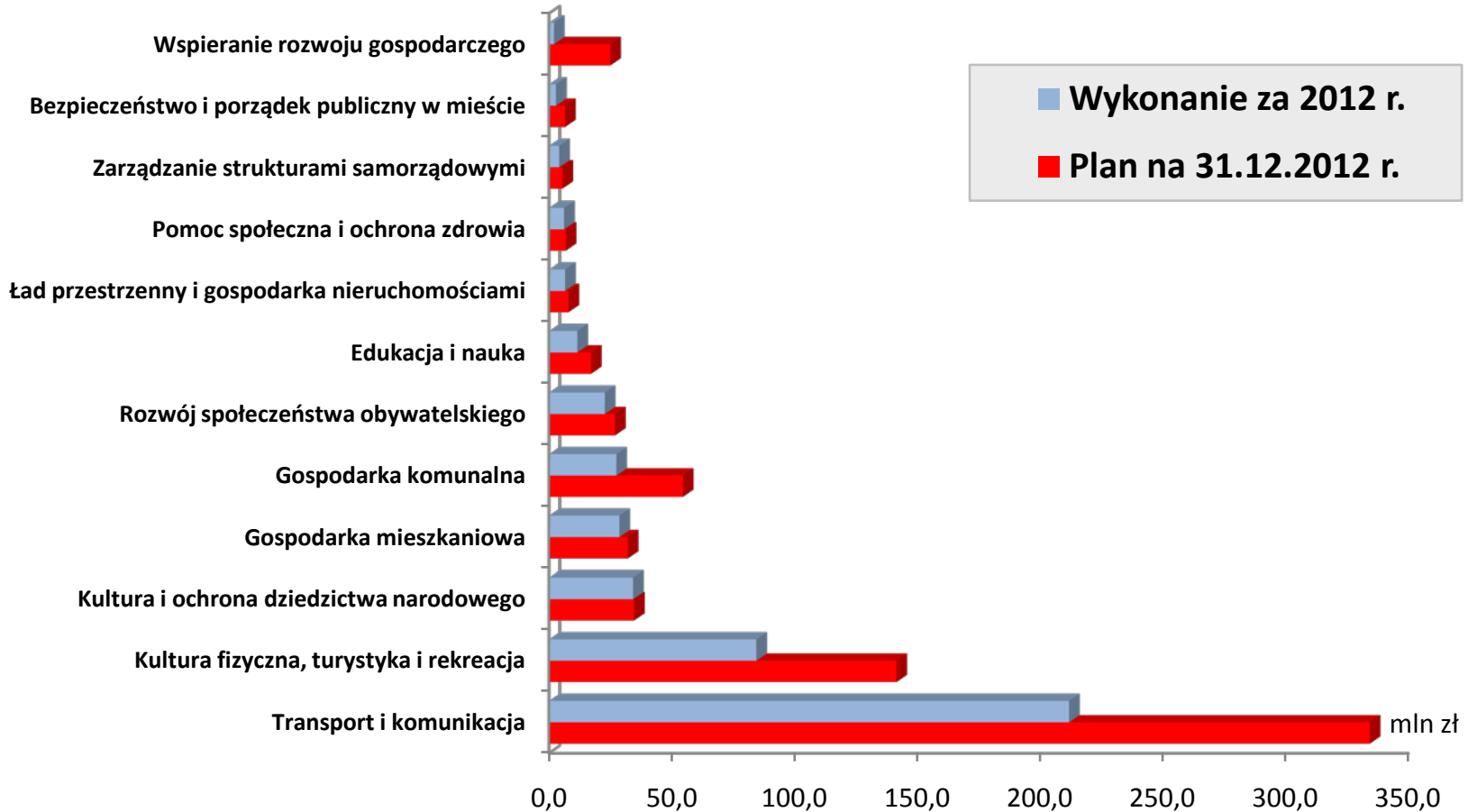


258



WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER

259



6.1. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			44 097 265	34 622 120	44 097 265	34 607 745
80101 - Szkoły podstawowe			15 068 927	12 687 605	15 068 927	12 678 078
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	1 518 900	1 199 077	1 518 900	1 197 747
2	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	415 447	370 993	415 447	371 047
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6 70-327 SZCZECIN	234 400	178 034	234 400	178 015
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63 71-551 SZCZECIN	450 425	341 273	450 425	341 273
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	541 700	473 826	541 700	473 826
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	147 950	140 633	147 950	141 203
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A 71-730 SZCZECIN	181 493	131 051	181 493	131 051
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20 71-023 SZCZECIN	652 000	541 005	652 000	541 005
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	270 780	216 144	270 780	216 144
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	5 000	128	5 000	127
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRZYŃSKA 2 70-025 SZCZECIN	125 900	110 251	125 900	110 251
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10 70-823 SZCZECIN	115 700	95 949	115 700	87 836
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	152 210	143 027	152 210	143 027
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	814 000	757 902	814 000	757 830
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA RYDLA 6 70-783 SZCZECIN	765 000	591 062	765 000	591 062
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	CYRYLA I METODEGO 44 71-540 SZCZECIN	148 700	123 902	148 700	123 902
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25 71-699 SZCZECIN	148 200	138 905	148 200	138 905
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	BENESZA 75 71-246 SZCZECIN	387 720	365 354	387 720	365 354
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN	257 400	227 242	257 400	227 242
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59 70-382 SZCZECIN	332 700	241 866	332 700	241 866
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35 71-201 SZCZECIN	388 150	371 760	388 150	371 760
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	KRÓLOWEJ JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN	469 708	303 146	469 708	303 146
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21 71-114 SZCZECIN	834 900	722 900	834 900	722 900
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9 71-273 SZCZECIN	330 300	259 685	330 300	259 685
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	OBROŃCÓW STALINGRADU 14 70-407 SZCZECIN	240 420	209 560	240 420	209 560
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	MALCZEWSKIEGO 22 71-612 SZCZECIN	434 000	256 556	434 000	256 556

6.1. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			44 097 265	34 622 120	44 097 265	34 607 745
80101 - Szkoły podstawowe			15 068 927	12 687 605	15 068 927	12 678 078
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40 70-424 SZCZECIN	1 518 900	1 199 077	1 518 900	1 197 747
2	OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	415 447	370 993	415 447	371 047
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	ALEJA PIASTÓW 6 70-327 SZCZECIN	234 400	178 034	234 400	178 015
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63 71-551 SZCZECIN	450 425	341 273	450 425	341 273
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	EMILII PLATER 20 71-632 SZCZECIN	541 700	473 826	541 700	473 826
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	147 950	140 633	147 950	141 203
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	STRZAŁOWSKA 27A 71-730 SZCZECIN	181 493	131 051	181 493	131 051
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	CHOBOLAŃSKA 20 71-023 SZCZECIN	652 000	541 005	652 000	541 005
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	270 780	216 144	270 780	216 144
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42-43 70-351 SZCZECIN	5 000	128	5 000	127
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	DOBRZYŃSKA 2 70-025 SZCZECIN	125 900	110 251	125 900	110 251
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	MIERNICZA 10 70-823 SZCZECIN	115 700	95 949	115 700	87 836
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	152 210	143 027	152 210	143 027
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	814 000	757 902	814 000	757 830
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	LUCJANA RYDLA 6 70-783 SZCZECIN	765 000	591 062	765 000	591 062
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	CYRYLA I METODEGO 44 71-540 SZCZECIN	148 700	123 902	148 700	123 902
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	HOŻA 25 71-699 SZCZECIN	148 200	138 905	148 200	138 905
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	BENESZA 75 71-246 SZCZECIN	387 720	365 354	387 720	365 354
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	FELCZAKA 13 71-417 SZCZECIN	257 400	227 242	257 400	227 242
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	JAGIELLOŃSKA 59 70-382 SZCZECIN	332 700	241 866	332 700	241 866
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	CZORSZTYŃSKA 35 71-201 SZCZECIN	388 150	371 760	388 150	371 760
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	KRÓLOWEJ JADWIGI 29 70-262 SZCZECIN	469 708	303 146	469 708	303 146
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51	JODŁOWA 21 71-114 SZCZECIN	834 900	722 900	834 900	722 900
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53	BUDZYSZA WOSIA 8/9 71-273 SZCZECIN	330 300	259 685	330 300	259 685
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54	OBROŃCÓW STALINGRADU 14 70-407 SZCZECIN	240 420	209 560	240 420	209 560
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	MALCZEWSKIEGO 22 71-612 SZCZECIN	434 000	256 556	434 000	256 556

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105 70-786 SZCZECIN	111 800	83 693	111 800	83 693
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 4/7 70-214 SZCZECIN	350 000	289 613	350 000	289 610
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23 70-543 SZCZECIN	225 750	197 715	225 750	197 715
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	GENERAŁA RAYSKIEGO 9 70-426 SZCZECIN	179 280	179 246	179 280	179 246
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A 71-454 SZCZECIN	311 229	272 713	311 229	272 713
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	ZAMOYSKIEGO 2 71-444 SZCZECIN	149 850	135 446	149 850	135 446
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	DUŃSKA 43 71-795 SZCZECIN	208 468	170 233	208 468	170 233
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7 70-842 SZCZECIN	162 400	161 883	162 400	161 883
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	688 750	654 944	688 750	654 944
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	250 000	183 337	250 000	183 287
37	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	148 400	114 845	148 400	114 845
38	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	100 649	83 348	100 649	82 852
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	KABLOWA 14 70-895 SZCZECIN	156 200	139 634	156 200	139 566
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	BAŁTYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	175 000	152 924	175 000	152 924
41	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	77 000	56 154	77 000	56 154
42	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	126 000	102 669	126 000	102 669
43	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1 70-131 SZCZECIN	1 053 048	973 272	1 053 048	973 272
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22 70-515 SZCZECIN	232 000	224 701	232 000	224 701
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		160 350	128 897	160 350	128 897
45	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 10	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	62 450	49 116	62 450	49 116
46	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12	WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	61 400	43 506	61 400	43 506
47	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9	LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	36 500	36 275	36 500	36 275
	80104 - Przedszkola		15 958 395	12 671 217	15 958 395	12 666 571
48	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7 71-631 SZCZECIN	204 000	157 105	204 000	157 105
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5 71-131 SZCZECIN	157 000	135 511	157 000	135 511
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54 70-895 SZCZECIN	252 938	199 864	252 938	199 864
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11 71-114 SZCZECIN	345 230	234 355	345 230	234 355
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	BISKUPA BANDURSKIEGO 56 71-685 SZCZECIN	267 800	247 935	267 800	247 935
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNIŚLAWY 15A 71-413 SZCZECIN	294 500	259 859	294 500	259 859
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	WIENIAWSKIEGO 17 71-130 SZCZECIN	273 310	253 249	273 310	253 249
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12 71-504 SZCZECIN	282 965	243 332	282 965	243 332

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	DĄBSKA 105 70-786 SZCZECIN	111 800	83 693	111 800	83 693
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	3 MAJA 4/7 70-214 SZCZECIN	350 000	289 613	350 000	289 610
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23 70-543 SZCZECIN	225 750	197 715	225 750	197 715
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64	GENERAŁA RAYSKIEGO 9 70-426 SZCZECIN	179 280	179 246	179 280	179 246
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68	ZAKOLE 1A 71-454 SZCZECIN	311 229	272 713	311 229	272 713
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	ZAMOYSKIEGO 2 71-444 SZCZECIN	149 850	135 446	149 850	135 446
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	DUŃSKA 43 71-795 SZCZECIN	208 468	170 233	208 468	170 233
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71	BOŚNIACKA 7 70-842 SZCZECIN	162 400	161 883	162 400	161 883
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	688 750	654 944	688 750	654 944
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9 70-774 SZCZECIN	250 000	183 337	250 000	183 287
37	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10	KARPACKA 29 71-872 SZCZECIN	148 400	114 845	148 400	114 845
38	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11	PIASECZNA 40 70-893 SZCZECIN	100 649	83 348	100 649	82 852
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	KABLOWA 14 70-895 SZCZECIN	156 200	139 634	156 200	139 566
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	BAŁTYCKA 1A 70-880 SZCZECIN	175 000	152 924	175 000	152 924
41	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7	RYMARSKA 22A 70-702 SZCZECIN	77 000	56 154	77 000	56 154
42	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10 71-826 SZCZECIN	126 000	102 669	126 000	102 669
43	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3	ORAWSKA 1 70-131 SZCZECIN	1 053 048	973 272	1 053 048	973 272
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	MAŁOPOLSKA 22 70-515 SZCZECIN	232 000	224 701	232 000	224 701
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		160 350	128 897	160 350	128 897
45	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 10	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	62 450	49 116	62 450	49 116
46	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12	WIELKOPOLSKA 14 70-450 SZCZECIN	61 400	43 506	61 400	43 506
47	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9	LETNISKOWA 1 70-763 SZCZECIN	36 500	36 275	36 500	36 275
	80104 - Przedszkola		15 958 395	12 671 217	15 958 395	12 666 571
48	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7 71-631 SZCZECIN	204 000	157 105	204 000	157 105
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5 71-131 SZCZECIN	157 000	135 511	157 000	135 511
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54 70-895 SZCZECIN	252 938	199 864	252 938	199 864
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11 71-114 SZCZECIN	345 230	234 355	345 230	234 355
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	BISKUPA BANDURSKIEGO 56 71-685 SZCZECIN	267 800	247 935	267 800	247 935
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNIŚLAWY 15A 71-413 SZCZECIN	294 500	259 859	294 500	259 859
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	WIENIAWSKIEGO 17 71-130 SZCZECIN	273 310	253 249	273 310	253 249
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12 71-504 SZCZECIN	282 965	243 332	282 965	243 332

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6/8 70-508 SZCZECIN	218 800	195 954	218 800	195 954
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 6 70-201 SZCZECIN	215 300	184 757	215 300	184 757
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62 70-230 SZCZECIN	431 830	383 501	431 830	383 501
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18 71-423 SZCZECIN	252 250	211 299	252 250	211 599
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17 70-467 SZCZECIN	539 700	343 939	539 700	343 939
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2 70-541 SZCZECIN	338 070	332 032	338 070	332 032
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	ŚCIEGIENNEGO 62-65 70-352 SZCZECIN	227 000	208 385	227 000	208 385
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	JARACZA 5A 70-775 SZCZECIN	183 000	139 331	183 000	139 331
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 61 70-382 SZCZECIN	178 000	171 361	178 000	171 361
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5 70-021 SZCZECIN	268 820	188 052	268 820	188 052
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	OGIŃSKIEGO 9 71-481 SZCZECIN	231 000	212 945	231 000	212 945
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	MALCZEWSKIEGO 24 71-612 SZCZECIN	376 300	219 123	376 300	219 123
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33 70-825 SZCZECIN	324 708	254 552	324 708	253 886
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16 70-132 SZCZECIN	248 200	205 949	248 200	205 949
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	CZWÓJDZIŃSKIEGO 9 70-893 SZCZECIN	415 400	338 692	415 400	338 692
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	ZAWADZKIEGO 128 71-246 SZCZECIN	300 700	215 792	300 700	215 792
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13 70-136 SZCZECIN	412 300	391 491	412 300	391 491
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7 70-747 SZCZECIN	291 300	234 534	291 300	234 534
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 6 71-671 SZCZECIN	284 150	208 723	284 150	208 723
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13/15 SZCZECIN	340 280	302 964	340 280	302 964
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59 71-026 SZCZECIN	322 150	268 896	322 150	268 896
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44 70-107 SZCZECIN	312 253	221 031	312 253	221 031
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	DUNIKOWSKIEGO 44 70-123 SZCZECIN	443 560	203 014	443 560	203 014
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	JARACZA 3 70-775 SZCZECIN	287 000	258 644	287 000	258 644
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	BENESZA 26 71-246 SZCZECIN	405 500	329 644	405 500	329 644
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3 71-665 SZCZECIN	480 427	215 499	480 427	215 499
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	ROMERA 5 71-246 SZCZECIN	326 600	260 494	326 600	260 494
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26 70-786 SZCZECIN	261 000	250 142	261 000	245 733
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74 70-784 SZCZECIN	297 000	241 920	297 000	241 920
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26 71-437 SZCZECIN	315 200	236 519	315 200	236 519
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRYZOSTOMA PASKA 34 71-622 SZCZECIN	327 000	228 338	327 000	228 338
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7 71-504 SZCZECIN	223 333	205 964	223 333	205 964

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	CEGIELSKIEGO 9 71-543 SZCZECIN	281 485	244 496	281 485	244 496
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	FELCZAKA 14 71-417 SZCZECIN	388 120	345 956	388 120	345 956
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4 71-636 SZCZECIN	324 200	243 862	324 200	243 862
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3 71-126 SZCZECIN	632 800	531 634	632 800	531 784
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	ROMERA 11 71-246 SZCZECIN	281 311	231 839	281 311	231 839
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 9/10 71-699 SZCZECIN	239 700	228 121	239 700	228 121
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A 70-734 SZCZECIN	240 400	170 010	240 400	170 010
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24 70-781 SZCZECIN	381 500	282 367	381 500	282 367
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15/16 70-256 SZCZECIN	372 605	205 836	372 605	205 836
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	KOSTKI NAPIERSKIEGO 13 70-783 SZCZECIN	541 000	486 768	541 000	486 768
98	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13 71-734 SZCZECIN	119 400	105 631	119 400	105 611
	80105 - Przedszkola specjalne		73 680	52 678	73 680	52 678
99	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	MALCZEWSKIEGO 23 71-612 SZCZECIN	73 680	52 678	73 680	52 678
	80110 - Gimnazja		3 065 878	2 203 006	3 065 878	2 202 997
100	GIMNAZJUM NR 1	REYMONTA 23 71-276 SZCZECIN	7 600	2 759	7 600	2 762
101	GIMNAZJUM NR 10	HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2 71-331 SZCZECIN	263 720	211 556	263 720	211 571
102	GIMNAZJUM NR 12	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40 71-665 SZCZECIN	50 278	24 354	50 278	24 354
103	GIMNAZJUM NR 15	FLORIANA SZAREGO 12 70-743 SZCZECIN	26 450	4 625	26 450	4 625
104	GIMNAZJUM NR 18	WITKIEWICZA 40 71-122 SZCZECIN	179 800	105 606	179 800	105 606
105	GIMNAZJUM NR 2	CYRYLA I METODEDEGO 43 71-540 SZCZECIN	159 000	146 342	159 000	146 342
106	GIMNAZJUM NR 20	BRODNICKA 10 71-044 SZCZECIN	92 000	45 037	92 000	45 037
107	GIMNAZJUM NR 21	MICKIEWICZA 23 70-383 SZCZECIN	138 457	90 257	138 457	90 257
108	GIMNAZJUM NR 26	MAŁKOWSKIEGO 12 70-306 SZCZECIN	51 943	51 743	51 943	51 743
109	GIMNAZJUM NR 27	MIKOŁAJCZYKA 20 71-075 SZCZECIN	229 250	27 515	229 250	27 515
110	GIMNAZJUM NR 29	SELEDYNOWA 50 70-781 SZCZECIN	29 300	21 580	29 300	21 562
111	GIMNAZJUM NR 3	MALCZEWSKIEGO 22A 71-612 SZCZECIN	183 100	117 482	183 100	117 482
112	GIMNAZJUM NR 34	WOJCIECHOWSKIEGO 50 71-476 SZCZECIN	156 830	87 656	156 830	87 656
113	GIMNAZJUM NR 5	KOMUNY PARYSKIEJ 20 71-681 SZCZECIN	78 000	50 286	78 000	50 286
114	GIMNAZJUM NR 6	NIEMIERZYŃSKA 17 71-441 SZCZECIN	99 750	86 241	99 750	86 241
115	GIMNAZJUM NR 7	NAŁKOWSKIEJ 33 70-785 SZCZECIN	181 600	172 399	181 600	172 389
116	GIMNAZJUM NR 8	DUBOIS 38/41 71-610 SZCZECIN	130 000	79 875	130 000	79 875

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
117	GIMNAZJUM NR 9	DUNIKOWSKIEGO 1 70-123 SZCZECIN	270 900	242 360	270 900	242 360
118	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN	200 000	103 539	200 000	103 539
119	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26 71-413 SZCZECIN	537 900	531 793	537 900	531 793
80120 - Licea ogólnokształcące			1 752 400	1 425 798	1 752 400	1 425 448
120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	AL. PIASTÓW 12 70-331 SZCZECIN	212 150	180 348	212 150	180 269
121	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HENRYKA POBOŻNEGO 2 70-507 SZCZECIN	168 900	146 766	168 900	146 792
122	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	POMORSKA 150 70-812 SZCZECIN	128 800	95 254	128 800	95 254
123	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KINGI 2 71-032 SZCZECIN	66 500	46 223	66 500	46 223
124	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	WOJSKA POLSKIEGO 119 70-490 SZCZECIN	99 000	85 565	99 000	85 452
125	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JAGIELLOŃSKA 41 70-503 SZCZECIN	56 300	47 380	56 300	47 380
126	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	JANA STYKI 13 70-382 SZCZECIN	178 600	72 620	178 600	72 436
127	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	KRÓLOWEJ JADWIGI 27/28 70-262 SZCZECIN	161 600	150 884	161 600	150 884
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	HOŻA 3 71-699 SZCZECIN	193 300	176 318	193 300	176 318
129	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14 70-503 SZCZECIN	145 000	140 976	145 000	140 976
130	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	KOPERNIKA 16 70-241 SZCZECIN	106 550	95 633	106 550	95 633
131	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	PLAC MARIACKI 1 70-547 SZCZECIN	50 700	47 530	50 700	47 530
132	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	MAŁKOWSKIEGO 12 70-306 SZCZECIN	185 000	140 301	185 000	140 301
80130 - Szkoły zawodowe			4 263 135	3 313 233	4 263 135	3 313 364
133	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	200 000	162 129	200 000	162 129
134	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30 71-080 SZCZECIN	232 900	217 414	232 900	217 414
135	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	PORTOWA 21 70-833 SZCZECIN	322 900	322 884	322 900	322 884
136	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	SOWIŃSKIEGO 1 70-236 SZCZECIN	245 435	206 862	245 435	206 862
137	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	KUSOCIŃSKIEGO 3 70-237 SZCZECIN	680 000	629 009	680 000	629 175
138	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	727 800	246 992	727 800	246 956
139	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	370 000	304 687	370 000	304 687
140	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	KLONOWICA 14 71-244 SZCZECIN	887 100	827 912	887 100	827 912
141	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I MORSKICH	WILLOWA 2/4 71-650 SZCZECIN	45 379	45 379	45 379	45 379
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	542 500	349 965	542 500	349 965
143	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	9 121	0	9 121	0

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	80132 - Szkoły artystyczne		294 700	172 731	294 700	172 756
144	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	AL. WOJSKA POLSKIEGO 115 70-483 SZCZECIN	224 650	132 262	224 650	132 287
145	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3 70-507 SZCZECIN	70 050	40 470	70 050	40 470
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		251 000	189 141	251 000	189 141
146	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	JAGIELLOŃSKA 65 70-382 SZCZECIN	251 000	189 141	251 000	189 141
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 152 600	1 723 257	3 152 600	1 723 257
146	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	230 000	230 000	230 000	230 000
147	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACYJNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	311 130	311 082	311 130	311 082
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	700 000	393 872	700 000	393 872
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8	3 MAJA 1A 70-214 SZCZECIN	611 000	488 610	611 000	488 610
147	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	1 300 470	299 692	1 300 470	299 692
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 200	54 558	56 200	54 558
147	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACYJNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	4	4	4	4
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	0	0	0	0
147	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	56 196	54 554	56 196	54 554
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 582 394	7 311 208	9 582 394	7 369 526
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		794 800	575 163	794 800	574 145
148	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCY	SZPITALNA 15 70-115 SZCZECIN	227 800	169 028	227 800	169 028
149	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ	GRZYMIŃSKA 6 71-711 SZCZECIN	291 400	232 044	291 400	231 787
150	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3 71-837 SZCZECIN	167 000	112 005	167 000	112 005
151	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4	POKOJU 48 71-739 SZCZECIN	108 600	62 086	108 600	61 325
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		289 400	186 584	289 400	186 582
152	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ŁABĘDZIA 6,7 70-557 SZCZECIN	15 500	3 652	15 500	3 650
153	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 70-413 SZCZECIN	115 000	57 679	115 000	57 679
154	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4 70-773 SZCZECIN	85 300	60 454	85 300	60 454
155	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86 71-635 SZCZECIN	73 200	64 799	73 200	64 799
156	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	400	0	400	0

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			1 614 200	1 203 702	1 614 200	1 203 384
157	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	NARUTOWICZA 17 70-240 SZCZECIN	52 000	45 913	52 000	45 913
158	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKAC	PRZESTRZENNA 21 70-800 SZCZECIN	1 308 000	972 147	1 308 000	971 858
159	PAŁAC MŁODZIEŻY POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	AL. WOJSKA POLSKIEGO 84/90 70-482 SZCZECIN	254 200	185 641	254 200	185 612
85410 - Internaty i bursy szkolne			5 367 035	4 577 534	5 367 035	4 577 444
160	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1 70-504 SZCZECIN	749 300	729 649	749 300	729 891
160	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115 70-760 SZCZECIN	98 100	83 882	98 100	83 882
160	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACYJNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	428 954	428 790	428 954	428 950
161	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	UNISŁAWY 32/33 71-402 SZCZECIN	629 049	615 586	629 049	617 849
162	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH	RACIBORA 60/61 71-631 SZCZECIN	790 486	780 208	790 486	777 300
162	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	SOWIŃSKIEGO 3 70-236 SZCZECIN	1 097 000	477 490	1 097 000	477 490
163	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	ROMERA 2 71-246 SZCZECIN	786 000	720 965	786 000	721 116
163	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	CHMIELEWSKIEGO 19 70-028 SZCZECIN	406 000	399 648	406 000	399 648
163	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNE	HOŻA 6 71-699 SZCZECIN	382 146	341 317	382 146	341 317
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe			1 232 909	551 754	1 232 909	602 894
164	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN	1 232 909	551 754	1 232 909	602 894
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			41 400	41 011	41 400	41 011
165	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	KAMIENNA 22 71-883 SZCZECIN	41 400	41 011	41 400	41 011
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			242 650	175 461	242 650	184 067
166	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17 70-872 SZCZECIN	122 000	97 604	122 000	97 604
167	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58 70-382 SZCZECIN	120 650	77 857	120 650	86 463
OGÓLEM			53 679 659	41 933 329	53 679 659	41 977 271

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/896/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 czerwca 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Szczecin		Adresat: Rada Miasta Szczecin Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny - REGON 811684232		sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 30. 04. 2013 SEKRETARIAT WPLYNEŁO	
				REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	168 949 017,78	248 018 118,65	I. Zobowiązania	760 971 550,22	972 399 155,18
I.1 Środki pieniężne	168 949 017,78	248 018 118,65	I.1 Zobowiązania finansowe	757 387 524,15	970 326 860,17
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	168 933 819,35	248 003 678,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	36 105 195,02	36 593 327,25
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	15 198,43	14 440,48	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	721 282 329,13	933 733 532,92
II. Należności i rozliczenia	14 117 655,52	11 053 988,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 570 465,35	2 059 492,24
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 560,72	12 802,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-600 367 897,20	-736 386 716,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-233 155 220,29	-151 140 689,20
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 117 655,52	11 053 988,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-233 155 220,29	-151 140 689,20
	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+; -)	-24 680 746,57	6 240 793,78
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	15 799 670,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+; -)	-358 331 600,34	-591 486 820,63
III. Inne aktywa	6 383 802,72	6 277 904,11	III. Inne pasywa	28 846 823,00	29 337 572,00
III.1 Rozliczenia międzyokresowe	6 383 802,72	6 277 904,11	III.1 Rozliczenia międzyokresowe	28 846 823,00	29 337 572,00
Suma aktywów	189 450 476,02	265 350 011,13	Suma pasywów	189 450 476,02	265 350 011,13

Informacje uzupełniające

1. Udzielone gwarancje i poręczenia -
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia -
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Urszula Rogacz

Skarbnik

2013
rok

3
miesiąc

29
dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Mariusz Kądziński

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/896/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 czerwca 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Gmina Miasto Szczecin Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin</p>	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<div style="text-align: right;">  </div> Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">811684232</p>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46 761 066 897,30	47 135 381 474,81	A. Fundusz	46 822 322 750,73	47 189 646 241,69
I. Wartości niematerialne i prawne	10 016 911,38	5 192 557,81	I. Fundusz jednostki	46 510 553 723,86	46 878 376 776,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 520 849 563,93	45 889 648 237,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	311 769 026,87	311 331 164,83
1. Środki trwałe	44 370 641 236,44	45 029 873 244,59	1. Zysk netto (+)	1 089 062 390,39	1 269 042 553,91
1.1. Grunty	43 160 657 765,41	43 149 142 549,71	2. Strata netto (-)	-777 293 363,52	-957 711 389,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 175 795 859,44	1 838 266 140,66	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-61 699,38
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 301 020,39	28 080 117,44	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 423 587,42	5 649 787,92	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 463 003,78	8 734 648,86	B. Państwowe fundusze celowe	4 573 247,42	3 047 363,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 150 208 327,49	859 774 993,08	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 959 551,49	108 993 530,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	894,00	572,00
III. Należności długoterminowe	18 501 290,30	21 248 067,64	II. Zobowiązania krótkoterminowe	177 159 619,05	104 943 663,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 211 699 131,69	1 219 292 611,69	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 211 303,09	20 084 015,50
1. Akcje i udziały	1 211 699 131,69	1 219 292 611,69	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 965 593,06	5 489 681,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 207 274,29	21 588 911,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 385 747,44	34 660 895,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46 415 242,62	7 087 688,39
B. Aktywa obrotowe	283 427 796,92	204 245 071,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 810 493,09	15 717 630,32
I. Zapasy	2 597 184,54	3 274 558,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	163 965,46	314 841,27
1. Materiały	2 523 187,57	3 204 209,67	III. Rezerwy na zobowiązania	5 799 038,44	4 049 294,44
2. Półprodukty i produkty w toku	19 438,28	14 474,50	D. Fundusze specjalne	15 481 975,27	16 687 266,07
3. Produkty gotowe	20 821,75	25 701,97	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 481 975,27	16 687 266,07
4. Towary	33 736,94	30 172,68	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	249 780 055,57	174 246 706,99	E. Rozliczenia międzyokresowe	19 157 169,31	21 252 144,49
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70 499 618,58	46 069 422,53	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 157 169,31	21 244 748,51
2. Należności od budżetów	8 098 951,74	6 674 833,55	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 395,98
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 832,51	42 629,20			
4. Pozostałe należności	170 555 259,86	120 160 658,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	600 392,88	1 299 163,71			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 805 624,61	26 401 380,85			
1. Środki pieniężne w kasie	4 704,33	9 193,77			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 983 309,20	23 197 040,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 795 570,02	2 439 373,58			
4. Inne środki pieniężne	22 041,06	755 772,63			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	244 932,20	322 424,53			
Suma aktywów	47 044 494 694,22	47 339 626 546,00	Suma pasywów	47 044 494 694,22	47 339 626 546,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24 297 430,86
2. Umorzenie środków trwałych	1 650 559 468,55
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	134 051 846,67
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	17 489 982,56
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	340 895 776,41
8. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	25 724 700,00

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA


(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Soska

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/896/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 czerwca 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Miasto Szczecin Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
		IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie Regionalna Izba Obrachunkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. 30. 01. 2013	
		Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 618 887 561,79	1 750 160 642,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		152 548 945,94	110 567 287,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-6 242,72	-1 652,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 406 311,07	928 801,74
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		88 357 908,38	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 376 580 639,12	1 638 666 206,35
B. Koszty działalności operacyjnej		1 317 736 351,66	1 424 566 157,42
I. Amortyzacja		95 861 179,32	113 087 606,01
II. Zużycie materiałów i energii		116 336 879,25	122 041 018,04
III. Usługi obce		312 325 671,35	368 854 935,27
IV. Podatki i opłaty		2 185 583,28	3 036 698,28
V. Wynagrodzenia		515 244 632,05	525 644 814,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		116 238 065,73	127 278 996,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		94 242 936,62	99 880 249,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 004 734,09	622 275,29
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		49 874 723,93	51 284 464,31
X. Pozostałe obciążenia		14 421 946,04	12 835 100,43
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		301 151 210,13	325 594 485,38
D. Pozostałe przychody operacyjne		52 403 143,42	56 011 250,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		20 146 144,26	11 829 518,28
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		32 256 999,16	44 181 732,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		56 490 816,90	74 247 528,13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	325 714,75
II. Pozostałe koszty operacyjne		56 490 816,90	73 921 813,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		297 063 536,65	307 358 208,20
G. Przychody finansowe		29 800 777,37	45 402 142,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach		61 577,24	5 880 352,36
II. Odsetki		12 672 987,98	31 946 944,28
III. Inne		17 066 212,15	7 574 846,11
H. Koszty finansowe		13 429 120,84	40 416 896,68
I. Odsetki		8 656 186,73	32 454 635,21
II. Inne		4 772 934,11	7 962 261,47
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		313 435 193,18	312 343 454,27
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		13 075,69	164 113,56
I. Zyski nadzwyczajne		51 684,02	169 100,92
II. Straty nadzwyczajne		38 608,33	4 987,36
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		313 448 268,87	312 507 567,83
L. Podatek dochodowy		1 679 242,00	1 176 403,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		311 769 026,87	311 331 164,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____

2. _____

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Urszula Ragacz

(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wzysław Słaska

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/896/13
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 czerwca 2013 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: REGIONALNA ZBA OBRACHUNKOWA Szczecinie Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Dnia 30. 04. 2013 Wysłać bez pisma przewodniego SEKRETARIAT WPŁYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 811684232	sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	48 095 726 228,37	46 510 553 723,86
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 153 285 145,76	4 165 604 196,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	899 463 194,02	1 089 062 390,39
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 569 959 223,89	1 822 504 024,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	118 932,19	0,00
1.4. Środki na inwestycje	265 503 243,96	315 280 152,91
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	54 937,56	260 346,51
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	64 333 337,74	17 401 789,64
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	4 267,56	9 473 267,57
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 353 848 008,84	911 622 225,61
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 738 457 650,27	3 797 781 144,45
2.1. Strata za rok ubiegły	674 889 061,27	777 318 812,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	420 746 662,37	549 223 588,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	79 110,87
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	429 839 561,20	438 747 717,07
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	21 950,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	82 416 517,96	15 265 949,82
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 332 788,88	15 021,60
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	4 128 211 108,59	2 017 130 943,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 510 553 723,86	46 878 376 776,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	311 769 026,87	311 331 164,83
1. zysk netto (+)	1 089 062 390,39	1 269 042 553,91
2. strata netto (-)	-777 293 363,52	-957 711 389,08
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	61 699,38
V. Fundusz (II+,-III-IV)	46 822 322 750,73	47 189 646 241,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Urszula Bogacz
(główny księgowy)

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Łaska
(kierownik jednostki)