

**UCHWAŁA NR XLII/1218/14
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zatwierdza się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2013 rok” (załącznik nr 1 do uchwały), które według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zamyka się następującymi kwotami:

dochody budżetowe ogółem: **1 775 266 616 zł,**

wydatki budżetowe ogółem: **1 776 849 383 zł,**

przychody: **227 657 163 zł,**

rozchody: **37 587 238 zł,**

deficyt budżetowy: **1 582 767 zł.**

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Szczecin zamykającego się sumą bilansową (załącznik nr 2 do uchwały) **228 467 467,06 zł ;**
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową (załącznik nr 3 do uchwały) **47 495 493 211,64 zł ;**
- 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 2013 r., wykazującego zysk netto w wysokości (załącznik nr 4 do uchwały) **345 212 873,75 zł ;**
- 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 2013 r., wykazującego wzrost funduszy o (załącznik nr 5 do uchwały) **129 906 864,63 zł.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/1218/14
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r.

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie.....	6
-------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	19
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	21
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	23
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2013 rok	25
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2013 rok	33
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	36
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	51
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	68
2.5. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za 2013 rok	80
2.5.1. Wydatki bieżące	80
2.5.2. Wydatki majątkowe	86
2.6. Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Szczecin za 2013 rok	91
2.7. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok	92
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2013 rok	93
2.9. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2013 rok	94
2.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2013 rok	101
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok	109
2.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok	113
2.13. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok	114
2.14. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2013 rok	115

2.15. Realizacja programów wieloletnich za 2013 rok	116
2.15.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych	116
2.15.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	137
2.16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2013 rok.....	154

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2013 rok	164
3.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2013 rok	172
3.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	175
3.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za 2013 rok	191
3.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin wg stanu na 31.12.2013 rok	200
3.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych w 2013 rok	201
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2013 rok	202
3.8. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2013 rok	203
3.9. Informacja o dofinansowaniu z budżetu Miasta realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok	204
3.10. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2013 rok	206

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

4.1. W ykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2011-2013	212
4.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych 2012-2013	213
4.2.1. Dochody bieżące	213
4.2.2. Dochody majątkowe.	224
4.3. W ykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za lata 2012-2013	230
4.3.1. W ydatki bieżące	230
4.3.2. Wydatki majątkowe	239

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

WPROWADZENIE

BUDŻET MIASTA – WYKONANIE 2013

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

Tabela 1: Gospodarka Pozabudżetowa (w mln zł)

	Przychody	Koszty
Samorządowy zakład budżetowy	28,5	28,8

Szczegółowa informacja – pkt 2.7. Sprawozdania

	Dochody	Wydatki
Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	40,8	40,8

Szczegółowa informacja – pkt 2.8. Sprawozdania

Tabela 2: Państwowe fundusze celowe (w mln zł)

	Wydatki
PFRON	4,6

Szczegółowa informacja – pkt 3.7. Sprawozdania

Fundusz Pracy	50,6
---------------	------

Szczegółowa informacja – pkt 3.8. Sprawozdania

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE 1 641,0 mln zł

w tym:

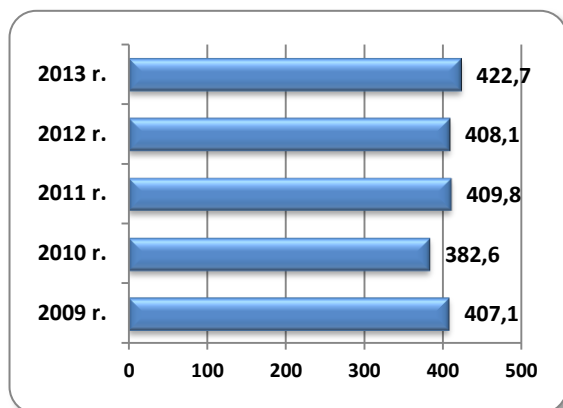
▪ PIT, CIT	422,7 mln zł
▪ SUBWENCJE	387,0 mln zł
▪ DOCHODY PODATKOWE	258,3 mln zł
▪ DOTACJE	157,8 mln zł
▪ DOCHODY Z MAJĄTKU	118,9 mln zł

DOCHODY MAJĄTKOWE 134,3 mln zł

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE 1 472,9 mln zł

w tym:

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

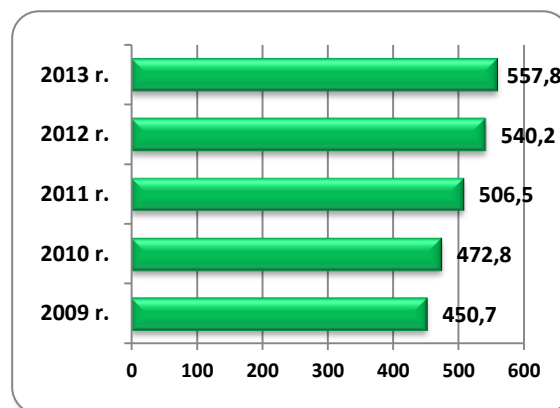
WYDATKI MAJĄTKOWE 303,9 mln zł

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

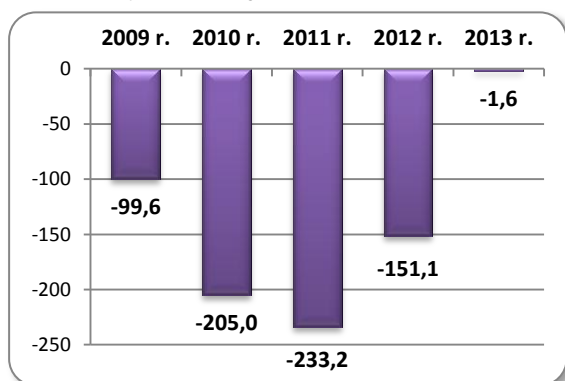
Miasto Szczecin w 2012 roku udzieliło poręczenia zabezpieczającego pożyczkę zaciągniętą przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Poręczenie na łączną kwotę 370,5 mln zł wygasa z dniem 30 września 2030 roku. W 2013 roku wysokość potencjalnego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

WYNIKI BUDŻETOWE

DEFICYT 1,6 mln zł

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

Wykres 3: Wyniki budżetowe (w mln zł)



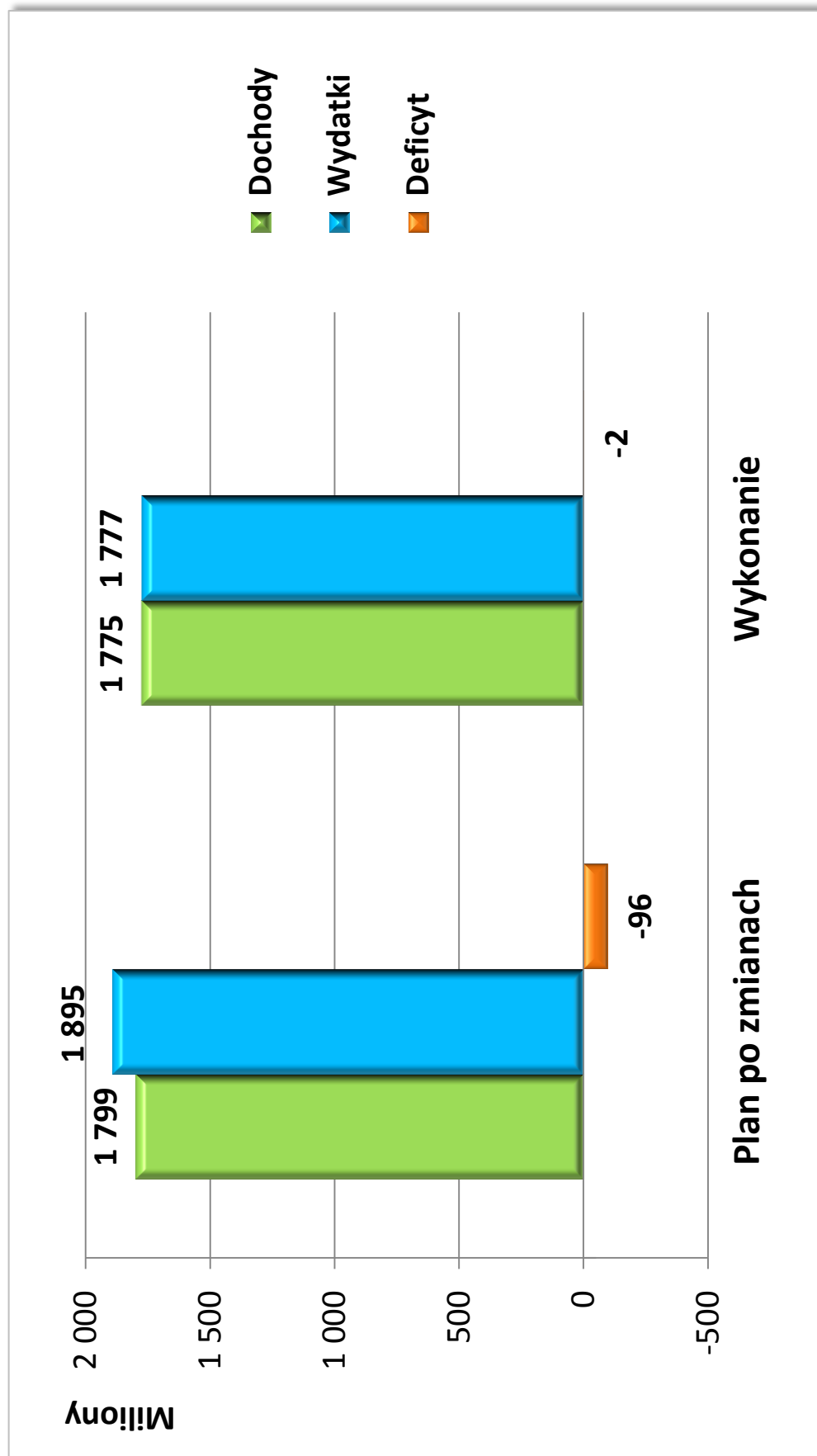
W omawianym okresie nie zaciągnięto nowych zobowiązań. Przychodami w wysokości 227,7 mln zł były wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i wyemitowanych obligacji oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Uwaga:

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

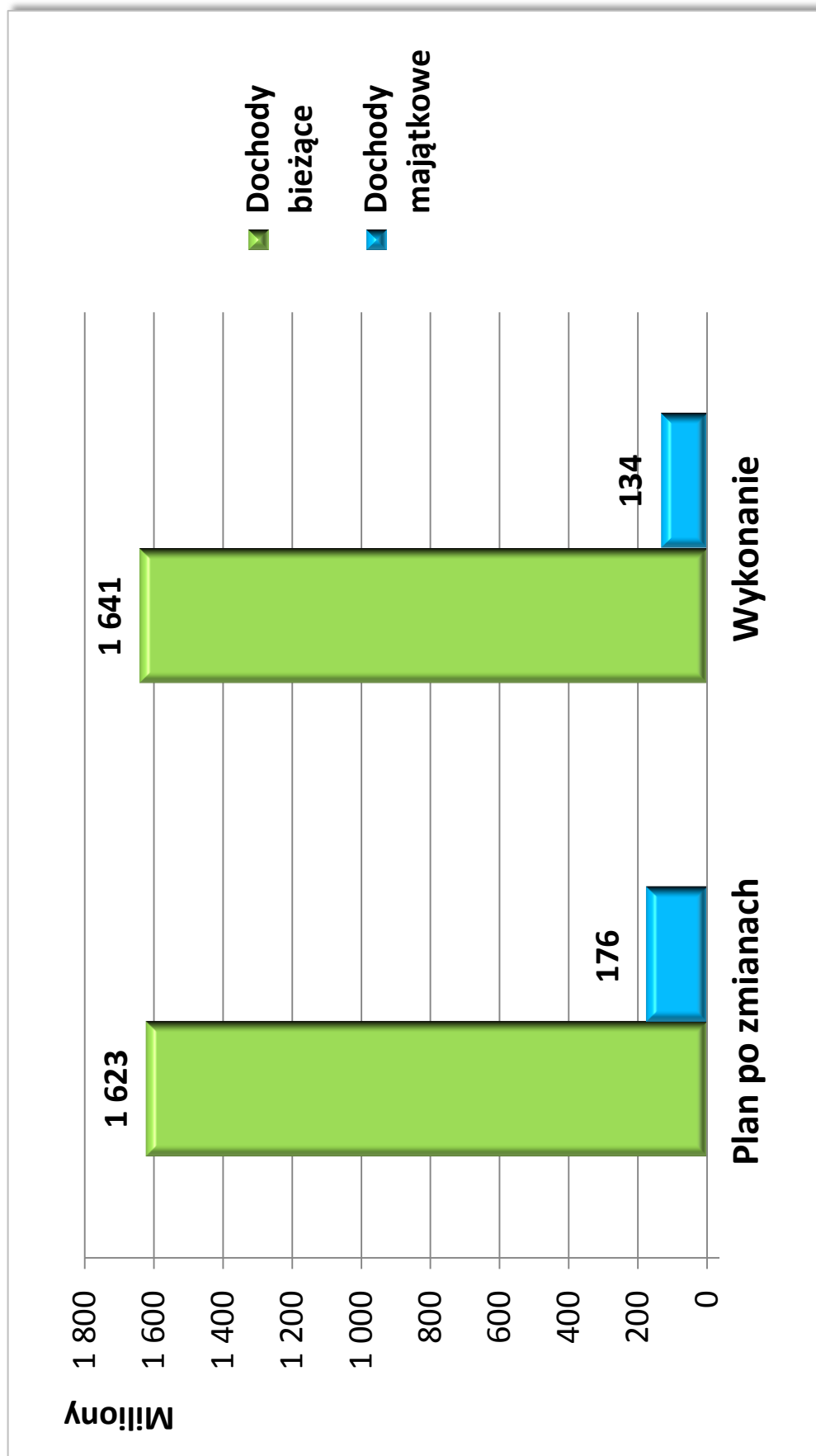
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Dane ogólne



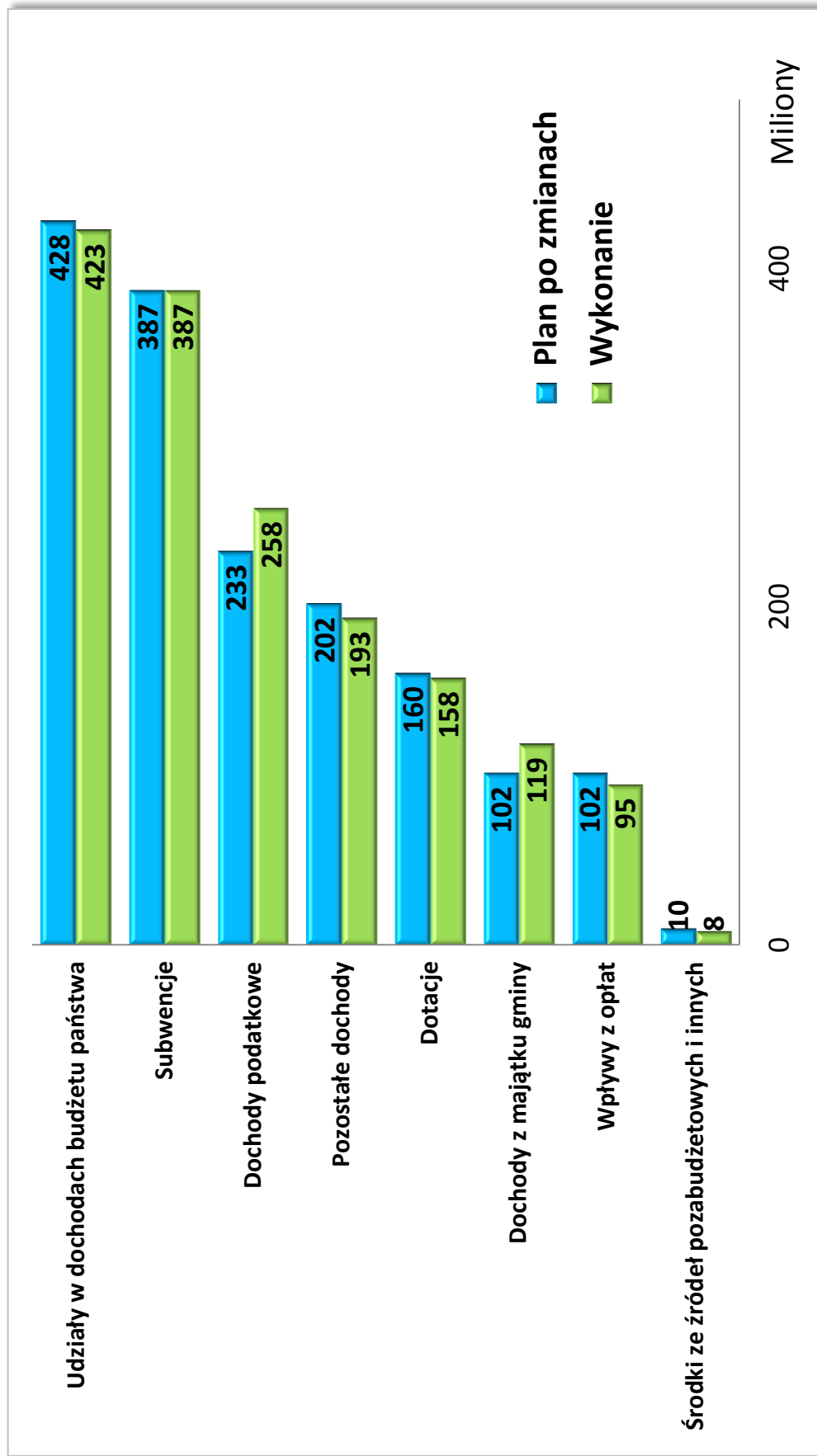
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Dochody



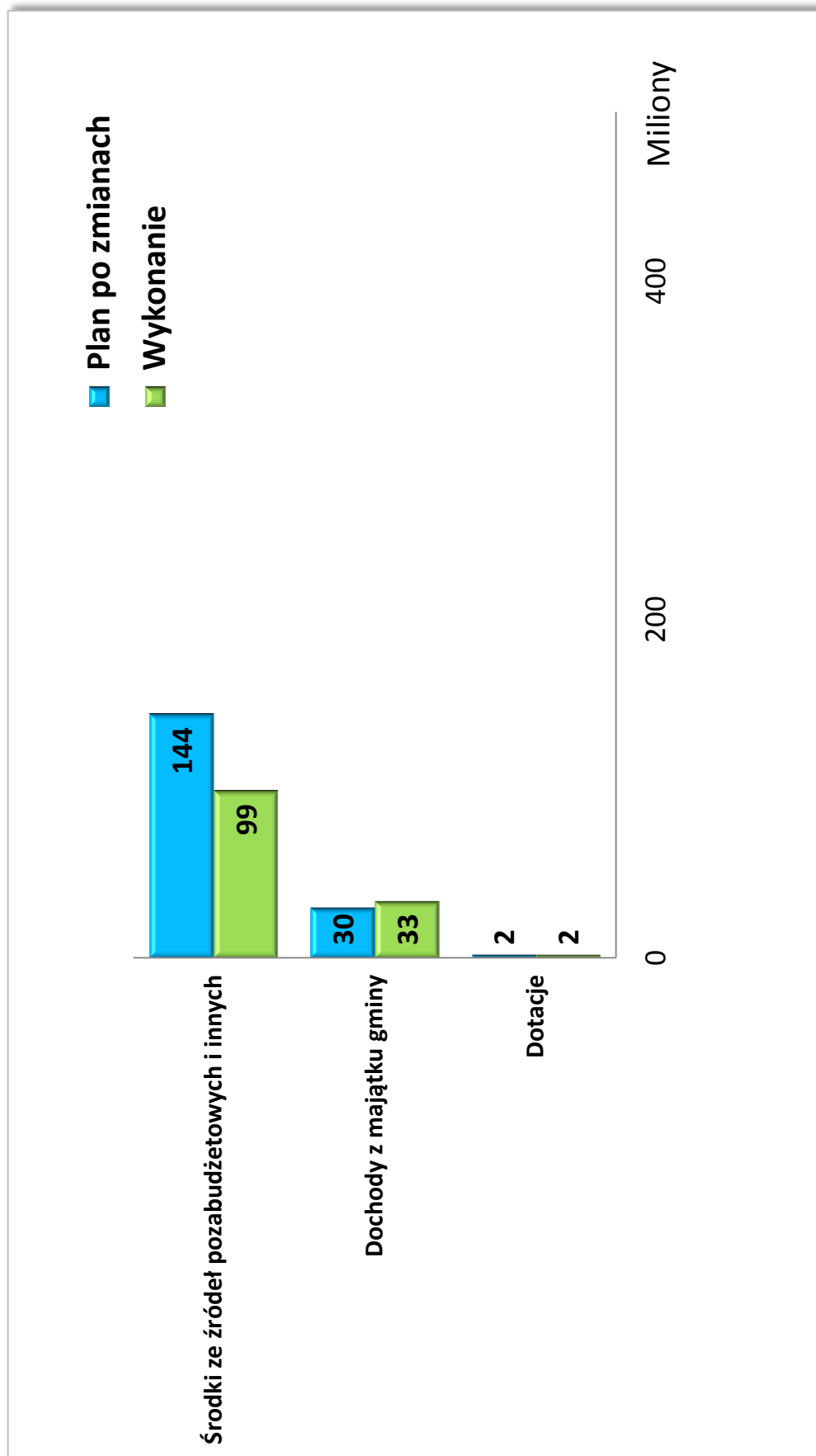
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Dochody bieżące wg grup rodzajowych



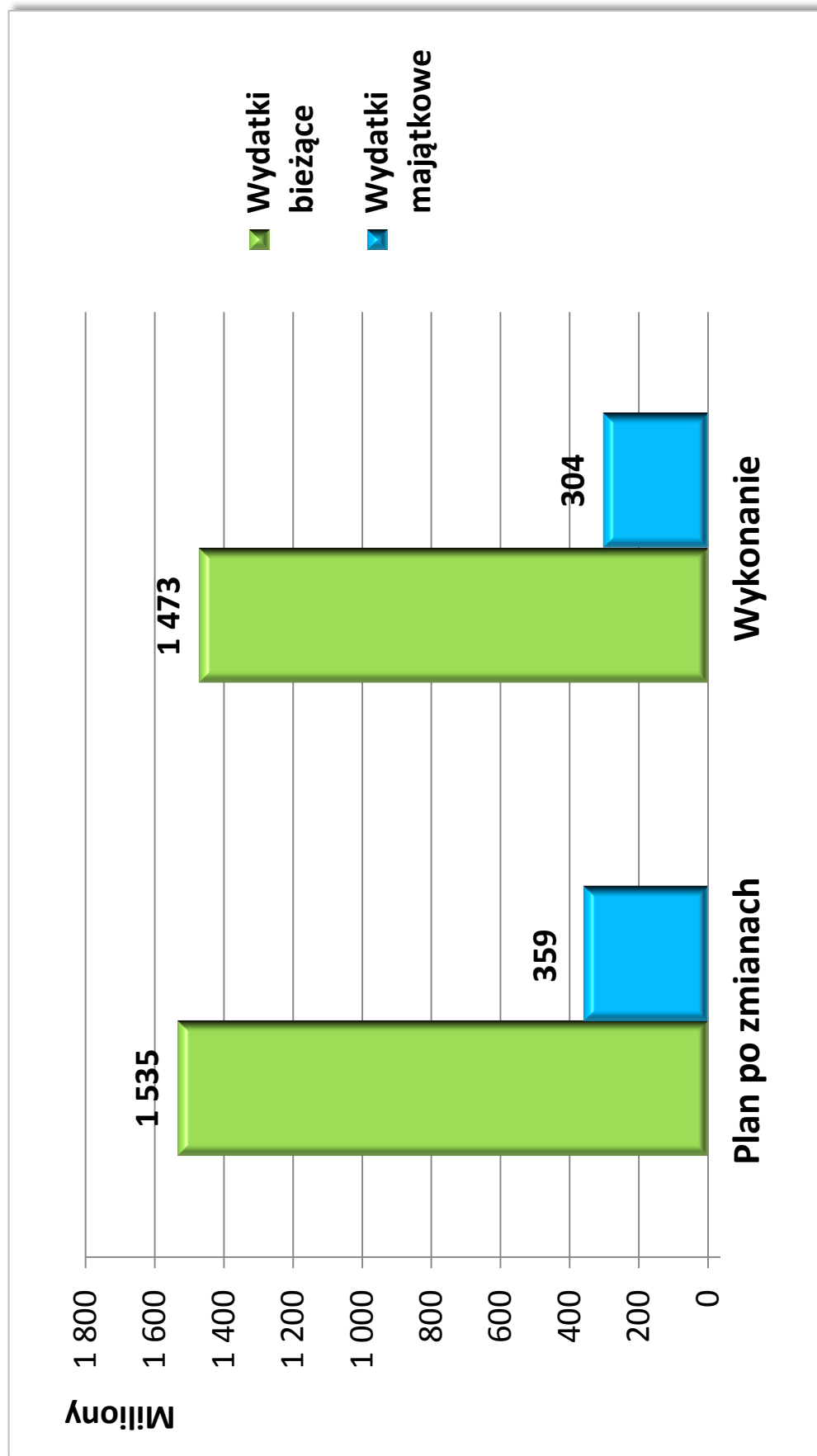
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Dochody majątkowe wg grup rodzajowych



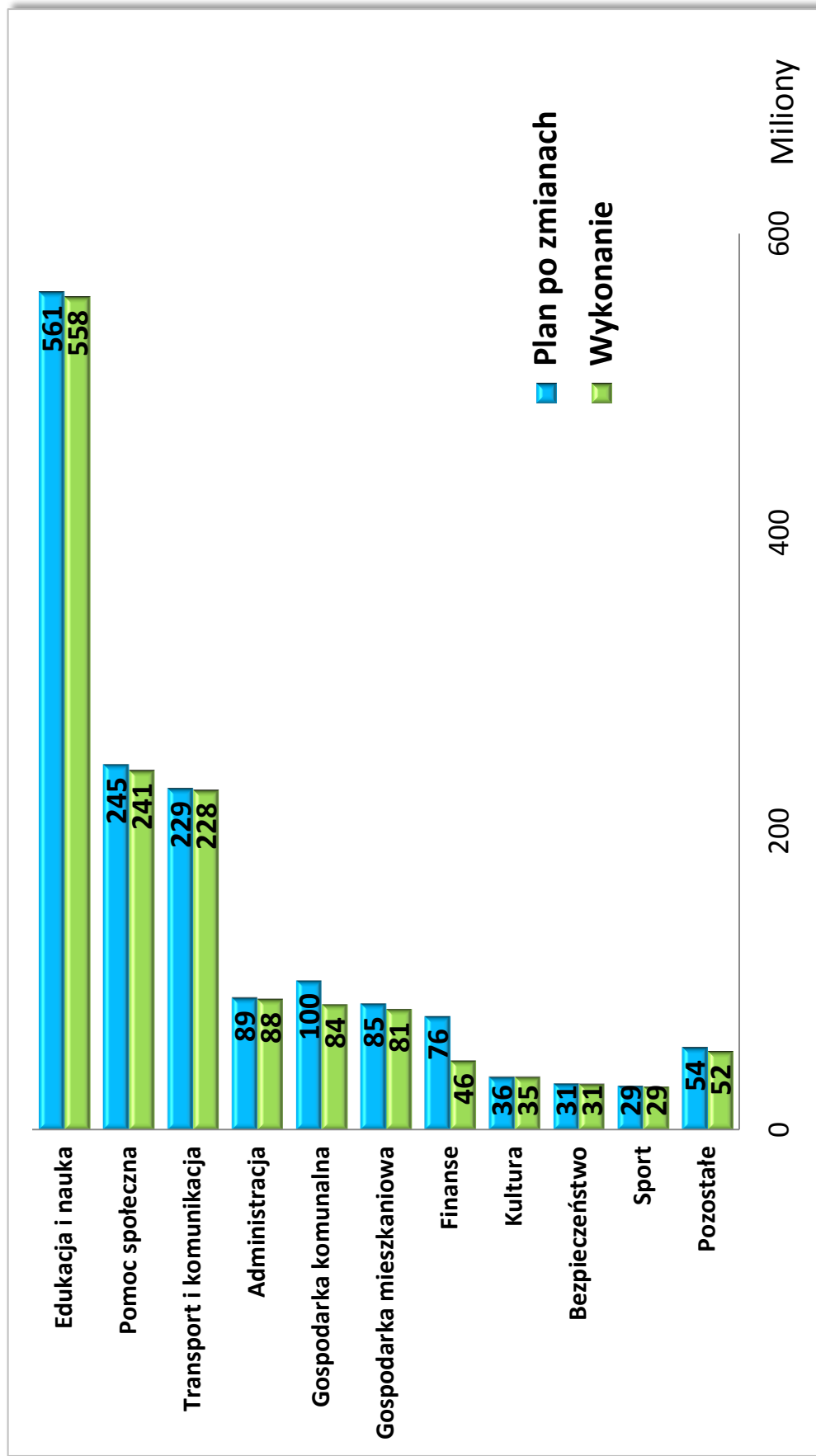
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Wydatki



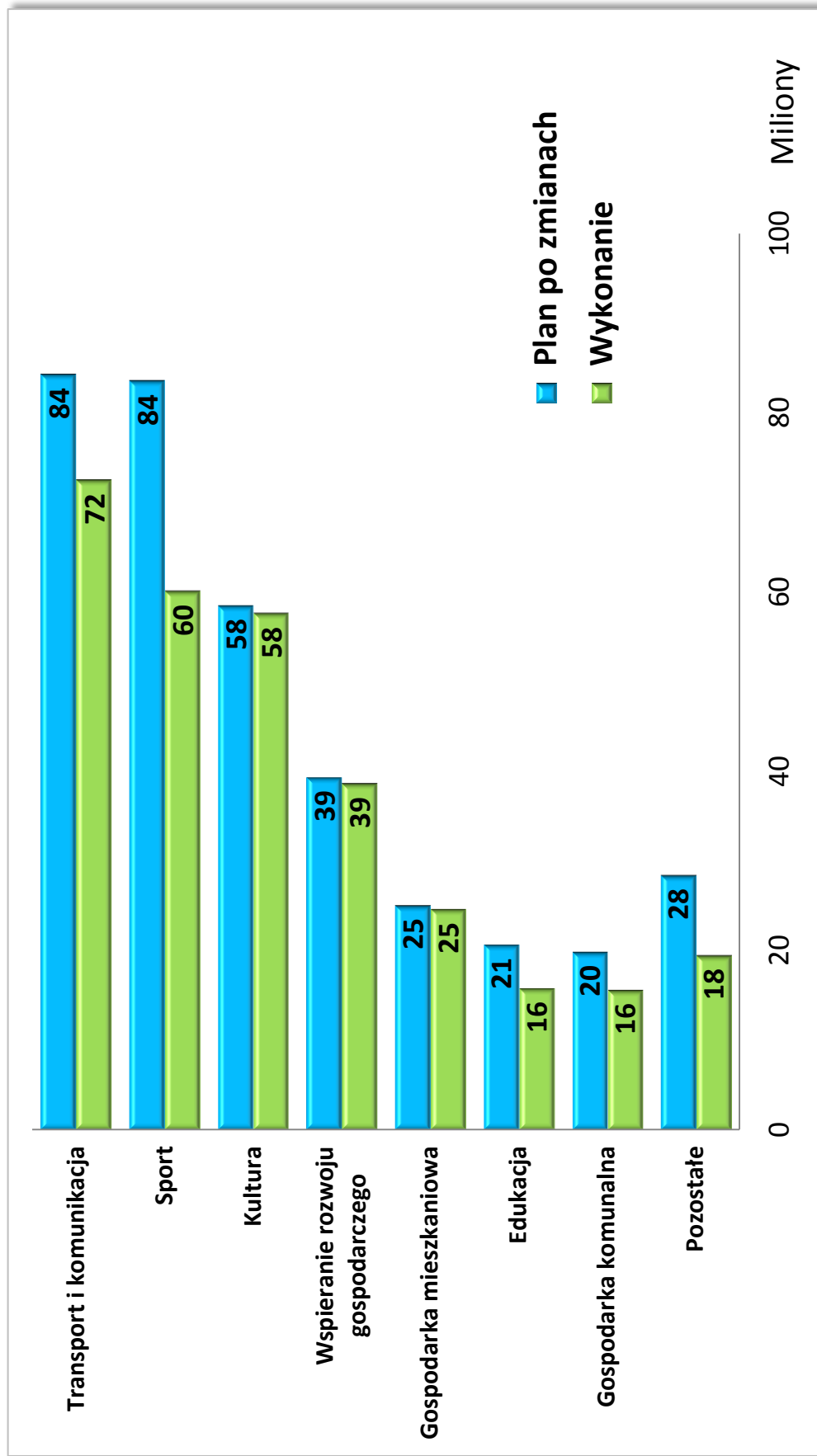
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Wydatki bieżące wg sfer



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

Wydatki majątkowe wg sfer



2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

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

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

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

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

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

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

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

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

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

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 136 792	41,60	57 226 155	42,61	78,2
	Dotacje na zadania własne	1 199 158	0,68	1 169 000	0,87	97,5
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	1 199 158	0,68	1 169 000	0,87	97,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 634	40,89	55 752 287	41,51	77,6
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	-	3 153 995	2,35	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	2 485 256	1,85	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	179 225	0,10	92 171	0,07	51,4
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	5 836 664	3,32	5 836 663	4,35	100,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	36 269 235	20,63	40 746 128	30,34	112,3
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	9 310 235	5,30	539 957	0,40	5,8
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 377 047	7,04	1 616 602	1,20	13,1
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	6 905 228	3,93	1 281 515	0,95	18,6
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 000 000	0,57	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	260 000	0,19	-
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	260 000	0,19	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0,03	44 868	0,03	74,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 161 084	17,73	34 517 858	25,70	110,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1,42	5 259 300	3,92	210,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	2,10	3 136 399	2,34	85,0
	- Sprzedaż budynków	-	-	53 674	0,04	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 690 000	2,10	3 082 725	2,30	83,5
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	9,66	18 173 810	13,53	107,0
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	3,72	6 456 062	4,81	98,7
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	0,80	1 180 999	0,88	84,4
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	386 531	0,29	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	0,83	1 105 755	0,82	76,1
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	360 000	0,20	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	1 092 168	0,62	1 105 755	0,82	101,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 362 227	2,48	11 438 421	8,52	262,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0,02	33 000	0,02	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,02	33 000	0,02	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 329 227	2,46	11 405 421	8,49	263,5
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 477 227	1,41	8 284 016	6,17	334,4
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 852 000	1,05	571 866	0,43	30,9
	- Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	-	-	2 549 539	1,90	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 847 740	7,31	4 484 342	3,34	34,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	7,31	4 475 322	3,33	34,8
	- Portal Bezpieczni Razem	734 400	0,42	27 276	0,02	3,7

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

Sygnatura: 30020094251170304102

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

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85202	Domy pomocy społecznej	25 005 544	24 929 246	99,7
	Bieżące	25 002 548	24 926 251	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 965 164	24 888 892	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 644 260	11 568 903	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 320 904	13 319 989	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 384	37 359	99,9
	Majątkowe	2 996	2 995	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 996	2 995	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 996	2 995	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	5 011 515	4 906 285	97,9
	Bieżące	4 811 515	4 787 026	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	615 840	599 927	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 439	14 438	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 181 236	4 172 660	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 284 931	1 276 867	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 896 305	2 895 793	100,0
	Majątkowe	200 000	119 259	59,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	119 259	59,6
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	119 259	59,6
85204	Rodziny zastępcze	12 768 300	12 666 098	99,2
	Bieżące	12 768 300	12 666 098	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 285 590	9 219 714	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 459 739	3 423 707	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 622 044	1 588 717	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 837 696	1 834 989	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	22 971	22 678	98,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	23 996	100,0
	Bieżące	24 000	23 996	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	23 996	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000	23 996	100,0
85206	Wspieranie rodziny	1 799 442	1 770 634	98,4
	Bieżące	1 799 442	1 770 634	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 904	1 050 522	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 506	13 506	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	723 032	706 606	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	55 053	55 051	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	667 979	651 555	97,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 899 443	65 720 160	98,2
	Bieżące	66 887 443	65 708 229	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 369 507	5 366 619	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	826 600	824 548	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 542 907	4 542 071	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 266 767	60 091 114	98,1
	- Dotacje na zadania bieżące	251 169	250 497	99,7
	Majątkowe	12 000	11 931	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	11 931	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	11 931	99,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 470 641	1 385 319	94,2
	Bieżące	1 470 641	1 385 319	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 470 641	1 385 319	94,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 470 641	1 385 319	94,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 165 024	16 144 674	99,9
	Bieżące	16 165 024	16 144 674	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 070 490	15 051 816	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 093 534	1 092 519	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 093 534	1 092 519	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	340	34,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 954 748	15 838 489	99,3
	Bieżące	15 860 183	15 743 924	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 824 898	14 708 849	99,2

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

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

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

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

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

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 546	9 000	25 546	-	33 493	7 947	25 546	-	97,0
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	7 947	7 947	-	-	99,3
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	7 947	7 947	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	7 947	7 947	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	7 947	7 947	-	-	99,3
01095	Pozostała działalność	26 546	1 000	25 546	-	25 546	-	25 546	-	96,2
	Bieżące	26 546	1 000	25 546	-	25 546	-	25 546	-	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 546	1 000	25 546	-	25 546	-	25 546	-	96,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 546	1 000	25 546	-	25 546	-	25 546	-	96,2
600	Transport i łączność	234 499 934	230 130 380	-	-	227 814 685	223 457 607	-	-	97,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	218 441 763	214 072 209	-	-	213 472 200	209 115 112	-	-	97,7
	Bieżące	207 319 855	202 950 301	-	-	206 413 605	202 056 517	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 064 559	202 695 005	-	-	206 191 702	201 834 614	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 029 089	189 659 535	-	-	193 239 548	188 882 460	-	-	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 035 470	13 035 470	-	-	12 952 154	12 952 154	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 296	255 296	-	-	221 903	221 903	-	-	86,9
	Majątkowe	11 121 908	11 121 908	-	-	7 058 595	7 058 595	-	-	63,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 121 908	11 121 908	-	-	7 058 595	7 058 595	-	-	63,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 157 228	9 157 228	-	-	5 157 165	5 157 165	-	-	56,3
	- Pozostałe	1 964 680	1 964 680	-	-	1 901 430	1 901 430	-	-	96,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	-	-	167 496	167 496	-	-	83,7
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	167 496	167 496	-	-	83,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	167 496	167 496	-	-	83,7
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	167 496	167 496	-	-	83,7
60016	Drogi publiczne gminne	7 072 683	7 072 683	-	-	6 983 345	6 983 345	-	-	98,7
	Bieżące	3 530 000	3 530 000	-	-	3 530 000	3 530 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 530 000	3 530 000	-	-	3 530 000	3 530 000	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 530 000	3 530 000	-	-	3 530 000	3 530 000	-	-	100,0
	Majątkowe	3 542 683	3 542 683	-	-	3 453 345	3 453 345	-	-	97,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 542 683	3 542 683	-	-	3 453 345	3 453 345	-	-	97,5
	- Pozostałe	3 542 683	3 542 683	-	-	3 453 345	3 453 345	-	-	97,5
60095	Pozostała działalność	8 785 488	8 785 488	-	-	7 191 654	7 191 654	-	-	81,9
	Bieżące	6 681 977	6 681 977	-	-	6 357 100	6 357 100	-	-	95,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 495	23 495	-	-	16 330	16 330	-	-	69,5

Signatura: 71010015041111304102

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
		OGÓLEM	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	OGÓLEM	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa	58 463 183	58 393 183	-	70 000	-	57 626 895	-	70 000	-	98,5
71003	Biura planowania przestrzennego	4 853 722	4 853 722	-	-	-	4 820 885	-	-	-	99,3
	Bieżące	4 853 722	4 853 722	-	-	-	4 820 885	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 688 451	4 688 451	-	-	-	4 655 615	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 102	715 102	-	-	-	685 238	-	-	-	95,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 349	3 973 349	-	-	-	3 970 378	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 271	165 271	-	-	-	165 270	-	-	-	100,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	121 000	121 000	-	-	-	120 258	-	-	-	99,4
	Majątkowe	121 000	121 000	-	-	-	120 258	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	121 000	-	-	-	120 258	-	-	-	99,4
	- Pozostałe	121 000	121 000	-	-	-	120 258	-	-	-	99,4
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	426 000	426 000	-	-	-	391 654	-	-	-	91,9
	Bieżące	426 000	426 000	-	-	-	391 654	-	-	-	91,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	426 000	426 000	-	-	-	391 654	-	-	-	91,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 000	426 000	-	-	-	391 654	-	-	-	91,9
71035	Cmentarze	2 837 783	2 767 783	-	70 000	-	2 836 830	-	70 000	-	100,0
	Bieżące	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	70 000	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	70 000	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-	70 000	-	100,0
	Majątkowe	2 767 783	2 767 783	-	-	-	2 766 830	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 767 783	2 767 783	-	-	-	2 766 830	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	2 767 783	2 767 783	-	-	-	2 766 830	-	-	-	100,0
71095	Pozostała działalność	50 224 678	50 224 678	-	-	-	49 457 268	-	-	-	98,5
	Bieżące	10 910 678	10 910 678	-	-	-	10 902 616	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 790 678	10 790 678	-	-	-	10 782 616	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 766 678	10 766 678	-	-	-	10 758 616	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	-	-	-	24 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	39 314 000	39 314 000	-	-	-	38 554 652	-	-	-	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 314 000	39 314 000	-	-	-	38 554 652	-	-	-	98,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	38 714 000	38 714 000	-	-	-	38 190 157	-	-	-	98,6
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	364 494	-	-	-	60,7
750	Administracja publiczna	118 247 883	116 410 983	1 836 900	-	-	113 344 720	1 836 900	-	-	97,4
75011	Urzędy wojewódzkie	6 263 182	4 426 282	1 836 900	-	-	6 229 345	4 392 445	-	-	99,5
	Bieżące	6 263 182	4 426 282	1 836 900	-	-	6 229 345	4 392 445	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 182	4 426 282	1 836 900	-	-	6 229 345	4 392 445	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 949	171 949	104 000	-	-	262 749	156 749	104 000	-	95,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 987 233	4 254 333	1 732 900	-	-	5 966 596	4 233 696	1 732 900	-	99,7

Signatura: 71030015041111304102

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

Signatura: 71040015041111304102

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

Sygnatura: 71050015041111304102

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok						WYKONANIE								
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓLEM	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
- Wydatki jednostek budżetowych		51 005 619	50 705 619	-	-	300 000	50 805 049	50 634 516	-	-	170 532					99,6
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 936 419	5 936 419	-	-	-	5 905 664	5 905 664	-	-	-					99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 069 200	44 769 200	-	-	300 000	44 899 365	44 728 853	-	-	170 532					99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 166	30 166	-	-	-	29 999	29 999	-	-	-					99,4
Majątkowe		2 557 787	2 557 787	-	-	-	1 765 465	1 765 465	-	-	-					69,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 557 787	2 557 787	-	-	-	1 765 465	1 765 465	-	-	-					69,0
- Pozostałe		2 557 787	2 557 787	-	-	-	1 765 465	1 765 465	-	-	-					69,0
80105 Przedszkola specjalne		1 436 367	1 422 335	-	-	14 032	1 431 817	1 422 335	-	-	9 482					99,7
Bieżące		1 428 367	1 414 335	-	-	14 032	1 423 817	1 414 335	-	-	9 482					99,7
- Wydatki jednostek budżetowych		1 426 589	1 412 557	-	-	14 032	1 422 039	1 412 557	-	-	9 482					99,7
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		138 148	138 148	-	-	-	138 148	138 148	-	-	-					100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 288 441	1 274 409	-	-	14 032	1 283 891	1 274 409	-	-	9 482					99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 778	1 778	-	-	-	1 778	1 778	-	-	-					100,0
Majątkowe		8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-					100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-					100,0
- Pozostałe		8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-					100,0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		3 195 543	3 134 543	-	-	61 000	3 190 286	3 130 959	-	-	59 326					99,8
Bieżące		3 195 543	3 134 543	-	-	61 000	3 190 286	3 130 959	-	-	59 326					99,8
- Dotacje na zadania bieżące		3 195 543	3 134 543	-	-	61 000	3 190 286	3 130 959	-	-	59 326					99,8
80110 Gimnazja		81 695 754	81 695 754	-	-	-	81 681 614	81 681 614	-	-	-					100,0
Bieżące		80 625 013	80 625 013	-	-	-	80 623 108	80 623 108	-	-	-					100,0
- Dotacje na zadania bieżące		4 645 804	4 645 804	-	-	-	4 645 803	4 645 803	-	-	-					100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		374 173	374 173	-	-	-	374 172	374 172	-	-	-					100,0
- Wydatki jednostek budżetowych		75 605 036	75 605 036	-	-	-	75 603 133	75 603 133	-	-	-					100,0
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 485 046	9 485 046	-	-	-	9 483 157	9 483 157	-	-	-					100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 119 990	66 119 990	-	-	-	66 119 976	66 119 976	-	-	-					100,0
Majątkowe		1 070 741	1 070 741	-	-	-	1 058 506	1 058 506	-	-	-					98,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 070 741	1 070 741	-	-	-	1 058 506	1 058 506	-	-	-					98,9
- Pozostałe		1 070 741	1 070 741	-	-	-	1 058 506	1 058 506	-	-	-					98,9
80113 Dowożenie uczniów do szkół		18 735	18 735	-	-	-	18 735	18 735	-	-	-					100,0
Bieżące		18 735	18 735	-	-	-	18 735	18 735	-	-	-					100,0
- Wydatki jednostek budżetowych		18 735	18 735	-	-	-	18 735	18 735	-	-	-					100,0
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 860	13 860	-	-	-	13 860	13 860	-	-	-					100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 875	4 875	-	-	-	4 875	4 875	-	-	-					100,0
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		654 132	654 132	-	-	-	649 568	649 568	-	-	-					99,3
Bieżące		654 132	654 132	-	-	-	649 568	649 568	-	-	-					99,3
- Wydatki jednostek budżetowych		654 132	654 132	-	-	-	649 568	649 568	-	-	-					99,3
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		610 673	610 673	-	-	-	606 109	606 109	-	-	-					99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 459	43 459	-	-	-	43 459	43 459	-	-	-					100,0

Sygnatura: 71070015041111304102

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

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

Sygnatura: 71090015041111304102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 439	14 263	176	-	-	14 438	14 262	176	-	-	-	-	-	-	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych		4 181 236	2 678 412	1 502 824	-	-	4 172 660	2 676 010	1 496 651	-	-	-	-	-	-	99,8
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 284 931	775 088	509 843	-	-	1 276 867	773 031	503 836	-	-	-	-	-	-	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 895 305	1 903 324	992 981	-	-	2 895 793	1 902 979	992 815	-	-	-	-	-	-	100,0
Majątkowe		200 000	200 000	-	-	-	119 259	119 259	-	-	-	-	-	-	-	59,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	-	-	-	119 259	119 259	-	-	-	-	-	-	-	59,6
- Pozostałe		200 000	200 000	-	-	-	119 259	119 259	-	-	-	-	-	-	-	59,6
85206 Wspieranie rodziny		1 799 442	1 799 442	-	-	-	1 770 634	1 770 634	-	-	-	-	-	-	-	98,4
Bieżące		1 799 442	1 799 442	-	-	-	1 770 634	1 770 634	-	-	-	-	-	-	-	98,4
- Dotacje na zadania bieżące		1 062 904	1 062 904	-	-	-	1 050 522	1 050 522	-	-	-	-	-	-	-	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 506	13 506	-	-	-	13 506	13 506	-	-	-	-	-	-	-	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych		723 032	723 032	-	-	-	706 606	706 606	-	-	-	-	-	-	-	97,7
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55 053	55 053	-	-	-	55 051	55 051	-	-	-	-	-	-	-	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 979	667 979	-	-	-	651 555	651 555	-	-	-	-	-	-	-	97,5
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		66 899 443	1 613 662	65 285 781	-	-	65 720 160	1 610 517	64 109 643	-	-	-	-	-	-	98,2
Bieżące		66 887 443	1 601 662	65 285 781	-	-	65 708 229	1 598 586	64 109 643	-	-	-	-	-	-	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych		5 369 507	1 350 493	4 019 014	-	-	5 366 619	1 348 089	4 018 530	-	-	-	-	-	-	99,9
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		826 600	785 203	41 397	-	-	824 548	783 151	41 397	-	-	-	-	-	-	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 542 907	565 290	3 977 617	-	-	4 542 071	564 938	3 977 133	-	-	-	-	-	-	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 266 767	-	61 266 767	-	-	60 091 114	-	60 091 114	-	-	-	-	-	-	98,1
- Dotacje na zadania bieżące		251 169	251 169	-	-	-	250 497	250 497	-	-	-	-	-	-	-	99,7
Majątkowe		12 000	12 000	-	-	-	11 931	11 931	-	-	-	-	-	-	-	99,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000	12 000	-	-	-	11 931	11 931	-	-	-	-	-	-	-	99,4
- Pozostałe		12 000	12 000	-	-	-	11 931	11 931	-	-	-	-	-	-	-	99,4
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	1 385 319	1 003 752	381 568	-	-	-	-	-	-	94,2
Bieżące		1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	1 385 319	1 003 752	381 568	-	-	-	-	-	-	94,2
- Wydatki jednostek budżetowych		1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	1 385 319	1 003 752	381 568	-	-	-	-	-	-	94,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 470 641	1 070 953	399 688	-	-	1 385 319	1 003 752	381 568	-	-	-	-	-	-	94,2
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 165 024	16 165 024	-	-	-	16 144 674	16 144 674	-	-	-	-	-	-	-	99,9
Bieżące		16 165 024	16 165 024	-	-	-	16 144 674	16 144 674	-	-	-	-	-	-	-	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 070 490	15 070 490	-	-	-	15 051 816	15 051 816	-	-	-	-	-	-	-	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych		1 093 534	1 093 534	-	-	-	1 092 519	1 092 519	-	-	-	-	-	-	-	99,9
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 093 534	1 093 534	-	-	-	1 092 519	1 092 519	-	-	-	-	-	-	-	99,9
- Dotacje na zadania bieżące		1 000	1 000	-	-	-	340	340	-	-	-	-	-	-	-	34,0

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

Sygnatura: 7101105041111304102

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

Sygnatura: 71021015041111304102

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

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

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

Sygnatura: 71051015041111304102

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

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

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

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

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

Sygnatura: 21.02.0005641111.304102

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

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

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

Sygnatura: 21050005641111304102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
80146	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 640	105 640	-	-	-	105 640	105 640	-	-	-	100,0	
	Bieżące	588 876	588 876	-	-	-	588 249	586 249	-	-	-	99,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	588 876	588 876	-	-	-	586 249	586 249	-	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 386	327 386	-	-	-	324 761	324 761	-	-	-	99,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 490	261 490	-	-	-	261 488	261 488	-	-	-	100,0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 388 143	2 388 143	-	-	-	2 388 138	2 388 138	-	-	-	100,0	
	Bieżące	2 388 143	2 388 143	-	-	-	2 388 138	2 388 138	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 578	12 578	-	-	-	12 578	12 578	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 375 565	2 375 565	-	-	-	2 375 560	2 375 560	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 774	103 774	-	-	-	103 774	103 774	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 791	2 271 791	-	-	-	2 271 786	2 271 786	-	-	-	100,0	
80195	Pozostała działalność	3 179 749	3 179 749	-	-	-	3 096 091	3 096 091	-	-	-	97,4	
	Bieżące	3 179 749	3 179 749	-	-	-	3 096 091	3 096 091	-	-	-	97,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 987 865	2 987 865	-	-	-	2 953 612	2 953 612	-	-	-	98,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 175 831	2 175 831	-	-	-	2 141 739	2 141 739	-	-	-	98,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 034	812 034	-	-	-	811 873	811 873	-	-	-	100,0	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	184 344	184 344	-	-	-	134 939	134 939	-	-	-	73,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 540	7 540	-	-	-	7 540	7 540	-	-	-	100,0	
803	Szkolnictwo wyższe	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2	
80395	Pozostała działalność	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2	
	Majątkowe	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2	
	- Pozostałe	140 000	140 000	-	-	-	138 947	138 947	-	-	-	99,2	
851	Ochrona zdrowia	15 078 903	2 130 000	12 948 903	-	-	13 428 401	653 144	12 775 256	-	-	89,1	
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	523 144	523 144	-	-	-	26,2	
	Majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	523 144	523 144	-	-	-	26,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	523 144	523 144	-	-	-	26,2	
	- Pozostałe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	523 144	523 144	-	-	-	26,2	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 948 903	-	12 948 903	-	-	12 775 256	-	12 775 256	-	-	98,7	
	Bieżące	12 948 903	-	12 948 903	-	-	12 775 256	-	12 775 256	-	-	98,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 939 928	-	12 939 928	-	-	12 766 458	-	12 766 458	-	-	98,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 939 928	-	12 939 928	-	-	12 766 458	-	12 766 458	-	-	98,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	8 975	-	8 975	-	-	8 798	-	8 798	-	-	98,0	
85195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	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: 21.060005641111.304102

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

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

Sygnatura: 21.080005641111.304102

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

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

Sygnatura: 21.001005641111304102

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

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

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

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

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

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

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

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

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

29. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2013 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

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

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

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

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

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

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

Sygnatura: 40010034210121304102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI										Wsk. % (wyk./plan)				
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Plan po zmianach na 2013 rok					Wykonanie									
				ogółem		bieżące			majątkowe		ogółem		bieżące			majątkowe		
Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	
75478	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	3 283	1 283	39,1	3 283	1 283	1 283	-	1 283	-	2 000	1 283	1 283	-	1 283	-	-	39,1
851	Ochrona zdrowia	13 008 903	12 834 745	98,7	13 008 903	13 008 903	12 999 928	8 975	-	-	-	12 834 745	12 825 947	8 798	-	-	-	98,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 948 903	12 775 256	98,7	12 948 903	12 948 903	12 939 928	8 975	-	-	-	12 775 256	12 766 458	8 798	-	-	-	98,7
85195	Pozostała działalność	60 000	59 489	99,1	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	59 489	59 489	-	-	-	-	99,1
852	Pomoc społeczna	69 746 730	68 473 244	98,2	69 746 730	69 746 730	6 722 293	854 141	447 640	62 576 797	-	68 473 244	6 656 132	447 640	61 369 473	-	-	98,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 935	225 934	100,0	225 935	225 935	225 935	56 374	169 561	-	-	225 934	225 934	-	169 561	-	-	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 950 640	1 944 467	99,7	1 950 640	1 950 640	1 502 824	992 981	509 843	447 640	176	1 944 467	1 496 651	447 640	176	-	-	99,7
85204	Rodziny zastępcze	36 001	36 001	100,0	36 001	36 001	7 478	-	28 523	-	-	36 001	7 478	28 523	-	-	-	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	23 996	100,0	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	23 996	23 996	-	-	-	-	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 285 781	64 109 643	98,2	65 285 781	65 285 781	4 019 014	3 977 617	41 397	61 266 767	-	64 109 643	4 018 530	60 091 114	41 397	-	-	98,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 688	381 568	95,5	399 688	399 688	399 688	399 688	-	-	-	381 568	381 568	-	381 568	-	-	95,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 708	61 708	100,0	61 708	61 708	61 708	61 708	-	-	-	61 708	61 708	-	61 708	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 000	401 501	90,6	443 000	443 000	442 880	348 306	94 574	120	-	401 501	401 501	78 963	322 538	-	-	90,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 360	15 360	100,0	15 360	15 360	-	-	15 360	-	-	15 360	-	15 360	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	1 304 617	1 273 066	97,6	1 304 617	1 304 617	38 766	-	38 766	-	-	1 273 066	38 766	1 234 300	38 766	-	-	97,6

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

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																					
		DOCHODY z tytułu dotacji			Plan po zmianach na 2013 rok						Wykonanie				Wsk. % (wyk./plan)								
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			bieżące			majątkowe												
					ogółem	bieżące	majątkowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
71035	Cmentarze	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	19 170	15 860	82,7	19 170	19 170	-	19 170	-	-	-	19 170	15 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,7
80195	Pozostała działalność	19 170	15 860	82,7	19 170	19 170	-	19 170	-	-	-	19 170	15 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,7
852	Pomoc społeczna	98 980	97 596	98,6	98 980	98 980	-	98 980	90 590	8 391	-	98 980	97 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,6
85204	Rodziny zastępcze	98 980	97 596	98,6	98 980	98 980	-	98 980	90 590	8 391	-	98 980	97 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,6
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		188 150	183 456	97,5	188 150	188 150	-	188 150	90 590	97 560	-	188 150	183 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,5

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

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2013 rok					Wykonanie									
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem		bieżące		majątkowe				
				Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki z działalności statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki i składki z działalności statutową	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)		
600	Transport i łączność	4 369 554	4 357 088	99,7	4 369 554	4 369 554	-	4 369 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 369 554	4 357 088	99,7	4 369 554	4 369 554	-	4 369 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7
801	Oświata i wychowanie	1 745 032	1 601 093	91,8	1 745 032	1 745 032	314 032	1 431 000	-	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-	91,8
80104	Przedszkola	1 670 000	1 532 284	91,8	1 670 000	1 670 000	300 000	1 370 000	-	1 370 000	-	-	-	-	-	-	-	91,8
80105	Przedszkola specjalne	14 032	9 482	67,6	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	59 326	97,3	61 000	61 000	-	-	61 000	-	-	-	-	-	-	-	-	97,3
851	Ochrona zdrowia	149 900	149 900	100,0	149 900	149 900	71 000	78 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 900	149 900	100,0	149 900	149 900	71 000	78 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 826	53 825	100,0	53 826	53 826	16 300	37 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 826	8 825	100,0	8 826	8 826	8 826	-	8 826	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	16 300	28 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
OGÓŁEM		6 318 312	6 161 907	97,5	6 318 312	6 318 312	4 087 312	4 087 312	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-	97,5

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

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

2.14. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2013 rok

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

2.15. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2013 ROKU

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

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

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

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

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

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

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

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

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki			Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		Stożenie realizacji w 2013 roku (w %)
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2007 - 2013	38 070 235	33 974 518	4 000 000	3 840 000	3 648 137	95,0	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2007 - 2013	38 070 235	33 974 518	4 000 000	3 840 000	3 648 137	95,0	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2007 - 2013	32 959 880	32 819 880	100 000	140 000	133 585	100,0	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2007 - 2013	5 110 355	1 154 638	3 900 000	3 700 000	3 514 552	91,4	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2007 - 2013	3 529 059	3 050 004	415 000	415 000	310 906	95,2	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2007 - 2013	3 529 059	3 050 004	415 000	415 000	310 906	95,2	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2007 - 2013	2 453 098	2 453 098	-	-	-	100,0	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2007 - 2013	1 075 961	596 906	415 000	415 000	310 906	84,4	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2013	3 640 559	2 792 708	808 000	808 000	724 798	96,6	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2013	3 640 559	2 792 708	808 000	808 000	724 798	96,6	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2013	1 092 168	837 812	242 400	242 400	217 440	96,6	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2013	289 517	289 517	-	-	-	100,0	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2013	802 651	548 296	242 400	242 400	217 440	95,4	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2013	2 548 391	1 954 896	565 600	565 600	507 359	96,6	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2013	675 539	675 539	-	-	-	100,0	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2013	1 872 852	1 279 357	565 600	565 600	507 359	95,4	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2006 - 2014	63 482 393	62 572 393	500 000	500 000	498 617	99,4	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2006 - 2014	63 482 393	62 572 393	500 000	500 000	498 617	99,4	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2017	739 500	130 325	271 000	441 000	435 591	76,5	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2017	739 500	130 325	271 000	441 000	435 591	76,5	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2017	245 500	45 500	40 000	40 000	40 000	34,8	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2017	494 000	84 825	231 000	401 000	395 591	97,3	
Podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	2012 - 2017	494 000	84 825	231 000	401 000	395 591	97,3	

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

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

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2013 r.		Wykonanie	
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.		
Modernizacja jachtów	2008 - 2013	1 719 833	1 569 833	150 000	150 000	149 500	99,7
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.							
- <i>własne</i>		1 719 833	1 569 833	150 000	150 000	149 500	99,7
		1 719 833	1 569 833	150 000	150 000	149 500	99,7
Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2013	43 297 350	40 457 386	2 500 000	2 839 674	2 135 347	75,2
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.							
- <i>dotacje</i>		13 653 000	13 653 000	-	-	-	100,0
		13 320 000	13 320 000	-	-	-	100,0
		333 000	333 000	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 568 934	4 583 416	940 039	941 942	941 942	99,2
		4 522 459	4 521 215	50 621	-	-	100,0
		1 046 475	62 201	889 418	941 942	941 942	96,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 537 017	13 909 649	605 923	605 923	605 923	99,9
		13 200 059	13 178 614	-	-	-	99,8
		1 336 958	731 035	605 923	605 923	605 923	100,0
- <i>własne</i>		9 536 399	8 311 320	954 038	1 291 809	587 482	93,3
		7 084 504	6 993 767	201 802	102 865	90 737	100,0
		2 453 895	1 317 553	752 236	1 188 944	496 745	73,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.15.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

2.15.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydanki			Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		Stożień realizacji w 2013 roku (w %)
Prodenada z widokiem na Odrę -przebudowa szczyńskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdwińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	2006 - 2013	40 309 739	32 377 114	6 617 958	7 932 624	6 010 641	75,8	95,2
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.								
- kredyć Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		15 793 280	12 098 335	3 136 979	3 694 944	2 911 619	78,8	95,0
Urząd Miasta		15 793 280	12 098 335	3 136 979	3 694 944	2 911 619	78,8	95,0
- środki pomocowe UE		19 236 301	15 920 588	3 374 979	3 315 713	2 339 517	70,6	94,9
Urząd Miasta		19 236 301	15 920 588	3 374 979	3 315 713	2 339 517	70,6	94,9
- własne		5 280 158	4 358 191	106 000	921 967	759 504	82,4	96,9
Urząd Miasta		5 280 158	4 358 191	106 000	921 967	759 504	82,4	96,9
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2011 - 2013	4 739 098	2 974 122	1 750 356	1 764 975	1 103 441	62,5	86,0
1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.								
- środki pomocowe UE		3 353 349	2 172 744	1 179 346	1 180 604	574 676	48,7	81,9
Urząd Miasta		3 353 349	2 172 744	1 179 346	1 180 604	574 676	48,7	81,9
- własne		1 385 749	801 378	571 010	584 371	528 766	90,5	96,0
Urząd Miasta		1 385 749	801 378	571 010	584 371	528 766	90,5	96,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		120 246 896	41 573 202	55 411 935	35 150 961	15 475 046	44,0	12,9
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		38 742 779	19 326 256	18 999 425	18 599 425	2 385 167	12,8	6,2
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.								
- dotacje		1 395 718	286 041	1 109 676	1 109 676	125 380	11,3	9,0
jednostki systemu oświaty		1 395 718	286 041	1 109 676	1 109 676	125 380	11,3	9,0
- kredyć Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 517 069	3 517 069	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 517 069	3 517 069	-	-	-	-	-
- kredyć Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 300 912	9 358 774	942 137	942 137	-	0,0	0,0
jednostki systemu oświaty		10 300 912	9 358 774	942 137	942 137	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		11 761 540	5 473 372	6 288 167	6 288 167	710 485	11,3	6,0
jednostki systemu oświaty		11 761 540	5 473 372	6 288 167	6 288 167	710 485	11,3	6,0
- własne		11 767 540	6 91 000	10 659 445	10 259 445	1 549 303	15,1	13,2
jednostki systemu oświaty		11 767 540	6 91 000	10 659 445	10 259 445	1 549 303	15,1	13,2
Urząd Miasta		627 796	-	-	227 796	227 796	100,0	36,3

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

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

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

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

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

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

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki			Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		Stożenie realizacji w 2013 roku (w %)
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2014	54 207 395	6 992 245	17 803 311	2 314 576	2 314 574	100,0	4,3
<p>1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.</p> <p>2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.</p> <p>3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.</p> <p>4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.</p> <p>5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).</p> <p>6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu.</p> <p>7. Podniesienie jakości usług przewozowych.</p>								
- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		9 892 000	-	-	6 76 591	6 76 590	100,0	6,8
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 892 000	-	-	6 76 591	6 76 590	100,0	6,8
- środki pomocowe UE		37 382 292	4 788 135	12 303 101	1 599 503	1 599 502	100,0	4,3
	Urząd Miasta	4 735 910	4 735 910	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	32 646 382	52 225	12 303 101	1 599 503	1 599 502	100,0	4,9
- własne		6 933 103	2 204 110	5 500 210	38 482	38 481	100,0	0,6
	Urząd Miasta	2 180 762	2 180 762	-	-	-	-	0,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	4 752 341	23 348	5 500 210	38 482	38 481	100,0	0,8
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 - 2014	63 569 439	54 991 407	14 298 005	8 609 282	8 609 281	100,0	13,5
<p>1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.</p> <p>2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>								
- kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 857 416	9 857 416	-	-	-	-	100,00
	Urząd Miasta	9 857 416	9 857 416	-	-	-	-	100,00
- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		20 391 893	14 823 432	9 691 694	5 802 193	5 802 192	100,0	28,5
	Urząd Miasta	20 391 893	14 823 432	9 691 694	5 802 193	5 802 192	100,0	28,5
- środki pomocowe UE		29 120 393	26 310 822	4 606 311	2 807 089	2 807 088	100,0	9,6
	Urząd Miasta	29 120 393	26 310 822	4 606 311	2 807 089	2 807 088	100,0	9,6
- własne		4 199 737	3 999 737	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	4 199 737	3 999 737	-	-	-	-	-

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

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

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

2.16.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

2.16.1. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

Sygnatura: 80010094641170304102

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

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

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

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

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

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

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

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

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

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

Sygnatura: 30020084644101304102

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

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	-	12 000	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	12 000	12 000
	- Pozostałe	-	-	12 000	12 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 598 000	-	-127 359	1 470 641
	Bieżące	1 598 000	-	-127 359	1 470 641
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 000	-	-127 359	1 470 641
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 000	-	-127 359	1 470 641
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 180 819	-53 247	3 037 452	16 165 024
	Bieżące	13 180 819	-53 247	3 037 452	16 165 024
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 906 819	-54 247	3 217 918	15 070 490
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 000	-	-180 466	1 093 534
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274 000	-	-180 466	1 093 534
	- Dotacje na zadania bieżące	-	1 000	-	1 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	1 475 797	106 085	15 954 748
	Bieżące	14 372 866	1 475 797	11 520	15 860 183
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 101	1 475 797	-	14 824 898
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 765	-	11 520	1 035 285
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 855	-	166 681	263 536
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 910	-	-155 161	771 749
	Majątkowe	-	-	94 565	94 565
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	94 565	94 565
	- Pozostałe	-	-	94 565	94 565
85216	Zasiłki stałe	10 275 000	-	1 749 931	12 024 931
	Bieżące	10 275 000	-	1 749 931	12 024 931
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275 000	-	1 749 931	12 024 931
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 752 058	500 000	1 255 725	17 507 783
	Bieżące	15 752 058	-	1 160 725	16 912 783
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 036	-	45 700	106 736
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 691 022	-	1 115 025	16 806 047
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 407 978	-	544 575	2 952 553
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 283 044	-	570 450	13 853 494
	Majątkowe	-	500 000	95 000	595 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	95 000	595 000
	- Pozostałe	-	500 000	95 000	595 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	299 126	200 000	-1 786	497 340
	Bieżące	299 126	-	-1 786	297 340
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	-	120
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 006	-	-1 786	222 220
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 800	-	-882	151 918
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 206	-	-904	70 302
	Majątkowe	-	200 000	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	200 000
	- Pozostałe	-	200 000	-	200 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 175 000	457 852	1 630 720	6 263 572
	Bieżące	4 175 000	457 852	1 630 720	6 263 572
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 174 880	457 852	1 630 720	6 263 452
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 120 796	457 852	1 335 778	5 914 426
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 084	-	294 942	349 026
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	-	120
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	15 360	15 360
	Bieżące	-	-	15 360	15 360
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	15 360	15 360
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	5 000
	Bieżące	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	5 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
3.	17.10.2013 r.	FB-1.3111.187.11.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/125 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.	1 355 791,00
4.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.34.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	2 005 169,00
5.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.35.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/16 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	1 233 058,00
6.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.35.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/19 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.	257 884,00
7.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.33.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	65 560,00
8.	18.10.2013 r.	FB-1.3111.89.33.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/16 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	68 365,00
9.	23.10.2013 r.	FB-1.3111.179.7.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/95 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	300 000,00
10.	Porozumienia zawartego w dniu 10.09.2013 r. pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Gryfino			Zwiększenie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 851/54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	21 000,00
11.	23.10.2013 r.	FB-1.3111.76.29.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 010/95 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2013 r.	10 039,48
12.	21.10.2013 r.	FB-1.3111.65.10.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 854/15 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	1 296 558,00

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

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
5.	13.11.2013 r.	FB-1.3111.261.15.2013.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/12 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przeznaczanej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.	-1 187 502,00
6.	18.11.2013 r.	FB-1.3111.89.37.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/16 - Zasiłki stałe, przeznaczanej na wypłatę zasiłków stałych.	448 508,00
7.	18.11.2013 r.	FB-1.3111.169.17.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 801/04 - Przedszkola, przeznaczanej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.76).	-321 336,00
8.	31.10.2013 r.	ST5/48222/21p/BKUJ/13/RWPD-105753/RD-115836	Ministerstwo Finansów	Zwiększenie w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 o kwotę 18.654 zł, przeznaczanej na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013.	18 654,00
9.	21.11.2013 r.	WOŚ-II.3026.31.2013.AGP	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 801/04 - Przedszkola o kwotę 160.000 zł oraz w rozdziale 801/06 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 40.053 zł, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania dzieci z gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasto Szczecin.	200 053,00
10.	18.11.2013 r.	FB-1.3111.203.4.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 853/21 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przeznaczanej na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.	15 000,00
11.	20.11.2013 r.	FB-1.3111.89.37.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: - w rozdziale 852/19 - Ośrodki pomocy społecznej (zadanie zlecone gminy) o kwotę 4.085 zł, - w rozdziale 852/31 - Pomoc dla cudzoziemców (zadanie zlecone powiatu) o kwotę 6.072 zł.	10 157,00
12.	21.11.2013 r.	FB-1.3111.279.2.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/03 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	80 240,00
13.	26.11.2013 r.	FB-1.3111.287.2.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/13 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	-122 620,00
14.	27.11.2013 r.	WSS-III.3026.53.2013.JD	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 851/54 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.100 zł oraz w rozdziale 853/11 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 8.826 zł.	9 926,00
15.	27.11.2013 r.	FB-1.3111.290.1.2013.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852/14 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	443 615,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 562/13 z dn. 20 grudnia 2013 r.					233 448,00
1.	29.11.2013 r.	FB-1.3111.292.4.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna: - na zadania własne powiatu w rozdziale 852/02 - Domy pomocy społecznej o kwotę 50.727 zł, - na zadania własne gminy w rozdziale 852/19 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 163.757 zł.	214 484,00

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

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

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

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

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

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

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

Sygnatura: 50010053531111304102

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

2. Pozostałe wydatki majątkowe

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

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

Sygnatura: 50030053531111304102

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

Sygnatura: 50040053531111304102

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

4. CZĘŚĆ PORÓWNAWCZA

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

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

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

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

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

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

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

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

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

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

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

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

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

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

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

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

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

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/1218/14
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 czerwca 2014 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 sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Adresat: Rada Miasta Szczecin Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny - REGON 811684232				Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 30.04.2014	
				REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA SEKRETARIAT WPLYNEŁO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	248 018 118,65	209 522 456,58	I. Zobowiązania	972 399 155,18	942 485 890,71
I.1 Środki pieniężne	248 018 118,65	209 522 456,58	I.1 Zobowiązania finansowe	970 326 860,17	939 315 133,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	248 003 678,17	209 512 795,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	36 593 327,25	21 539 684,44
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	14 440,48	9 660,69	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	933 733 532,92	917 775 449,11
II. Należności i rozliczenia	11 053 988,37	14 364 783,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 059 492,24	3 161 124,97
II.1 Należności finansowe	0,00	2 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 802,77	9 632,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-736 386 716,05	-744 242 671,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	2 000 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-151 140 689,20	-1 582 767,28
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 053 988,37	12 364 783,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-151 140 689,20	-1 582 767,28
III. Inne aktywa	6 277 904,11	4 580 226,99	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III.1 Rozliczenia międzyokresowe	6 277 904,11	4 580 226,99	II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+; -)	6 240 793,78	-32 394,54
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+; -)	-591 486 820,63	-742 627 509,83
			III. Inne pasywa	29 337 572,00	30 224 248,00
			III.1 Rozliczenia międzyokresowe	29 337 572,00	30 224 248,00
Suma aktywów	265 350 011,13	228 467 467,06	Suma pasywów	265 350 011,13	228 467 467,06

Informacje uzupełniające

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

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

Skarbnik

2014
rok

3
miesiąc

27
dzień

ZASTĘPCA PRZEDKŁADAJĄCY

Krzysztof...

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/1218/14
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.</p>	Adresat:
<p>Gmina Miasto Szczecin Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin</p>		<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie</p> <p>REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 30. 04. 2014 SEKRETARIAT WPLYNĘŁO</p>
Numer identyfikacyjny REGON		
811684232		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	47 135 381 474,81	47 199 926 777,33	A. Fundusz	47 189 646 241,69	47 353 448 261,86
I. Wartości niematerialne i prawne	5 192 557,81	3 175 751,38	I. Fundusz jednostki	46 878 376 776,24	47 008 283 640,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 889 648 237,67	45 937 426 085,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	311 331 164,83	345 212 873,75
1. Środki trwałe	45 029 873 244,59	45 063 765 750,05	1. Zysk netto (+)	1 269 042 553,91	1 332 534 140,87
1.1. Grunty	43 149 142 549,71	43 048 808 333,33	2. Strata netto (-)	-957 711 389,08	-987 321 267,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 838 266 140,66	1 972 228 062,80	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-61 699,36	-48 252,76
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 080 117,44	24 985 802,21	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	5 649 787,92	5 130 123,26	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 734 648,86	12 613 426,43	B. Państwowe fundusze celowe	3 047 363,73	2 240 172,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	859 774 993,08	873 646 832,93	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 993 530,02	101 823 471,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 503,00	I. Zobowiązania długoterminowe	572,00	7 789,20
III. Należności długoterminowe	21 248 067,54	20 387 328,28	II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 943 663,58	101 815 682,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 219 292 611,69	1 238 937 611,69	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 084 015,50	25 765 394,44
1. Akcje i udziały	1 219 292 611,69	1 238 937 611,69	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 489 681,71	3 368 799,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 588 911,17	14 245 155,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 660 895,23	34 221 208,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 087 688,38	8 358 853,83
B. Aktywa obrotowe	204 245 071,19	295 566 434,31	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 717 630,32	15 850 472,55
I. Zapasy	3 274 558,82	3 062 033,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	314 841,27	5 798,14
1. Materiały	3 204 209,67	2 957 016,22	III. Rezerwy na zobowiązania	4 049 294,44	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	14 474,50	11 942,00	D. Fundusze specjalne	16 687 266,07	17 410 956,89
3. Produkty gotowe	25 701,97	66 541,24	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 687 266,07	17 406 678,99
4. Towary	30 172,68	26 534,21	2. Inne fundusze	0,00	4 277,90
II. Należności krótkoterminowe	174 246 706,99	266 133 546,01	E. Rozliczenia międzyokresowe	21 252 144,49	20 570 349,26
1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 069 422,53	47 837 211,23	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21 244 748,51	20 562 987,17
2. Należności od budżetów	6 674 833,55	9 855 750,63	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 395,98	7 362,09
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 629,20	126 275,35			
4. Pozostałe należności	120 160 658,00	205 478 548,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 299 163,71	2 835 760,37			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 401 380,85	26 161 406,11			
1. Środki pieniężne w kasie	9 193,77	14 549,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 197 040,87	23 146 211,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 439 373,58	2 661 911,24			
4. Inne środki pieniężne	755 772,63	338 733,60			
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	322 424,53	209 448,52			
Suma aktywów	47 339 626 546,00	47 495 493 211,64	Suma pasywów	47 339 626 546,00	47 495 493 211,64

A. Objaśnienie - 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	25 269 445,34
2. Umorzenie środków trwałych	1 750 012 975,53
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	139 828 617,48
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	6 035 899,06
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	4 604,73
7. Odpisy aktualizujące należności	387 216 609,18
8. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	25 724 700,00

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipyński

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/1218/14
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.	Adresat:	
Gmina Miasto Szczecin Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		Wysłać bez pisma przewodniego		Stan na koniec roku bieżącego
		Stan na koniec roku poprzedniego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 750 160 642,80	1 819 692 817,60	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		110 567 287,11	61 118 890,31	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-1 652,40	47 453,63	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		928 801,74	899 494,89	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 638 666 206,35	1 757 626 978,77	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 424 566 157,42	1 499 770 116,37	
I. Amortyzacja		113 087 606,01	127 299 197,37	
II. Zużycie materiałów i energii		122 041 018,04	123 519 068,22	
III. Usługi obce		368 854 935,27	423 830 289,84	
IV. Podatki i opłaty		3 036 698,28	3 308 225,29	
V. Wynagrodzenia		525 644 814,00	529 217 499,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		127 278 996,36	129 588 848,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		99 880 249,43	94 279 656,26	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		622 275,29	29 730,77	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		51 284 464,31	57 491 952,28	
X. Pozostałe obciążenia		12 835 100,43	11 205 648,70	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		325 594 485,38	319 922 701,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne		56 011 250,95	82 594 026,38	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 829 518,28	27 052 521,19	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		44 181 732,67	55 541 505,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne		74 247 528,13	53 145 982,11	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		325 714,75	496 151,48	
II. Pozostałe koszty operacyjne		73 921 813,38	52 649 830,63	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		307 358 208,20	349 370 745,50	
G. Przychody finansowe		45 402 142,75	37 008 665,09	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		5 880 352,36	6 390 661,36	
II. Odsetki		31 946 944,28	27 023 179,14	
III. Inne		7 574 846,11	3 594 824,59	
H. Koszty finansowe		40 416 896,68	40 984 036,23	
I. Odsetki		32 454 635,21	25 671 151,66	
II. Inne		7 962 261,47	15 312 884,57	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		312 343 454,27	345 395 374,36	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		164 113,56	29 811,39	
I. Zyski nadzwyczajne		169 100,92	45 017,83	
II. Straty nadzwyczajne		4 987,36	15 206,44	
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		312 507 567,83	345 425 185,75	
L. Podatek dochodowy		1 176 403,00	212 312,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)		311 331 164,83	345 212 873,75	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kizuski

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/1218/14
Rady Miasta Szczecin
z dnia 23 czerwca 2014 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Miasto Szczecin Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		Wysłać bez pisma przewodniego Dnia 30. 04. 2014	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		SEKRETARIAT	
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	46 510 115 228,97	46 877 006 623,84	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 165 604 196,83	3 595 460 902,55	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 089 062 390,39	1 269 042 553,91	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 822 504 024,20	1 768 975 576,86	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
1.4. Środki na inwestycje	315 280 152,91	209 707 455,45	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	260 346,51	152 820,97	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	17 401 789,64	15 366 360,53	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	9 473 267,57	0,00	
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	911 622 225,61	332 216 134,83	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 797 342 647,56	3 464 183 885,52	
2.1. Strata za rok ubiegły	776 880 316,02	956 834 960,21	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	549 223 588,91	654 126 860,87	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	79 110,87	61 699,38	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	438 747 717,07	253 104 393,19	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	15 265 949,82	21 316 334,01	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	15 021,60	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	2 017 130 943,27	1 578 739 637,86	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 878 376 776,24	47 008 283 640,87	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	311 331 164,83	345 212 873,75	
1. zysk netto (+)	1 269 042 553,91	1 332 534 140,87	
2. strata netto (-)	-957 711 389,08	-987 321 267,12	
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	61 699,38	48 252,76	
V. Fundusz (II+,-III-IV)	47 189 646 241,69	47 353 448 261,86	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- Różnica pomiędzy kwotami wykazanymi w wierszu II. BZ stan na koniec roku poprzedniego i w wierszu I. BO stan na koniec roku bieżącego wynika z likwidacji jednostek budżetowych pomocy społecznej (Rodzinne Domy Dziecka nr 1, 3, 5, 11).
- Różnica pomiędzy kwotami wykazanymi w wierszu III.2. stan na koniec roku poprzedniego i w wierszu I.2.1. stan na koniec roku bieżącego wynika z likwidacji jednostek budżetowych pomocy społecznej (Rodzinne Domy Dziecka nr 1, 3, 5, 11).

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

(kierownik jednostki)