



Szczecin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzenie	5
--------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.	9
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.	11
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.	13
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2013 r.	15
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2013 r.	22
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.	25
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.	39
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.	55
2.5. Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2013 r.	66
2.6. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2013 r.	67
2.7. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2013 r.	68
2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2013 r.	69
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 r.	76
2.10. 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 I półrocze 2013 r.	79
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 r.	80
2.12. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2013 r.	81

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - LICZBOWA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2011-2013	82
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych 2012-2013	83
3.2.1. Dochody bieżące	83

3.2.2. Dochody majątkowe	93
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2012-2013.....	99
3.3.1. Wydatki bieżące.....	99
3.3.2. Wydatki majątkowe	107
3.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2013 r.....	115
3.4.1. Wydatki bieżące.....	115
3.4.2. Wydatki majątkowe	121
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2013 r.	125
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2013 r.	130
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2013 r.....	131
3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 r.....	132

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - OPISOWA

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	133
4.1.1. Dochody podatkowe	133
4.1.2. Dochody z majątku gminy	138
4.1.3. Dotacje	145
4.1.4. Pozostałe dochody	155
4.1.5. Subwencje	174
4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	175
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	182
4.1.8. Wpływy z opłat	184
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych.....	191
4.2.1. Dochody z majątku gminy	191
4.2.2. Dotacje	194
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	196
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym	208
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	208
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	215
4.3.3. Edukacja i nauka	223
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	252
4.3.5. Gospodarka komunalna	259
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	274
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	279
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	285
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	293
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	301
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	324

4.3.12. Transport i komunikacja	328
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	331
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	339
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....	345
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	345
4.4.2. Edukacja i nauka	348
4.4.3. Gospodarka komunalna	353
4.4.4. Gospodarka mieszkaniowa	366
4.4.5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	371
4.4.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	382
4.4.7. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	387
4.4.8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	389
4.4.9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	393
4.4.10. Transport i komunikacja	396
4.4.11. Wspieranie rozwoju gospodarczego	421
4.4.12. Zarządzanie strukturami samorządowymi	424

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2013 r.	426
5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2013 r.	433
5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.	436
5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych.....	451
5.5. Stan zobowiązań długoterminowych Miasta Szczecin	454
5.6. Poziom zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych	455

6. UJĘCIE GRAFICZNE

6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – podstawowe relacje	456
6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące i majątkowe.....	457
6.3. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – bieżące dochody budżetowe	458
6.4. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – majątkowe dochody budżetowe	459
6.5. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące i majątkowe.....	460
6.6. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer	461
6.7. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer	462

WPROWADZENIE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA

- **Dochody** **899,1 mln zł**

- **Wydatki** **849,4 mln zł**

- **Nadwyżka** **49,7 mln zł**

Budżet Miasta Szczecin na 2013 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za sześć miesięcy 2013 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Dodatkowo prezentowane są dane w zakresie wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, a finansowanymi bezpośrednio z funduszy: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy.

Fundusz Pracy	
Wydatki	21,1 mln zł

PFRON	
Wydatki	2,1 mln zł

Informacja z wykonania budżetu zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej Miasta. W trakcie realizacji budżetu informacja o wykonaniu budżetu dostarczana jest Radnym Rady Miasta oraz publikowana na stronach internetowych Miasta.

Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami w *Tabeli 1* przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy i dla powiatu.

Tabela 1: REALIZACJA BUDŻETU ZA OKRES 01.01. – 30.06.2013 r.

GMINA		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY OGÓŁEM	1 381 975 725	642 047 881
Dochody własne	1 306 312 139	602 253 610
Dotacje celowe	69 606 253	36 645 249
Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	6 057 333	3 149 022
WYDATKI OGÓŁEM	1 443 509 411	603 025 035
Wydatki własne	1 367 845 825	563 236 784
Zadania zlecone	69 606 253	36 686 142
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	6 057 333	3 102 109
POWIAT		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY OGÓŁEM	458 108 865	257 126 537
Dochody własne	423 635 279	236 412 319
Dotacje celowe	34 438 586	20 687 897
Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	35 000	26 321
WYDATKI OGÓŁEM	563 286 517	246 401 418
Wydatki własne	528 812 931	227 442 183
Zadania zlecone	34 438 586	18 944 655
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	35 000	14 580
GMINA MIASTO SZCZECIN		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY OGÓŁEM	1 840 084 590	899 174 418
Dochody własne	1 729 947 418	838 665 929
Dotacje celowe	104 044 839	57 333 146
Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	6 092 333	3 175 343
WYDATKI OGÓŁEM	2 006 795 928	849 426 453
Wydatki własne	1 896 658 756	790 678 967
Zadania zlecone	104 044 839	55 630 797
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	6 092 333	3 116 689

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE 832,5 mln zł

w tym:

- Subwencje 236,2 mln zł
- PIT, CIT 184,2 mln zł
- Dochody podatkowe 130,6 mln zł
- Dotacje 77,5 mln zł
- Dochody z majątku 67,9 mln zł

DOCHODY MAJĄTKOWE 66,6 mln zł

Dochody bieżące Budżetu Miasta za sześć miesięcy 2013 r. wyniosły 832,5 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 52,6%.

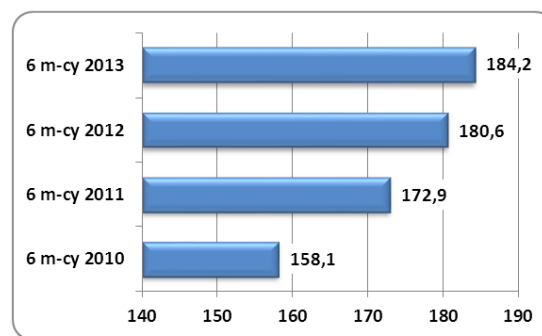
Najwyższą pozycją były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, w tym subwencja oświatowa, której wielkość ma bezpośredni związek z systemem wynagrodzeń pracowników oświaty. Subwencje w ogólnej kwocie 236,2 mln zł stanowiły 28,4% dochodów bieżących.

Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Kwota wykonania to 184,2 mln zł, co stanowiło 22,1% dochodów bieżących budżetu. Realizacja dochodów w tej kategorii wyniosła 43,0% i była wyższa o 2 pkt. procentowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy planie niższym o 2,5%.

Istotną, co do wielkości grupę dochodów – stanowiły **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 15,7%. Wykonanie w wysokości 130,6 mln zł było wyższe o 8,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a realizacja planu wyniosła 56,1%. Najwyższe wykonanie w tej grupie dotyczyło **podatku od nieruchomości** i wyniosło 109,8 mln zł, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 8,1 mln zł, ze względu na wzrost stawek podatkowych, wzrost powierzchni do opodatkowania po czynnościach

sprawdzających oraz opodatkowanie nowo powstałych powierzchni. Do pozycji o dużym znaczeniu w grupie dochodów podatkowych należy również **podatek od czynności cywilnoprawnych** realizowany przez urzędy skarbowe. Realizacja wpływów z tego tytułu wyniosła za sześć miesięcy prawie 11,0 mln zł, tj. 54,8% planu.

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



Dochody majątkowe budżetu Miasta za sześć miesięcy 2013 r. wyniosły 66,6 mln zł, wypełniając plan w 25,9%.

W dochodach majątkowych główną kategorię stanowiły **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które w omawianym okresie wyniosły 80,6% łącznych dochodów majątkowych. Za sześć miesięcy br. największe wpływy odnotowano w pozycji: **środki finansowe z funduszy międzynarodowych**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło prawie 53,4 mln zł, co stanowiło 29,7% planu rocznego, a związane jest głównie z kwartalnym systemem wnioskowania o płatności dla inwestycji współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE 742,1 mln zł

w tym:

- Edukacja i nauka 294,3 mln zł
- Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 121,9 mln zł
- Sfera komunalna 189,0 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 107,3 mln zł

Wydatki bieżące Budżetu Miasta wyniosły za sześć miesięcy 2013 roku 742,1 mln zł wypełniając plan w 49,5%.

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **edukację i naukę** – 39,6%. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku odnotowano wzrost wydatków w tej kategorii o 4,8 mln zł. Wzrost ten nie jest niestety rekompensowany proporcjonalnym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego Miasto pokrywa znaczną część wydatków na edukację z dochodów własnych. W ciągu sześciu miesięcy 2013 r. Miasto wydało na realizację zadań bieżących w sferze edukacji ponad 294,3 mln zł, z tego subwencja oświatowa pokryła 78,3% wydatków.

Kolejną sferą wydatków bieżących mającą znaczny udział w wydatkach Miasta jest **pomoc społeczna i ochrona zdrowia** (16,4% wydatków bieżących). W trakcie sześciu miesięcy 2013 roku na zadania w tym zakresie przeznaczono 121,9 mln zł, realizując plan w 53,1%. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi Miasta.

W I półroczu 2013 roku na szeroko pojętą **sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową, oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 189,0 mln zł, tj. 25,5% wydatków bieżących, realizując plan w 44,3%.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na rok 2013 w wysokości 500 mln zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan po zmianach wynosi 507,3 mln zł, wydatkowano z tej kwoty 107,3 mln zł, co stanowi 21,2% planu rocznego i wynika z przedłużających się procedur przetargowych, systemu fakturowania robót budowlanych na podstawie zawartych umów z wykonawcami inwestycji oraz trwających procedur po realizacyjnych wynikających z zakończonych inwestycji w pierwszym półroczu.

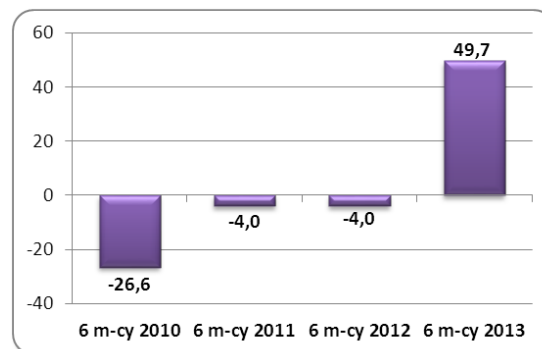
WYNIKI BUDŻETOWE

NADWYŻKA 49,7 mln zł

W I półroczu 2013 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 49,7 mln zł.

Stan zobowiązań Miasta na dzień 31.06.2013 r. wyniósł 943,9 mln zł.

Wykres 2: Wyniki budżetowe (w mln zł).



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

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

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	18 506	17 409	94,1	24 506	20 328	83,0
	- bieżące	18 506	17 409	94,1	24 506	20 328	83,0
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	5 293 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	192 806 773	101 724 968	52,8	346 657 938	136 528 580	39,4
	- bieżące	115 068 352	55 705 758	48,4	230 332 005	112 053 001	48,6
	- majątkowe	77 738 421	46 019 210	59,2	116 325 933	24 475 580	21,0
630	Turystyka	19 000	8 718	45,9	842 544	262 771	31,2
	- bieżące	19 000	8 718	45,9	742 544	262 771	35,4
	- majątkowe	-	-	-	100 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 370 680	96 998 028	48,9	119 258 891	51 782 126	43,4
	- bieżące	126 921 012	84 250 524	66,4	87 490 376	42 467 013	48,5
	- majątkowe	71 449 668	12 747 504	17,8	31 768 515	9 315 112	29,3
710	Działalność usługowa	19 594 027	1 971 040	10,1	83 467 150	17 714 849	21,2
	- bieżące	3 537 352	1 938 040	54,8	23 100 728	10 632 037	46,0
	- majątkowe	16 056 675	33 000	0,2	60 366 422	7 082 812	11,7
750	Administracja publiczna	19 213 188	5 794 125	30,2	132 471 997	62 148 711	46,9
	- bieżące	6 365 448	3 419 542	53,7	124 862 997	60 165 355	48,2
	- majątkowe	12 847 740	2 374 582	18,5	7 609 000	1 983 356	26,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	33 654	50,0	67 302	-	-
	- bieżące	67 302	33 654	50,0	67 302	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 598 548	14 363 131	60,9	32 069 822	16 928 709	52,8
	- bieżące	23 498 548	14 073 131	59,9	29 938 822	15 632 250	52,2
	- majątkowe	100 000	290 000	290,0	2 131 000	1 296 459	60,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	758 803 498	347 337 866	45,8	-	-	-
	- bieżące	758 803 498	347 337 866	45,8	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	55 030 183	14 843 933	27,0
	- bieżące	-	-	-	55 030 183	14 843 933	27,0
758	Różne rozliczenia	377 871 461	239 941 528	63,5	23 937 336	4 939 020	20,6
	- bieżące	377 871 461	239 941 528	63,5	20 438 336	4 939 020	24,2
	- majątkowe	-	-	-	3 499 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 753 351	3 658 027	37,5	496 524 499	262 106 840	52,8
	- bieżące	9 506 701	3 526 836	37,1	471 433 306	258 836 814	54,9
	- majątkowe	246 650	131 191	53,2	25 091 193	3 270 027	13,0
803	Szkolnictwo wyższe	-	11 212	-	1 190 000	768 011	64,5
	- bieżące	-	11 212	-	800 000	379 064	47,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	-	-	-	390 000	388 947	99,7
851	Ochrona zdrowia	11 787 563	6 833 588	58,0	25 039 377	15 553 926	62,1
	- bieżące	11 787 563	6 833 588	58,0	22 994 377	13 508 956	58,7
	- majątkowe	-	-	-	2 045 000	2 044 971	100,0
852	Pomoc społeczna	107 209 973	56 109 933	52,3	194 119 717	101 865 329	52,5
	- bieżące	107 209 973	56 109 933	52,3	190 590 698	101 846 836	53,4
	- majątkowe	-	-	-	3 529 019	18 493	0,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 137 711	4 649 754	45,9	29 002 834	11 800 773	40,7
	- bieżące	10 137 711	4 649 754	45,9	25 056 754	11 462 220	45,7
	- majątkowe	-	-	-	3 946 080	338 553	8,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 925 780	2 154 781	19,7	81 869 979	34 267 540	41,9
	- bieżące	2 141 395	2 154 781	100,6	61 198 787	33 538 740	54,8
	- majątkowe	8 784 385	-	-	20 671 192	728 800	3,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 687 573	4 157 512	11,0	156 129 846	33 087 160	21,2
	- bieżące	3 938 692	2 489 261	63,2	92 574 653	25 676 210	27,7
	- majątkowe	33 748 881	1 668 251	4,9	63 555 193	7 410 951	11,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 243 200	3 592 353	12,7	116 186 488	49 292 575	42,4
	- bieżące	-	240 651	-	35 223 162	18 785 253	53,3
	- majątkowe	28 243 200	3 351 701	11,9	80 963 326	30 507 321	37,7
926	Kultura fizyczna	28 683 456	9 816 791	34,2	112 904 519	35 515 272	31,5
	- bieżące	20 739 147	9 806 428	47,3	27 557 638	17 055 912	61,9
	- majątkowe	7 944 309	10 363	0,1	85 346 881	18 459 359	21,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 840 084 590	899 174 418	48,9	2 006 795 927	849 426 453	42,3
	- bieżące	1 582 924 661	832 548 615	52,6	1 499 458 173	742 105 711	49,5
	- majątkowe	257 159 929	66 625 802	25,9	507 337 754	107 320 741	21,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 840 084 590	899 174 418	48,9	2 006 795 927	849 426 453	42,3
	- jst porozumienia	6 022 333	3 147 343	52,3	6 022 333	3 113 887	51,7
	- rządowe porozumienia	70 000	28 000	40,0	70 000	2 802	4,0
	- własne	1 729 947 418	838 665 929	48,5	1 896 658 755	790 678 967	41,7
	- zlecone	104 044 839	57 333 146	55,1	104 044 839	55 630 797	53,5

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

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	18 506	17 409	94,1	24 506	20 328	83,0
	- bieżące	18 506	17 409	94,1	24 506	20 328	83,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	5 293 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	132 213 228	57 113 892	43,2	252 951 143	109 774 528	43,4
	- bieżące	115 068 352	54 589 740	47,4	217 321 832	105 853 467	48,7
	- majątkowe	17 144 876	2 524 152	14,7	35 629 311	3 921 061	11,0
630	Turystyka	19 000	8 718	45,9	842 544	262 771	31,2
	- bieżące	19 000	8 718	45,9	742 544	262 771	35,4
	- majątkowe	-	-	-	100 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 700 680	89 936 711	47,4	119 048 891	51 707 674	43,4
	- bieżące	118 251 012	77 189 207	65,3	87 280 376	42 392 562	48,6
	- majątkowe	71 449 668	12 747 504	17,8	31 768 515	9 315 112	29,3
710	Działalność usługowa	16 793 675	420 093	2,5	76 608 822	14 690 408	19,2
	- bieżące	770 000	420 093	54,6	16 275 400	7 640 596	46,9
	- majątkowe	16 023 675	-	-	60 333 422	7 049 812	11,7
750	Administracja publiczna	17 523 688	5 157 607	29,4	116 683 032	54 832 607	47,0
	- bieżące	4 675 948	2 783 025	59,5	109 074 032	52 849 251	48,5
	- majątkowe	12 847 740	2 374 582	18,5	7 609 000	1 983 356	26,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	33 654	50,0	67 302	-	-
	- bieżące	67 302	33 654	50,0	67 302	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 385 000	1 708 981	50,5	10 215 000	4 897 028	47,9
	- bieżące	3 285 000	1 418 981	43,2	9 105 000	4 500 569	49,4
	- majątkowe	100 000	290 000	290,0	1 110 000	396 459	35,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	660 503 364	304 794 780	46,1	-	-	-
	- bieżące	660 503 364	304 794 780	46,1	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	55 030 183	14 843 933	27,0
	- bieżące	-	-	-	55 030 183	14 843 933	27,0
758	Różne rozliczenia	173 330 268	110 602 156	63,8	14 946 588	488 634	3,3
	- bieżące	173 330 268	110 602 156	63,8	11 447 588	488 634	4,3
	- majątkowe	-	-	-	3 499 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	9 400 515	3 587 673	38,2	315 518 446	167 146 741	53,0
	- bieżące	9 221 215	3 498 023	37,9	293 418 265	164 346 528	56,0
	- majątkowe	179 300	89 650	50,0	22 100 181	2 800 213	12,7
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	1 100 000	679 064	61,7
	- bieżące	-	-	-	800 000	379 064	47,4
	- majątkowe	-	-	-	300 000	300 000	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	513 563	326 939	63,7	11 635 377	6 972 504	59,9
	- bieżące	513 563	326 939	63,7	11 590 377	6 927 533	59,8
	- majątkowe	-	-	-	45 000	44 971	99,9
852	Pomoc społeczna	96 067 137	50 654 279	52,7	144 625 764	78 219 292	54,1
	- bieżące	96 067 137	50 654 279	52,7	144 425 764	78 219 292	54,2
	- majątkowe	-	-	-	200 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 214 220	1 740 198	33,4	17 642 009	6 499 500	36,8
	- bieżące	5 214 220	1 740 198	33,4	13 703 929	6 168 547	45,0
	- majątkowe	-	-	-	3 938 080	330 953	8,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 118 550	2 119 487	100,0	14 065 237	8 383 157	59,6
	- bieżące	2 118 550	2 119 487	100,0	14 065 237	8 383 157	59,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 649 573	3 825 158	10,4	154 599 846	32 975 314	21,3
	- bieżące	2 900 692	2 156 908	74,4	91 044 653	25 564 363	28,1
	- majątkowe	33 748 881	1 668 251	4,9	63 555 193	7 410 951	11,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 000	183 404	4,1	25 000 202	15 116 282	60,5
	- bieżące	-	183 404	-	16 401 552	8 651 285	52,7
	- majątkowe	4 481 000	-	-	8 598 650	6 464 997	75,2
926	Kultura fizyczna	28 683 456	9 816 741	34,2	112 904 519	35 515 272	31,5
	- bieżące	20 739 147	9 806 378	47,3	27 557 638	17 055 912	61,9
	- majątkowe	7 944 309	10 363	0,1	85 346 881	18 459 359	21,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 381 975 725	642 047 881	46,5	1 443 509 411	603 025 035	41,8
	- bieżące	1 218 056 276	622 343 378	51,1	1 119 376 178	544 547 792	48,6
	- majątkowe	163 919 449	19 704 503	12,0	324 133 233	58 477 244	18,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 381 975 725	642 047 881	46,5	1 443 509 411	603 025 035	41,8
	- jst porozumienia	5 987 333	3 121 022	52,1	5 987 333	3 099 307	51,8
	- rządowe porozumienia	70 000	28 000	40,0	70 000	2 802	4,0
	- własne	1 306 312 139	602 253 610	46,1	1 367 845 825	563 236 784	41,2
	- zlecone	69 606 253	36 645 249	52,6	69 606 253	36 686 142	52,7

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

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	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	60 593 545	44 611 076	73,6	93 706 795	26 754 052	28,6
	- bieżące	-	1 116 018	-	13 010 173	6 199 534	47,7
	- majątkowe	60 593 545	43 495 058	71,8	80 696 622	20 554 519	25,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 670 000	7 061 317	81,4	210 000	74 452	35,5
	- bieżące	8 670 000	7 061 317	81,4	210 000	74 452	35,5
710	Działalność usługowa	2 800 352	1 550 947	55,4	6 858 328	3 024 441	44,1
	- bieżące	2 767 352	1 517 947	54,9	6 825 328	2 991 441	43,8
	- majątkowe	33 000	33 000	100,0	33 000	33 000	100,0
750	Administracja publiczna	1 689 500	636 518	37,7	15 788 965	7 316 104	46,3
	- bieżące	1 689 500	636 518	37,7	15 788 965	7 316 104	46,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 213 548	12 654 150	62,6	21 854 822	12 031 681	55,1
	- bieżące	20 213 548	12 654 150	62,6	20 833 822	11 131 681	53,4
	- majątkowe	-	-	-	1 021 000	900 000	88,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 300 134	42 543 087	43,3	-	-	-
	- bieżące	98 300 134	42 543 087	43,3	-	-	-
758	Różne rozliczenia	204 541 193	129 339 372	63,2	8 990 748	4 450 386	49,5
	- bieżące	204 541 193	129 339 372	63,2	8 990 748	4 450 386	49,5
801	Oświata i wychowanie	352 836	70 354	19,9	181 006 053	94 960 099	52,5
	- bieżące	285 486	28 813	10,1	178 015 041	94 490 286	53,1
	- majątkowe	67 350	41 541	61,7	2 991 012	469 813	15,7
803	Szkolnictwo wyższe	-	11 212	-	90 000	88 947	98,8
	- bieżące	-	11 212	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	90 000	88 947	98,8
851	Ochrona zdrowia	11 274 000	6 506 649	57,7	13 404 000	8 581 422	64,0
	- bieżące	11 274 000	6 506 649	57,7	11 404 000	6 581 422	57,7
	- majątkowe	-	-	-	2 000 000	2 000 000	100,0
852	Pomoc społeczna	11 142 836	5 455 654	49,0	49 493 953	23 646 037	47,8
	- bieżące	11 142 836	5 455 654	49,0	46 164 934	23 627 544	51,2
	- majątkowe	-	-	-	3 329 019	18 493	0,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 923 491	2 909 555	59,1	11 360 825	5 301 272	46,7
	- bieżące	4 923 491	2 909 555	59,1	11 352 825	5 293 672	46,6
	- majątkowe	-	-	-	8 000	7 600	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 807 230	35 294	0,4	67 804 742	25 884 383	38,2
	- bieżące	22 845	35 294	154,5	47 133 550	25 155 583	53,4
	- majątkowe	8 784 385	-	-	20 671 192	728 800	3,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 000	332 354	32,0	1 530 000	111 847	7,3
	- bieżące	1 038 000	332 354	32,0	1 530 000	111 847	7,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 762 200	3 408 949	14,3	91 186 286	34 176 293	37,5
	- bieżące	-	57 247	-	18 821 610	10 133 968	53,8
	- majątkowe	23 762 200	3 351 701	14,1	72 364 676	24 042 325	33,2
926	Kultura fizyczna	-	50	-	-	-	-
	- bieżące	-	50	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		458 108 865	257 126 537	56,1	563 286 517	246 401 418	43,7
	- bieżące	364 868 385	210 205 237	57,6	380 081 996	197 557 920	52,0
	- majątkowe	93 240 480	46 921 300	50,3	183 204 521	48 843 498	26,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		458 108 865	257 126 537	56,1	563 286 517	246 401 418	43,7
	- jst porozumienia	35 000	26 321	75,2	35 000	14 580	41,7
	- własne	423 635 279	236 412 318	55,8	528 812 931	227 442 183	43,0
	- zlecone	34 438 586	20 687 897	60,1	34 438 586	18 944 655	55,0

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 506	0,00	17 409	0,00	94,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 506	0,00	15 506	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 506	0,00	15 506	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	1 903	0,00	63,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 293 000	0,33	-	-	-
	Dywidendy	5 293 000	0,33	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 068 352	7,27	55 705 758	6,69	48,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	0,28	2 197 812	0,26	50,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 369 554	0,28	2 197 812	0,26	50,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305	0,06	424 903	0,05	48,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965	0,02	131 850	0,02	51,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100	0,69	3 760 908	0,45	34,3
	- Budowa i przebudowa torowisk	2 14 667	0,01	10 279	0,00	4,8
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000	0,02	2 228	0,00	0,9
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 459 897	0,16	10 525	0,00	0,4
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536	0,05	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000	0,45	3 737 876	0,45	51,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 541 393	6,23	49 130 938	5,90	49,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	420 000	0,03	1 207 331	0,15	287,5
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000	6,10	47 025 839	5,65	48,7
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426	0,05	450 652	0,05	62,6
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967	0,06	447 115	0,05	48,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	190 228	0,02	63,4
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	969	0,00	-
630	TURYSTYKA	19 000	0,00	8 718	0,00	45,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	8 718	0,00	51,3
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-	-	8 718	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 921 012	8,02	84 250 524	10,12	66,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0,02	-4 813	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	210 000	0,01	104 994	0,01	50,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	0,01	104 994	0,01	50,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 790 833	3,52	31 803 812	3,82	57,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992	0,64	5 360 633	0,64	52,6
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330	0,60	6 163 569	0,74	65,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034	0,16	846 547	0,10	34,1
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	32 023 477	2,02	18 567 884	2,23	58,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0,02	-138 364	-	-
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	1,71	26 905 510	3,23	99,5
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	330 014	0,04	110,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	43	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	43	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 509 012	2,18	18 293 004	2,20	53,0
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	153 831	0,01	-	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	-	-	27 439	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	0,04	1 263 709	0,15	187,6
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	0,14	1 846 962	0,22	85,4
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	1,76	13 579 502	1,63	48,7
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0,13	1 018 410	0,12	49,6
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290	0,10	556 982	0,07	34,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	0,53	6 956 323	0,84	82,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 537 352	0,22	1 938 040	0,23	54,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	28 000	0,00	40,0
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	28 000	0,00	40,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 167 352	0,07	461 772	0,06	39,6
	- Nadzór nad procesem budowlanym	842 352	0,05	461 772	0,06	54,8
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	0,02	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	376 873	0,05	53,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	2 640	0,00	-
	- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	2 640	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	0,10	1 068 320	0,13	66,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	12 580	0,00	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	740	0,00	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	0,10	1 055 000	0,13	65,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	435	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 365 448	0,40	3 419 542	0,41	53,7
	Dotacje na zadania własne	200 000	0,01	-	-	-
	- Warsztaty ekologiczne	200 000	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	0,18	1 630 808	0,20	56,6
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0,01	56 316	0,01	54,2
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	113 214	0,01	54,2
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800	0,15	1 311 278	0,16	54,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	0,02	213 284	0,03	57,2
	Oplaty egzekucyjne	870 000	0,05	200 029	0,02	23,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	97 839	0,01	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	-	94 677	0,01	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	3 162	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 012 000	0,06	1 272 172	0,15	125,7
	- Darowizny	30 000	0,00	9 521	0,00	31,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	982 000	0,06	1 260 800	0,15	128,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	1 852	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 025 448	0,06	4 395	0,00	0,4
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	374 586	0,02	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	381 464	0,02	4 395	0,00	1,2
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	60 000	0,00	-	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 015	0,00	101,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 302	0,00	33 654	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302	0,00	33 654	0,00	50,0
	- Aktualizacja list wyborców	67 302	0,00	33 654	0,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 498 548	1,48	14 073 131	1,69	59,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 213 548	1,28	12 653 800	1,52	62,6
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 213 548	1,28	12 653 800	1,52	62,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	0,21	1 418 981	0,17	43,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	35 000	0,00	35 000	0,00	100,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000	0,21	1 383 981	0,17	42,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	350	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	47,94	347 337 866	41,72	45,8
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,13	1 414 798	0,17	70,7
	Opłata adiacencka	400 000	0,03	190 530	0,02	47,6
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	106 102	0,01	53,1
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,44	3 441 091	0,41	49,2
	Opłata targowa	880 000	0,06	308 036	0,04	35,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	2,19	26 161	0,00	0,1
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 000	0,00	-
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	1,71	12 148 914	1,46	45,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0,78	6 074 829	0,73	49,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,26	10 951 557	1,32	54,8
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	12,43	109 814 776	13,19	55,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0,23	1 715 145	0,21	46,4
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	0,51	5 342 680	0,64	66,8
	Podatek rolny i leśny	480 200	0,03	308 024	0,04	64,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	351 935	0,04	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	-77 236	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-77 236	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	25,24	172 176 274	20,68	43,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,80	12 019 540	1,44	42,3
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0,11	676 012	0,08	39,8
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	104 159	0,01	49,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0,46	3 464 990	0,42	48,1
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	12 392	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0,53	6 766 111	0,81	80,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	377 871 461	23,87	239 941 528	28,82	63,5
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0,19	3 636 229	0,44	121,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	97 455	0,01	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	97 455	0,01	-
	Subwencja na zadania oświatowe	363 387 438	22,96	230 465 832	27,68	63,4
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,73	5 742 012	0,69	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 506 701	0,60	3 526 836	0,42	37,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 979	0,09	859 210	0,10	57,7
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	0,00	27 856	0,00	49,8
	- Przedszkola	1 434 032	0,09	831 353	0,10	58,0
	Dotacje na zadania własne	2 368 629	0,15	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	2 368 629	0,15	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	0,00	3 554	0,00	25,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 403 991	0,34	2 648 366	0,32	49,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 778 422	0,30	2 478 239	0,30	51,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	625 569	0,04	166 855	0,02	26,7
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	3 272	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	15 707	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	230 116	0,01	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	36 495	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	193 621	0,01	-	-	-
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE		-	-	11 212	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	11 212	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	11 212	0,00	-
851 OCHRONA ZDROWIA		11 787 563	0,74	6 833 588	0,82	58,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	0,01	64 000	0,01	50,1
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	0,01	64 000	0,01	50,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 334 000	0,72	6 533 409	0,78	57,6
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 274 000	0,71	6 503 409	0,78	57,7
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	30 000	0,00	50,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	0,02	236 179	0,03	72,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	3 070	0,00	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	325 763	0,02	226 731	0,03	69,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	6 378	0,00	-
852 POMOC SPOŁECZNA		107 209 973	6,77	56 109 933	6,74	52,3
	Dotacje na zadania własne	28 140 389	1,78	14 944 629	1,80	53,1
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 728 000	0,17	1 312 635	0,16	48,1
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 335 000	0,27	2 167 500	0,26	50,0
	- Posiłek dla potrzebujących	2 416 000	0,15	2 070 852	0,25	85,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 270 000	0,08	634 998	0,08	50,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	0,03	304 146	0,04	63,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 909 000	1,07	8 454 498	1,02	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 617 331	4,27	35 578 573	4,27	52,6
	- Pomoc dla cudzoziemców	3 186	0,00	3 186	0,00	100,0
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	24 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	350 580	0,02	232 000	0,03	66,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 802 000	0,11	984 564	0,12	54,6
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	64 100 000	4,05	33 734 306	4,05	52,6
	- Świadczenie usług opiekuńczych	443 000	0,03	191 741	0,02	43,3
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	891 565	0,06	405 776	0,05	45,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	0,01	45 671	0,01	56,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 454 246	0,66	5 199 292	0,62	49,7
	- Darowizny	50 000	0,00	13 237	0,00	26,5
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467	0,02	178 924	0,02	46,8
	- Nienależnie pobrane świadczenia	331 200	0,02	183 335	0,02	55,4
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400	0,00	8 862	0,00	57,5
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	-	2 803	0,00	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	0,06	399 704	0,05	43,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	560 369	0,04	326 679	0,04	58,3
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,05	322 034	0,04	44,2
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 810	0,00	2 496	0,00	65,5
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	7 384 000	0,47	3 671 977	0,44	49,7
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	32 791	0,00	47,5
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	56 448	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,06	341 769	0,04	37,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	46 123	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 137 711	0,64	4 649 754	0,56	45,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0,00	26 321	0,00	75,2
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	35 000	0,00	17 496	0,00	50,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	8 825	0,00	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	503 000	0,03	287 630	0,03	57,2
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	503 000	0,03	287 630	0,03	57,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	0,00	9 900	0,00	49,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	0,16	1 193 957	0,14	47,2
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	14	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 317 000	0,15	1 049 615	0,13	45,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	51 585	0,01	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	43 151	0,01	36,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	0,01	47 551	0,01	50,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	2 041	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 216 631	0,39	2 717 945	0,33	43,7
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121	0,08	1 398 805	0,17	115,7
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	0,02	56 000	0,01	15,9
	- POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	27 374	0,00	-	-	-
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	324 595	0,02	85 000	0,01	26,2
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 694 398	0,17	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831	0,00	403	0,00	0,5
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	442 912	0,03	145 166	0,02	32,8
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	30 000	0,00	17 500	0,00	58,3
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	87 826	0,01	87 826	0,01	100,0
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	491 629	0,03	443 267	0,05	90,2
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	483 795	0,03	483 978	0,06	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	0,05	414 000	0,05	49,8
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180	0,05	414 000	0,05	49,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 141 395	0,14	2 154 781	0,26	100,6
	Dotacje na zadania własne	2 118 550	0,13	2 118 550	0,25	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 118 550	0,13	2 118 550	0,25	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	0,00	7 553	0,00	33,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845	0,00	6 876	0,00	30,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	677	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	28 678	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 938 692	0,25	2 489 261	0,30	63,2
	Dywidendy	707 000	0,04	1 121 976	0,13	158,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	78 000	0,00	36 268	0,00	46,5
	Oплата produktowa	15 000	0,00	-	-	-
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	24	0,00	-
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 840	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	180 000	0,01	194 853	0,02	108,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	180 000	0,01	194 853	0,02	108,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	0,01	58 224	0,01	51,4
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 192	0,01	58 224	0,01	51,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	375 500	0,02	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	0,01	-	-	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	0,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	1 12 500	0,01	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000	0,16	1 076 076	0,13	43,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	240 651	0,03	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	240 651	0,03	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	221 390	0,03	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	19 261	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	20 739 147	1,31	9 806 428	1,18	47,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	0,11	975 319	0,12	54,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520	0,93	6 592 128	0,79	44,7
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860	0,73	5 185 159	0,62	45,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0,09	1 406 969	0,17	100,1
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	1 681 617	0,11	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	160 626	0,01	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000	0,26	2 238 981	0,27	53,6
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000	0,26	2 011 072	0,24	48,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	215 111	0,03	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	12 799	0,00	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 582 924 661	100,00	832 548 615	100,00	52,6

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	14,70	130 574 927	15,68	56,1
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,13	1 414 798	0,17	70,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,26	10 951 557	1,32	54,8
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	12,43	109 814 776	13,19	55,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0,23	1 715 145	0,21	46,4
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	0,51	5 342 680	0,64	66,8
	Podatek rolny i leśny	480 200	0,03	308 024	0,04	64,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	351 935	0,04	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0,11	676 012	0,08	39,8
2.	Dochody z majątku gminy	96 694 315	6,11	67 940 591	8,16	70,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0,02	-4 813	-	-
	Dywidendy	6 000 000	0,38	1 121 976	0,13	18,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 743 148	3,77	33 891 487	4,07	56,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0,02	-138 364	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0,19	3 636 229	0,44	121,2
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	1,71	26 905 510	3,23	99,5
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	330 014	0,04	110,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	2 198 551	0,26	-
3.	Dotacje	142 931 740	9,03	77 538 668	9,31	54,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 022 333	0,38	3 147 343	0,38	52,3
	Dotacje na zadania własne	32 827 568	2,07	17 063 179	2,05	52,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	28 000	0,00	40,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	104 011 839	6,57	57 300 146	6,88	55,1
4.	Pozostałe dochody	197 476 580	12,48	98 972 907	11,89	50,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620	1,63	10 453 557	1,26	40,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	162 063 250	10,24	80 984 845	9,73	50,0
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	44 385	0,01	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710	0,59	7 299 892	0,88	77,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	190 228	0,02	63,4
5.	Subwencje	374 871 461	23,68	236 207 844	28,37	63,0
	Subwencja na zadania oświatowe	363 387 438	22,96	230 465 832	27,68	63,4
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,73	5 742 012	0,69	50,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	8 792 067	0,56	3 194 564	0,38	36,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 585 387	0,48	2 780 564	0,33	36,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 206 680	0,08	414 000	0,05	34,3
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	427 895 518	27,03	184 195 814	22,12	43,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	25,24	172 176 274	20,68	43,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,80	12 019 540	1,44	42,3
8.	Wpływy z opłat	101 595 000	6,42	33 923 300	4,07	33,4
	Oplata adiacencka	400 000	0,03	190 530	0,02	47,6
	Oplata od posiadania psów	200 000	0,01	106 102	0,01	53,1
	Oplata produktowa	15 000	0,00	-	-	-
	Oplata skarbowa	7 000 000	0,44	3 441 091	0,41	49,2
	Oplata targowa	880 000	0,06	308 036	0,04	35,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	2,19	26 161	0,00	0,1
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	24	0,00	-
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 000	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 840	0,00	-
	Oplaty egzekucyjne	870 000	0,05	200 029	0,02	23,0
	Oplaty za parkowanie	27 000 000	1,71	12 148 914	1,46	45,0
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0,78	6 074 829	0,73	49,4
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000	0,16	1 076 076	0,13	43,6
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	104 159	0,01	49,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0,46	3 464 990	0,42	48,1
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	12 392	0,00	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	969	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0,53	6 766 111	0,81	80,1
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 582 924 661	100,00	832 548 615	100,00	52,6
	jest porozumienia	6 022 333	0,38	3 147 343	0,38	52,3
	 rządowe porozumienia	70 000	0,00	28 000	0,00	40,0
	własne	1 472 820 489	93,04	772 073 126	92,74	52,4
	zlecone	104 011 839	6,57	57 300 146	6,88	55,1

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 738 421	30,23	46 019 210	69,07	59,2
	Dotacje na zadania własne	939 860	0,37	-	-	-
	- <i>Przebudowa ulicy Spiskiej</i>	939 860	0,37	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 738 561	29,84	46 019 210	69,07	60,0
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	550 667	0,21	-	-	-
	- <i>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</i>	-	-	3 153 995	4,73	-
	- <i>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</i>	-	-	2 485 256	3,73	-
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	2 792 722	1,09	-	-	-
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	7 416 269	2,88	1 600 426	2,40	21,6
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	31 941 511	12,42	31 821 321	47,76	99,6
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	9 310 235	3,62	539 957	0,81	5,8
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	12 377 047	4,81	38 897	0,06	0,3
	- <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	4,27	6 379 359	9,57	58,1
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	1 000 000	0,39	-	-	-
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	364 440	0,14	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0,02	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 449 668	27,78	12 747 504	19,13	17,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,97	2 918 834	4,38	116,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	1,43	2 321 492	3,48	62,9
	- <i>Sprzedaż budynków</i>	-	-	18 083	0,03	-
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 690 000	1,43	2 303 409	3,46	62,4
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	21,41	4 957 619	7,44	9,0
	Sprzedaż mieszkań	8 740 000	3,40	2 502 135	3,76	28,6
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 400 000	0,54	762 734	1,14	54,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	47 426	0,07	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	0,56	-	-	-
	- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	360 000	0,14	-	-	-
	- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>	1 092 168	0,42	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 056 675	6,24	33 000	0,05	0,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0,01	33 000	0,05	100,0
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	33 000	0,01	33 000	0,05	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 023 675	5,06	-	-	-
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	10 803 675	4,20	-	-	-
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	2 220 000	0,86	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000 000	1,17	-	-	-
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	3 000 000	1,17	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 847 740	5,00	2 374 582	3,56	18,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	5,00	2 365 562	3,55	18,4
	- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>	734 400	0,29	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 037 630	2,35	-	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	6 075 710	2,36	2 365 562	3,55	38,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	9 020	0,01	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	0,04	290 000	0,44	290,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	0,04	290 000	0,44	290,0
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	290 000	0,44	-
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	100 000	0,04	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 650	0,10	131 191	0,20	53,2
	Dotacje na zadania własne	243 150	0,09	121 575	0,18	50,0
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	243 150	0,09	121 575	0,18	50,0
	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	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 784 385	3,42	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	3,42	-	-	-
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385	3,42	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 748 881	13,12	1 668 251	2,50	4,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 993 881	12,83	1 668 251	2,50	5,1
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	179 984	0,27	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672	0,15	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690	0,40	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	219 999	0,33	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	-	225 709	0,34	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	154 606	0,23	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 714 709	6,11	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 385 153	4,43	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349	1,30	887 952	1,33	26,5
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	475 000	0,18	-	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308	0,26	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	755 000	0,29	-	-	-
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000	0,06	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000	0,04	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	490 000	0,19	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 243 200	10,98	3 351 701	5,03	11,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200	10,98	3 351 701	5,03	11,9
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	23 762 200	9,24	3 351 701	5,03	14,1
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000	1,74	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7 944 309	3,09	10 363	0,02	0,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,19	-	-	-
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	0,19	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 441 309	2,89	-	-	-
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 115 984	1,21	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	4 325 325	1,68	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0,00	10 363	0,02	345,4
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	257 159 929	100,00	66 625 802	100,00	25,9

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	70 064 000	27,25	12 766 887	19,16	18,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,97	2 918 834	4,38	116,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	1,43	2 321 492	3,48	62,9
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	21,41	4 957 619	7,44	9,0
	Sprzedaż mieszkań	8 740 000	3,40	2 502 135	3,76	28,6
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	47 426	0,07	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	0,03	19 383	0,03	29,1
2.	Dotacje	1 716 010	0,67	154 575	0,23	9,0
	Dotacje na zadania własne	1 183 010	0,46	121 575	0,18	10,3
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,19	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0,01	33 000	0,05	100,0
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	185 379 919	72,09	53 704 340	80,61	29,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751	70,02	53 414 340	80,17	29,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 307 168	2,06	290 000	0,44	5,5
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	257 159 929	100,00	66 625 802	100,00	25,9
	własne	257 126 929	99,99	66 592 802	99,95	25,9
	zlecone	33 000	0,01	33 000	0,05	100,0

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 506	20 328	83,0
01030	Izby rolnicze	8 000	4 822	60,3
	<i>Bieżące</i>	8 000	4 822	60,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	4 822	60,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	4 822	60,3
01095	Pozostała działalność	16 506	15 506	93,9
	<i>Bieżące</i>	16 506	15 506	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 506	15 506	93,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 506	15 506	93,9
020	Leśnictwo	1 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	0,0
600	Transport i łączność	346 657 938	136 528 580	39,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 676 048	103 592 137	44,0
	<i>Bieżące</i>	207 782 010	102 468 770	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 693 014	102 458 854	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	194 415 421	95 959 032	49,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 277 593	6 499 822	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 996	9 916	11,1
	<i>Majątkowe</i>	27 894 038	1 123 367	4,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 894 038	1 123 367	4,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	25 158 427	514 973	2,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 735 611	608 394	22,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 906 795	26 811 116	29,5
	<i>Bieżące</i>	13 010 173	6 199 534	47,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 010 173	6 199 534	47,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 010 173	6 199 534	47,7
	<i>Majątkowe</i>	77 896 622	20 611 583	26,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 896 622	20 611 583	26,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	67 238 405	19 812 822	29,5
	- <i>Pozostałe</i>	10 658 217	798 760	7,5
60016	Drogi publiczne gminne	8 244 633	3 956 466	48,0
	<i>Bieżące</i>	3 320 000	1 221 236	36,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 000	1 221 236	36,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 320 000	1 221 236	36,8
	<i>Majątkowe</i>	4 924 633	2 735 230	55,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 924 633	2 735 230	55,5
	- <i>Pozostałe</i>	4 924 633	2 735 230	55,5
60095	Pozostała działalność	11 830 462	2 168 861	18,3
	<i>Bieżące</i>	6 219 822	2 163 461	34,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 495	3 990	18,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 198 327	2 159 471	34,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 813 987	433 777	15,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 384 340	1 725 694	51,0
	<i>Majątkowe</i>	5 610 640	5 400	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610 640	5 400	0,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 640 640	5 400	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	970 000	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
630	Turystyka	842 544	262 771	31,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 230	169 694	47,0
	<i>Bieżące</i>	361 230	169 694	47,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	361 230	169 694	47,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 240	49 294	37,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 990	120 400	52,8
63095	Pozostała działalność	481 314	93 077	19,3
	Bieżące	381 314	93 077	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 314	93 077	24,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 314	93 077	25,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	-	0,0
	Majątkowe	100 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 258 891	51 782 126	43,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 211 356	51 498 228	43,6
	Bieżące	86 942 841	42 183 116	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 190	89 474	61,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 796 651	42 093 642	48,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 035 290	35 469 007	47,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 761 361	6 624 635	51,9
	Majątkowe	31 268 515	9 315 112	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 268 515	9 315 112	30,8
	- Pozostałe	30 268 515	9 315 112	30,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	-	0,0
	Majątkowe	500 000	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	-	0,0
70095	Pozostała działalność	547 535	283 897	51,9
	Bieżące	547 535	283 897	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	547 535	283 897	51,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 535	283 897	51,9
710	Działalność usługowa	83 467 150	17 714 849	21,2
71003	Biura planowania przestrzennego	4 874 400	2 309 353	47,4
	Bieżące	4 874 400	2 309 353	47,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 743 600	2 289 115	48,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 120	314 585	40,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 964 480	1 974 530	49,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 800	20 238	15,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 227 633	2 178 959	51,5
	Bieżące	4 227 633	2 178 959	51,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	100	2,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 222 633	2 178 860	51,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 533	264 178	47,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 100	1 914 682	52,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 431 000	138 070	9,6
	Bieżące	1 431 000	138 070	9,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 431 000	138 070	9,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 000	138 070	9,6
71015	Nadzór budowlany	1 625 695	842 403	51,8
	Bieżące	1 592 695	809 403	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 995	809 403	50,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 798	107 405	52,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 197	701 998	50,7
	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	5 710 400	1 617 566	28,3
	Bieżące	70 000	2 802	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	2 802	4,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	2 802	4,0
	Majątkowe	5 640 400	1 614 764	28,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 640 400	1 614 764	28,6
	- Pozostałe	5 640 400	1 614 764	28,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71095	Pozostała działalność	65 598 022	10 628 498	16,2
	Bieżące	10 905 000	5 193 449	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 785 000	5 133 449	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 760 240	5 126 169	47,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 760	7 280	29,4
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	60 000	50,0
	Majątkowe	54 693 022	5 435 049	9,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 193 022	5 435 049	16,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	32 593 022	5 377 855	16,5
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	57 194	9,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	-	0,0
750	Administracja publiczna	132 471 997	62 148 711	46,9
75011	Urzędy wojewódzkie	8 976 360	3 930 533	43,8
	Bieżące	8 976 360	3 930 533	43,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 976 360	3 930 533	43,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	541 761	262 854	48,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 434 599	3 667 679	43,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 000	1 052 769	39,0
	Bieżące	2 688 000	1 044 769	38,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	470 209	46,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 684 000	574 560	34,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 476 950	504 154	34,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	207 050	70 406	34,0
	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)	88 366 651	42 191 069	47,7
	Bieżące	81 465 651	40 215 713	49,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 816 397	39 988 521	49,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 594 785	8 053 475	41,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 221 612	31 935 046	52,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	211 747	52,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	12 628	5,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 904	2 817	97,0
	Majątkowe	6 901 000	1 975 356	28,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 901 000	1 975 356	28,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	545 000	376 409	69,1
	- <i>Pozostałe</i>	6 356 000	1 598 947	25,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	120 681	80,5
	Bieżące	150 000	120 681	80,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	120 681	80,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 520	46 131	62,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 980	74 550	98,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 084 471	3 354 257	47,3
	Bieżące	7 084 471	3 354 257	47,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 084 471	3 354 257	47,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 044 471	3 343 048	47,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	11 209	28,0
75095	Pozostała działalność	25 198 515	11 499 403	45,6
	Bieżące	24 498 515	11 499 403	46,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 511 315	6 879 654	37,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 173 134	6 828 272	37,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	338 181	51 381	15,2
	- Dotacje na zadania bieżące	4 847 080	4 460 400	92,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000	93 395	47,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	944 120	65 955	7,0
	Majątkowe	700 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	700 000	-	0,0

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	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	67 302	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 302	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 069 822	16 928 709	52,8
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000	900 000	95,7
	<i>Bieżące</i>	40 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	900 000	900 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	100,0
	- Pozostałe	900 000	900 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 213 548	10 745 354	53,2
	<i>Bieżące</i>	20 213 548	10 745 354	53,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 575	380 400	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 267 973	10 364 955	53,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 958 553	1 602 069	81,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 309 420	8 762 886	50,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000	78 699	10,5
	<i>Bieżące</i>	150 000	78 699	52,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	9 348	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 300	69 351	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 779	45 091	54,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	24 260	50,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	0,0
	- Pozostałe	600 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna	19 000	435	2,3
	<i>Bieżące</i>	19 000	435	2,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	435	2,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	435	2,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000	140 000	63,6
	<i>Bieżące</i>	220 000	140 000	63,6
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	140 000	63,6
75416	Straż gminna (miejska)	9 226 000	4 677 894	50,7
	<i>Bieżące</i>	8 716 000	4 281 435	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	26 858	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 601 000	4 254 578	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 900	633 230	46,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250 100	3 621 348	49,9
	<i>Majątkowe</i>	510 000	396 459	77,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	396 459	77,7
	- Pozostałe	510 000	396 459	77,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	691 274	381 561	55,2
	<i>Bieżące</i>	570 274	381 561	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 674	81 561	38,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 674	81 561	38,9
	- Dotacje na zadania bieżące	360 600	300 000	83,2
	<i>Majątkowe</i>	121 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	-	0,0
	- Pozostałe	121 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	10 000	4 766	47,7
	<i>Bieżące</i>	10 000	4 766	47,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	4 766	47,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	4 766	47,7
757	Obsługa długu publicznego	55 030 183	14 843 933	27,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	14 843 933	27,4
	<i>Bieżące</i>	54 166 868	14 843 933	27,4
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	14 843 933	27,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
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
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	-	0,0
758	Różne rozliczenia	23 937 336	4 939 020	20,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	488 634	80,8
	<i>Bieżące</i>	605 000	488 634	80,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	113	2,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	488 521	81,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	540 000	460 496	85,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	28 025	46,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 431 569	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	10 932 569	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 932 569	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 932 569	-	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	4 450 386	50,0
	<i>Bieżące</i>	8 900 767	4 450 386	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	4 450 386	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 900 767	4 450 386	50,0
801	Oświata i wychowanie	496 524 499	262 106 840	52,8
80101	Szkoły podstawowe	150 222 478	75 970 547	50,6
	<i>Bieżące</i>	132 816 622	73 450 429	55,3
	- Dotacje na zadania bieżące	12 466 006	5 807 391	46,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 354	109 548	54,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 149 262	67 533 490	56,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 185 191	12 260 507	67,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	101 964 071	55 272 983	54,2
	<i>Majątkowe</i>	17 405 856	2 520 118	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 405 856	2 520 118	14,5
	- <i>Pozostałe</i>	17 405 856	2 520 118	14,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 142 262	5 677 318	56,0
	<i>Bieżące</i>	10 038 412	5 677 318	56,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	4 984	33,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 023 711	5 672 333	56,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	937 369	636 967	68,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 086 342	5 035 366	55,4
	<i>Majątkowe</i>	103 850	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 850	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	103 850	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 348 418	5 366 733	57,4
	<i>Bieżące</i>	9 348 418	5 366 733	57,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 086	33,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 345 218	5 365 647	57,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	462 586	318 891	68,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 882 632	5 046 756	56,8
80104	Przedszkola	60 656 805	32 720 405	53,9
	<i>Bieżące</i>	57 891 507	32 493 185	56,1
	- Dotacje na zadania bieżące	11 299 311	6 700 402	59,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 583 820	25 788 522	55,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 096 750	2 756 461	67,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 487 070	23 032 061	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 376	4 261	50,9
	<i>Majątkowe</i>	2 765 298	227 219	8,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 298	227 219	8,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 765 298	227 219	8,2
80105	Przedszkola specjalne	1 354 928	744 626	55,0
	<i>Bieżące</i>	1 354 928	744 626	55,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 618	743 708	55,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	127 112	87 579	68,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 506	656 129	53,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310	917	39,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 306 739	1 584 031	68,7
	Bieżące	2 306 739	1 584 031	68,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 306 739	1 584 031	68,7
80110	Gimnazja	76 254 629	42 933 573	56,3
	Bieżące	74 744 602	42 883 697	57,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 478 287	2 327 692	42,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 164	49 663	6,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 503 151	40 506 342	59,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 670 868	6 043 678	69,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 832 283	34 462 664	57,6
	Majątkowe	1 510 027	49 876	3,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 027	49 876	3,3
	- Pozostałe	1 510 027	49 876	3,3
80111	Gimnazja specjalne	9 603 209	4 823 795	50,2
	Bieżące	9 603 209	4 823 795	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	277 218	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503	3 225	37,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 023 571	4 543 352	50,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 768	551 586	58,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 076 803	3 991 766	49,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 490	8 734	35,7
	Bieżące	24 490	8 734	35,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 490	8 734	35,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750	6 367	35,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740	2 367	35,1
80120	Licea ogólnokształcące	63 923 928	33 057 972	51,7
	Bieżące	61 946 682	32 995 792	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	4 481 151	42,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 832	51 329	46,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 215 013	28 463 311	55,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 558 352	4 107 227	62,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 656 661	24 356 085	54,5
	Majątkowe	1 977 246	62 180	3,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 977 246	62 180	3,1
	- Pozostałe	1 977 246	62 180	3,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 589 785	837 049	52,7
	Bieżące	1 589 785	837 049	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	350	22,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 237	836 699	52,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 497	57 645	67,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 740	779 054	51,8
80130	Szkoły zawodowe	68 710 419	35 804 362	52,1
	Bieżące	67 618 503	35 393 729	52,3
	- Dotacje na zadania bieżące	17 767 785	7 857 119	44,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 173	29 184	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 774 545	27 507 426	55,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 035 398	4 700 866	66,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 739 147	22 806 560	53,4
	Majątkowe	1 091 916	410 633	37,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 916	410 633	37,6
	- Pozostałe	1 091 916	410 633	37,6
80132	Szkoły artystyczne	10 017 565	5 747 575	57,4
	Bieżące	9 780 565	5 747 575	58,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 375	7 334	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 721 254	5 705 690	58,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 506 774	1 026 663	68,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 214 480	4 679 026	57,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 936	34 552	80,5
	Majątkowe	237 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 000	-	0,0
	- Pozostałe	237 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 174 978	3 680 617	51,3
	Bieżące	7 174 978	3 680 617	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 318	4 036	28,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 160 660	3 676 581	51,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 825	370 192	53,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 465 835	3 306 389	51,1
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 504 938	1 787 200	51,0
	Bieżące	3 504 938	1 787 200	51,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 070	2 878	28,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 494 868	1 784 322	51,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 290	233 400	84,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 218 578	1 550 922	48,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 456 958	561 237	38,5
	Bieżące	1 456 958	561 237	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 456 076	561 237	38,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 245	347 241	32,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 831	213 996	55,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 317 284	6 406 621	52,0
	Bieżące	12 317 284	6 406 621	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 857	11 943	34,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 282 427	6 394 678	52,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 321	355 971	56,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 651 106	6 038 707	51,8
80195	Pozostała działalność	7 914 686	4 394 446	55,5
	Bieżące	7 914 686	4 394 446	55,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 721 065	4 286 557	55,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 920 635	3 347 715	56,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 430	938 842	52,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	193 621	107 888	55,7
803	Szkolnictwo wyższe	1 190 000	768 011	64,5
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	379 064	47,4
	Bieżące	800 000	379 064	47,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	379 064	47,4
80395	Pozostała działalność	390 000	388 947	99,7
	Majątkowe	390 000	388 947	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	388 947	99,7
	- Pozostałe	390 000	388 947	99,7
851	Ochrona zdrowia	25 039 377	15 553 926	62,1
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	2 000 000	100,0
	Majątkowe	2 000 000	2 000 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	100,0
	- Pozostałe	2 000 000	2 000 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	980 000	192 502	19,6
	Bieżące	980 000	192 502	19,6
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	187 670	93,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	780 000	4 832	0,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 407	4 832	0,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	337 595	73,3
	Bieżące	460 735	337 595	73,3
	- Dotacje na zadania bieżące	413 735	336 365	81,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000	1 230	2,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	1 230	3,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 873 729	5 781 700	65,2
	Bieżące	8 873 729	5 781 700	65,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 164 848	1 687 880	40,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 947	268 572	21,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 901	1 419 308	48,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 544 610	4 006 392	88,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 271	42 457	35,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	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	11 274 000	6 492 256	57,6
	Bieżące	11 274 000	6 492 256	57,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 274 000	6 492 256	57,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 274 000	6 492 256	57,6
85158	Izby wytrzeźwień	1 080 705	520 912	48,2
	Bieżące	1 080 705	520 912	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	1 120	27,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 076 605	519 793	48,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 654	170 726	51,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 951	349 067	46,9
85195	Pozostała działalność	370 208	228 960	61,8
	Bieżące	370 208	228 960	61,8
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	9 818	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 500	99 142	43,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 500	79 167	46,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	19 976	33,3
852	Pomoc społeczna	194 119 717	101 865 329	52,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 347 119	8 253 970	53,8
	Bieżące	15 234 567	8 238 472	54,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 095 270	800 500	73,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 032	473 852	61,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 371 265	6 964 120	52,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 327 394	2 204 402	50,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 043 871	4 759 718	52,6
	Majątkowe	1 12 552	15 498	13,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 12 552	15 498	13,8
	- Pozostałe	1 12 552	15 498	13,8
85202	Domy pomocy społecznej	26 496 847	12 595 023	47,5
	Bieżące	23 280 380	12 592 028	54,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 219 722	12 582 291	54,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 174 933	5 778 706	56,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 044 789	6 803 585	52,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 658	9 737	16,1
	Majątkowe	3 216 467	2 995	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 216 467	2 995	0,1
	- Pozostałe	3 216 467	2 995	0,1
85203	Ośrodki wsparcia	4 662 039	2 315 615	49,7
	Bieżące	4 662 039	2 315 615	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	602 200	369 802	61,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 070	7 152	64,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 048 769	1 938 661	47,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 099	497 438	39,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 788 670	1 441 222	51,7
85204	Rodziny zastępcze	13 092 911	5 886 039	45,0
	Bieżące	13 092 911	5 886 039	45,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 627 167	4 445 137	46,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 442 773	1 438 372	41,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 751 406	746 725	42,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 367	691 647	40,9
	- Dotacje na zadania bieżące	22 971	2 530	11,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	11 998	50,0
	Bieżące	24 000	11 998	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	11 998	50,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	11 998	50,0
85206	Wspieranie rodziny	1 807 687	1 236 000	68,4
	Bieżące	1 807 687	1 236 000	68,4
	- Dotacje na zadania bieżące	982 244	941 000	95,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	210	2,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	817 813	294 790	36,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 356	20 089	24,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	735 457	274 701	37,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 677 193	34 045 038	51,8
	Bieżące	65 677 193	34 045 038	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 650 633	2 971 395	63,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	893 993	468 584	52,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 756 640	2 502 811	66,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 776 560	30 945 018	50,9
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	128 625	51,5
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	1 620 580	673 977	41,6
	Bieżące	1 620 580	673 977	41,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 620 580	673 977	41,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 620 580	673 977	41,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 977 572	7 933 967	61,1
	Bieżące	12 977 572	7 933 967	61,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 852 572	7 397 094	62,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 124 000	536 759	47,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 124 000	536 759	47,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	115	11,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	7 546 629	52,5
	Bieżące	14 372 866	7 546 629	52,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 101	7 117 497	53,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 765	429 131	41,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	96 855	47 867	49,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	926 910	381 264	41,1
85216	Zasiłki stałe	10 275 000	5 922 553	57,6
	Bieżące	10 275 000	5 922 553	57,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275 000	5 922 553	57,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 784 030	8 777 425	55,6
	Bieżące	15 784 030	8 777 425	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 036	6 633	10,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 722 994	8 770 792	55,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 494 950	1 640 337	65,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 228 044	7 130 455	53,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	499 126	179 445	36,0
	Bieżące	299 126	179 445	60,0
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 006	104 445	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	152 800	70 900	46,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 206	33 545	47,1
	Majątkowe	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 643 000	2 384 302	51,4
	Bieżące	4 643 000	2 384 302	51,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 642 880	2 384 302	51,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 294 574	2 234 124	52,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	348 306	150 179	43,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 186	3 186	100,0
	Bieżące	3 186	3 186	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186	3 186	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	6 831 561	4 100 161	60,0
	Bieżące	6 831 561	4 100 161	60,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 003 000	1 343 660	67,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 328 532	2 639 776	61,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 029	116 724	23,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500 029	116 724	23,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 002 834	11 800 773	40,7
85305	Żłobki	11 180 051	4 585 753	41,0
	Bieżące	8 241 971	4 254 800	51,6
	- Dotacje na zadania bieżące	201 600	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 040 371	4 254 800	52,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 147 500	972 955	45,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 892 871	3 281 845	55,7
	Majątkowe	2 938 080	330 953	11,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 938 080	330 953	11,3
	- <i>Pozostałe</i>	2 938 080	330 953	11,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	112 614	50,4
	Bieżące	223 584	112 614	50,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	110 970	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 940	110 970	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 000	302 210	56,2
	Bieżące	538 000	302 210	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	537 760	302 122	56,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	211 457	135 339	64,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	326 303	166 783	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	88	36,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 810 978	3 038 089	52,3
	Bieżące	5 810 978	3 038 089	52,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	360	80,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 810 528	3 037 729	52,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	741 315	403 475	54,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 069 213	2 634 254	52,0
85395	Pozostała działalność	11 250 221	3 762 107	33,4
	Bieżące	10 242 221	3 754 507	36,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 755 275	2 159 855	27,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 245 140	961 985	77,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 713	671	4,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 093	631 995	51,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	406 024	215 213	53,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	822 069	416 782	50,7
	Majątkowe	1 008 000	7 600	0,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 000	7 600	0,8
	- <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	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 869 979	34 267 540	41,9
85401	Świetlice szkolne	11 048 392	6 022 970	54,5
	Bieżące	11 048 392	6 022 970	54,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	1 759	39,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 043 944	6 021 211	54,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	596 211	428 872	71,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 447 733	5 592 339	53,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 041 023	4 802 219	53,1
	Bieżące	8 895 023	4 802 219	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 295	6 805	32,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 873 728	4 795 414	54,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 419 071	880 158	62,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 454 657	3 915 256	52,5
	Majątkowe	146 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	146 000	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 975	459 379	54,4
	Bieżące	843 975	459 379	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	837 597	454 334	54,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 378	5 045	79,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	580	580	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 798	4 465	77,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 060 587	4 355 538	54,0
	Bieżące	7 840 587	4 355 538	55,6
	- Dotacje na zadania bieżące	68 815	6 456	9,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388	3 982	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 764 384	4 345 100	56,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	775 238	523 876	67,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 989 146	3 821 224	54,7
	Majątkowe	220 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 027 316	4 408 943	16,9
	Bieżące	6 877 891	3 680 143	53,5
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	52 988	40,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 817	947	13,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 740 706	3 626 208	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	908 326	508 525	56,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 832 380	3 117 683	53,5
	Majątkowe	19 149 425	728 800	3,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 149 425	728 800	3,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 999 425	728 800	3,8
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	8 597 289	4 460 122	51,9
	Bieżące	8 237 289	4 460 122	54,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	619 104	43,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	795	8,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 818 516	3 840 223	56,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 730 397	1 092 857	63,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 088 119	2 747 367	54,0
	Majątkowe	360 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	360 000	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	696 650	211 300	30,3
	Bieżące	696 650	211 300	30,3
	- Dotacje na zadania bieżące	276 650	48 276	17,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	163 024	38,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	420 000	163 024	38,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 878 396	2 483 078	86,3
	Bieżące	2 878 396	2 483 078	86,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 878 188	2 482 870	86,3
	- Dotacje na zadania bieżące	208	208	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	918 314	302 083	32,9
	Bieżące	538 314	302 083	56,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 314	302 083	56,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 042	10 836	72,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	523 272	291 247	55,7
	Majątkowe	380 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	380 000	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	1 996 717	42,7
	Bieżące	4 676 242	1 996 717	42,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 676 242	1 996 717	42,7
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 519 131	1 284 687	51,0
	Bieżące	2 435 131	1 284 687	52,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 432 131	1 284 687	52,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	431 152	256 922	59,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000 979	1 027 764	51,4
	Majątkowe	84 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	84 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 029 563	3 117 233	51,7
	Bieżące	5 697 796	3 117 233	54,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 621 516	740 931	45,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	3 109	57,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 070 847	2 373 192	58,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>643 375</i>	<i>398 209</i>	<i>61,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 427 472</i>	<i>1 974 983</i>	<i>57,6</i>
	Majątkowe	331 767	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 767	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>331 767</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 850	52 870	33,7
	Bieżące	156 850	52 870	33,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 850	52 870	33,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>156 850</i>	<i>52 870</i>	<i>33,7</i>
85495	Pozostała działalność	376 251	310 401	82,5
	Bieżące	376 251	310 401	82,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	376 251	310 401	82,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>376 251</i>	<i>310 401</i>	<i>82,5</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 129 846	33 087 160	21,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	58 246	11,6
	Majątkowe	500 000	58 246	11,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	58 246	11,6
	- <i>Pozostałe</i>	<i>500 000</i>	<i>58 246</i>	<i>11,6</i>
90002	Gospodarka odpadami	59 848 016	3 513 309	5,9
	Bieżące	39 512 438	3 376 809	8,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 435 000	3 353 121	8,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>37 208 055</i>	<i>2 927 422</i>	<i>7,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 226 945</i>	<i>425 699</i>	<i>19,1</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 438	23 688	30,6
	Majątkowe	20 335 578	136 500	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 335 578	136 500	4,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>2 495 578</i>	<i>136 500</i>	<i>5,5</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>840 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 000 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 630 000	8 394 422	47,6
	Bieżące	17 630 000	8 394 422	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 630 000	8 394 422	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 630 000</i>	<i>8 394 422</i>	<i>47,6</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 125 000	1 959 590	24,1
	Bieżące	8 125 000	1 959 590	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 125 000	1 959 590	24,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 125 000</i>	<i>1 959 590</i>	<i>24,1</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	705 000	600 327	85,2
	Bieżące	705 000	600 327	85,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 000	600 327	85,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>705 000</i>	<i>600 327</i>	<i>85,2</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 032 018	9 364 355	40,7
	Bieżące	18 733 250	8 848 939	47,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 733 250	8 848 939	47,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 733 250</i>	<i>8 848 939</i>	<i>47,2</i>
	Majątkowe	4 298 768	515 416	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 298 768	515 416	12,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 298 768</i>	<i>515 416</i>	<i>12,0</i>
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	90 893	64,9
	Bieżące	140 000	90 893	64,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	90 893	64,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>140 000</i>	<i>90 893</i>	<i>64,9</i>
90095	Pozostała działalność	46 149 812	9 106 018	19,7
	Bieżące	7 728 965	2 405 230	31,1
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	42 257	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 241 965	2 362 972	32,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 902 115</i>	<i>2 236 496</i>	<i>32,4</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 850	126 476	37,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150 000	-	0,0
	Majątkowe	38 420 847	6 700 788	17,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 420 847	6 700 788	17,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	27 764 549	5 309 397	19,1
	- Pozostałe	10 656 298	1 391 391	13,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 186 488	49 292 575	42,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 775 000	1 365 588	76,9
	Bieżące	1 775 000	1 365 588	76,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 770 000	1 365 588	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	-	0,0
92106	Teatry	9 413 000	5 039 000	53,5
	Bieżące	9 315 000	5 021 000	53,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 315 000	5 021 000	53,9
	Majątkowe	98 000	18 000	18,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000	18 000	18,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 000	18 000	100,0
	- Pozostałe	80 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	78 060 676	26 940 325	34,5
	Bieżące	5 776 000	2 898 000	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 776 000	2 898 000	50,2
	Majątkowe	72 284 676	24 042 325	33,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 284 676	24 042 325	33,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	72 284 676	24 042 325	33,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 660 000	2 570 696	55,2
	Bieżące	4 497 000	2 407 696	53,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 467 000	2 407 696	53,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	-	0,0
	Majątkowe	163 000	163 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	163 000	100,0
	- Pozostałe	163 000	163 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	5 339 717	76,3
	Majątkowe	6 997 650	5 339 717	76,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 650	5 339 717	76,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 997 650	5 339 717	76,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 347 000	1 978 468	59,1
	Bieżące	3 347 000	1 978 468	59,1
	- Dotacje na zadania bieżące	3 347 000	1 978 468	59,1
92116	Biblioteki	6 183 000	3 091 500	50,0
	Bieżące	6 183 000	3 091 500	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	3 091 500	50,0
92118	Muzea	2 175 000	1 027 500	47,2
	Bieżące	2 055 000	1 027 500	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	1 027 500	50,0
	Majątkowe	120 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	0,0
	- Pozostałe	120 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 388 000	986 780	71,1
	Bieżące	88 000	42 500	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 000	42 500	48,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000	41 000	49,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 500	30,0
	Majątkowe	1 300 000	944 280	72,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	944 280	72,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	44 280	44 280	100,0
	- Pozostałe	1 255 720	900 000	71,7
92195	Pozostała działalność	2 187 162	953 001	43,6
	Bieżące	2 187 162	953 001	43,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	91 600	76,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 683 552	624 901	37,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 608 949	586 701	36,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 603	38 200	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	383 610	236 500	61,7
926	Kultura fizyczna	112 904 519	35 515 272	31,5
92601	Obiekty sportowe	85 296 881	18 381 182	21,5
	Bieżące	150 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000	-	0,0
	Majątkowe	85 146 881	18 381 182	21,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 146 881	18 381 182	21,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	23 873 131	1 046 892	4,4
	- <i>Pozostałe</i>	61 273 750	17 334 291	28,3
92604	Institucje kultury fizycznej	14 900 000	7 591 906	51,0
	Bieżące	14 700 000	7 513 729	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	37 277	58,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 636 000	7 476 452	51,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 384 230	3 985 936	54,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 251 770	3 490 516	48,1
	Majątkowe	200 000	78 177	39,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	78 177	39,1
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	78 177	39,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 160 493	9 031 627	80,9
	Bieżące	11 160 493	9 031 627	80,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 883 638	8 494 378	85,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 649	22 812	9,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	203 655	18 642	9,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 994	4 170	13,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 206	514 437	49,4
92695	Pozostała działalność	1 547 145	510 556	33,0
	Bieżące	1 547 145	510 556	33,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 547 145	510 556	33,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 469 145	478 621	32,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 000	31 935	40,9
OGÓŁEM WYDATKI		2 006 795 927	849 426 453	42,3
	Bieżące	1 499 458 173	742 105 711	49,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 184 004 076	586 960 270	49,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	571 870 276	260 728 569	45,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	612 133 800	326 231 701	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 587 271	64 141 531	53,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 439 740	2 404 566	25,5
	- Dotacje na zadania bieżące	130 396 904	73 755 411	56,6
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	14 843 933	27,4
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	-	0,0
	Majątkowe	507 337 754	107 320 741	21,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 337 754	107 320 741	23,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	279 760 783	62 760 970	22,4
	- <i>Pozostałe</i>	184 576 971	44 559 772	24,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 000 000	-	0,0

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 506	9 000	15 506	-	-	20 328	4 822	15 506	-	-	83,0
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	4 822	4 822	-	-	-	60,3
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	4 822	4 822	-	-	-	60,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	4 822	4 822	-	-	-	60,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	8 000	-	-	-	4 822	4 822	-	-	-	60,3
01095	Pozostała działalność	16 506	1 000	15 506	-	-	15 506	-	15 506	-	-	93,9
	<i>Bieżące</i>	16 506	1 000	15 506	-	-	15 506	-	15 506	-	-	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 506	1 000	15 506	-	-	15 506	-	15 506	-	-	93,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 506	1 000	15 506	-	-	15 506	-	15 506	-	-	93,9
600	Transport i łączność	252 951 143	248 581 589	-	-	4 369 554	109 774 528	107 576 716	-	-	2 197 812	43,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 676 048	231 306 494	-	-	4 369 554	103 592 137	101 394 325	-	-	2 197 812	44,0
	<i>Bieżące</i>	207 782 010	203 412 456	-	-	4 369 554	102 468 770	100 270 958	-	-	2 197 812	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 693 014	203 323 460	-	-	4 369 554	102 458 854	100 261 042	-	-	2 197 812	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	194 415 421	190 045 867	-	-	4 369 554	95 959 032	93 761 220	-	-	2 197 812	49,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 277 593	13 277 593	-	-	-	6 499 822	6 499 822	-	-	-	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 996	88 996	-	-	-	9 916	9 916	-	-	-	11,1
	<i>Majątkowe</i>	27 894 038	27 894 038	-	-	-	1 123 367	1 123 367	-	-	-	4,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 894 038	27 894 038	-	-	-	1 123 367	1 123 367	-	-	-	4,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	25 158 427	25 158 427	-	-	-	514 973	514 973	-	-	-	2,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 735 611	2 735 611	-	-	-	608 394	608 394	-	-	-	22,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	-	-	-	57 064	57 064	-	-	-	28,5
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	57 064	57 064	-	-	-	28,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	57 064	57 064	-	-	-	28,5
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	57 064	57 064	-	-	-	28,5
60016	Drogi publiczne gminne	8 244 633	8 244 633	-	-	-	3 956 466	3 956 466	-	-	-	48,0
	<i>Bieżące</i>	3 320 000	3 320 000	-	-	-	1 221 236	1 221 236	-	-	-	36,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 000	3 320 000	-	-	-	1 221 236	1 221 236	-	-	-	36,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 320 000	3 320 000	-	-	-	1 221 236	1 221 236	-	-	-	36,8
	<i>Majątkowe</i>	4 924 633	4 924 633	-	-	-	2 735 230	2 735 230	-	-	-	55,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 924 633	4 924 633	-	-	-	2 735 230	2 735 230	-	-	-	55,5
	- <i>Pozostałe</i>	4 924 633	4 924 633	-	-	-	2 735 230	2 735 230	-	-	-	55,5
60095	Pozostała działalność	8 830 462	8 830 462	-	-	-	2 168 861	2 168 861	-	-	-	24,6
	<i>Bieżące</i>	6 219 822	6 219 822	-	-	-	2 163 461	2 163 461	-	-	-	34,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 495	21 495	-	-	-	3 990	3 990	-	-	-	18,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 198 327	6 198 327	-	-	-	2 159 471	2 159 471	-	-	-	34,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 813 987	2 813 987	-	-	-	433 777	433 777	-	-	-	15,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 384 340	3 384 340	-	-	-	1 725 694	1 725 694	-	-	-	51,0
	<i>Majątkowe</i>	2 610 640	2 610 640	-	-	-	5 400	5 400	-	-	-	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610 640	2 610 640	-	-	-	5 400	5 400	-	-	-	0,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 640 640	1 640 640	-	-	-	5 400	5 400	-	-	-	0,3
	- <i>Pozostałe</i>	970 000	970 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
630	Turystyka	842 544	842 544	-	-	-	262 771	262 771	-	-	-	31,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 230	361 230	-	-	-	169 694	169 694	-	-	-	47,0
	<i>Bieżące</i>	361 230	361 230	-	-	-	169 694	169 694	-	-	-	47,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	361 230	361 230	-	-	-	169 694	169 694	-	-	-	47,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	133 240	133 240	-	-	-	49 294	49 294	-	-	-	37,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	227 990	227 990	-	-	-	120 400	120 400	-	-	-	52,8
63095	Pozostała działalność	481 314	481 314	-	-	-	93 077	93 077	-	-	-	19,3
	<i>Bieżące</i>	381 314	381 314	-	-	-	93 077	93 077	-	-	-	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 314	381 314	-	-	-	93 077	93 077	-	-	-	24,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	371 314	371 314	-	-	-	93 077	93 077	-	-	-	25,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 048 891	119 048 891	-	-	-	51 707 674	51 707 674	-	-	-	43,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 001 356	118 001 356	-	-	-	51 423 777	51 423 777	-	-	-	43,6
	<i>Bieżące</i>	86 732 841	86 732 841	-	-	-	42 108 664	42 108 664	-	-	-	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 190	146 190	-	-	-	89 474	89 474	-	-	-	61,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 586 651	86 586 651	-	-	-	42 019 190	42 019 190	-	-	-	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 825 290	73 825 290	-	-	-	35 394 555	35 394 555	-	-	-	47,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 761 361	12 761 361	-	-	-	6 624 635	6 624 635	-	-	-	51,9
	<i>Majątkowe</i>	31 268 515	31 268 515	-	-	-	9 315 112	9 315 112	-	-	-	29,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 268 515	30 268 515	-	-	-	9 315 112	9 315 112	-	-	-	30,8
	- <i>Pozostałe</i>	30 268 515	30 268 515	-	-	-	9 315 112	9 315 112	-	-	-	30,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
70095	Pozostała działalność	547 535	547 535	-	-	-	283 897	283 897	-	-	-	51,9
	<i>Bieżące</i>	547 535	547 535	-	-	-	283 897	283 897	-	-	-	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	547 535	547 535	-	-	-	283 897	283 897	-	-	-	51,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	547 535	547 535	-	-	-	283 897	283 897	-	-	-	51,9
710	Działalność usługowa	76 608 822	76 538 822	-	70 000	-	14 690 408	14 687 606	-	2 802	-	19,2
71003	Biura planowania przestrzennego	4 874 400	4 874 400	-	-	-	2 309 353	2 309 353	-	-	-	47,4
	<i>Bieżące</i>	4 874 400	4 874 400	-	-	-	2 309 353	2 309 353	-	-	-	47,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 743 600	4 743 600	-	-	-	2 289 115	2 289 115	-	-	-	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	779 120	779 120	-	-	-	314 585	314 585	-	-	-	40,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 964 480	3 964 480	-	-	-	1 974 530	1 974 530	-	-	-	49,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 800	130 800	-	-	-	20 238	20 238	-	-	-	15,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	426 000	426 000	-	-	-	134 991	134 991	-	-	-	31,7
	<i>Bieżące</i>	426 000	426 000	-	-	-	134 991	134 991	-	-	-	31,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	426 000	426 000	-	-	-	134 991	134 991	-	-	-	31,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	426 000	426 000	-	-	-	134 991	134 991	-	-	-	31,7
71035	Cmentarze	5 710 400	5 640 400	-	70 000	-	1 617 566	1 614 764	-	2 802	-	28,3
	<i>Bieżące</i>	70 000	-	-	70 000	-	2 802	-	-	2 802	-	4,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	2 802	-	-	2 802	-	4,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	-	70 000	-	2 802	-	-	2 802	-	4,0
	<i>Majątkowe</i>	5 640 400	5 640 400	-	-	-	1 614 764	1 614 764	-	-	-	28,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 640 400	5 640 400	-	-	-	1 614 764	1 614 764	-	-	-	28,6
	- <i>Pozostałe</i>	5 640 400	5 640 400	-	-	-	1 614 764	1 614 764	-	-	-	28,6
71095	Pozostała działalność	65 598 022	65 598 022	-	-	-	10 628 498	10 628 498	-	-	-	16,2
	<i>Bieżące</i>	10 905 000	10 905 000	-	-	-	5 193 449	5 193 449	-	-	-	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 785 000	10 785 000	-	-	-	5 133 449	5 133 449	-	-	-	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 760 240	10 760 240	-	-	-	5 126 169	5 126 169	-	-	-	47,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 760	24 760	-	-	-	7 280	7 280	-	-	-	29,4
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	50,0
	<i>Majątkowe</i>	54 693 022	54 693 022	-	-	-	5 435 049	5 435 049	-	-	-	9,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 193 022	33 193 022	-	-	-	5 435 049	5 435 049	-	-	-	16,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	32 593 022	32 593 022	-	-	-	5 377 855	5 377 855	-	-	-	16,5
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	57 194	57 194	-	-	-	9,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
750	Administracja publiczna	116 683 032	114 809 732	1 873 300	-	-	54 832 607	53 026 894	1 805 713	-	-	47,0
75011	Urzędy wojewódzkie	6 297 394	4 424 094	1 873 300	-	-	3 073 729	1 268 016	1 805 713	-	-	48,8
	<i>Bieżące</i>	6 297 394	4 424 094	1 873 300	-	-	3 073 729	1 268 016	1 805 713	-	-	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 297 394	4 424 094	1 873 300	-	-	3 073 729	1 268 016	1 805 713	-	-	48,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	273 761	169 761	104 000	-	-	139 613	103 200	36 413	-	-	51,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 023 633	4 254 333	1 769 300	-	-	2 934 116	1 164 816	1 769 300	-	-	48,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 000	2 696 000	-	-	-	1 052 769	1 052 769	-	-	-	39,0
	<i>Bieżące</i>	2 688 000	2 688 000	-	-	-	1 044 769	1 044 769	-	-	-	38,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	1 004 000	-	-	-	470 209	470 209	-	-	-	46,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 684 000	1 684 000	-	-	-	574 560	574 560	-	-	-	34,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 476 950	1 476 950	-	-	-	504 154	504 154	-	-	-	34,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	207 050	207 050	-	-	-	70 406	70 406	-	-	-	34,0
	<i>Majątkowe</i>	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 872 832	75 872 832	-	-	-	36 248 326	36 248 326	-	-	-	47,8
	<i>Bieżące</i>	68 971 832	68 971 832	-	-	-	34 272 970	34 272 970	-	-	-	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 342 578	68 342 578	-	-	-	34 048 609	34 048 609	-	-	-	49,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 260 976	16 260 976	-	-	-	6 584 502	6 584 502	-	-	-	40,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 081 602	52 081 602	-	-	-	27 464 106	27 464 106	-	-	-	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	380 000	-	-	-	208 916	208 916	-	-	-	55,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	246 350	-	-	-	12 628	12 628	-	-	-	5,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 904	2 904	-	-	-	2 817	2 817	-	-	-	97,0
	<i>Majątkowe</i>	6 901 000	6 901 000	-	-	-	1 975 356	1 975 356	-	-	-	28,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 901 000	6 901 000	-	-	-	1 975 356	1 975 356	-	-	-	28,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	545 000	545 000	-	-	-	376 409	376 409	-	-	-	69,1
	- <i>Pozostałe</i>	6 356 000	6 356 000	-	-	-	1 598 947	1 598 947	-	-	-	25,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 084 471	7 084 471	-	-	-	3 354 257	3 354 257	-	-	-	47,3
	<i>Bieżące</i>	7 084 471	7 084 471	-	-	-	3 354 257	3 354 257	-	-	-	47,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 084 471	7 084 471	-	-	-	3 354 257	3 354 257	-	-	-	47,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 044 471	7 044 471	-	-	-	3 343 048	3 343 048	-	-	-	47,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	40 000	-	-	-	11 209	11 209	-	-	-	28,0
75095	Pozostała działalność	24 732 335	24 732 335	-	-	-	11 103 526	11 103 526	-	-	-	44,9
	<i>Bieżące</i>	24 032 335	24 032 335	-	-	-	11 103 526	11 103 526	-	-	-	46,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 474 315	18 474 315	-	-	-	6 860 777	6 860 777	-	-	-	37,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 136 134	18 136 134	-	-	-	6 809 395	6 809 395	-	-	-	37,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	338 181	338 181	-	-	-	51 381	51 381	-	-	-	15,2
	- Dotacje na zadania bieżące	4 417 900	4 417 900	-	-	-	4 083 400	4 083 400	-	-	-	92,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000	196 000	-	-	-	93 395	93 395	-	-	-	47,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	944 120	944 120	-	-	-	65 955	65 955	-	-	-	7,0
	<i>Majątkowe</i>	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 215 000	10 215 000	-	-	-	4 897 028	4 897 028	-	-	-	47,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000	750 000	-	-	-	78 699	78 699	-	-	-	10,5
	<i>Bieżące</i>	150 000	150 000	-	-	-	78 699	78 699	-	-	-	52,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	9 348	9 348	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 300	131 300	-	-	-	69 351	69 351	-	-	-	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 779	82 779	-	-	-	45 091	45 091	-	-	-	54,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	48 521	-	-	-	24 260	24 260	-	-	-	50,0
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	435	435	-	-	-	2,3
	<i>Bieżące</i>	19 000	19 000	-	-	-	435	435	-	-	-	2,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000	-	-	-	435	435	-	-	-	2,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	-	-	-	435	435	-	-	-	2,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000	220 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	63,6
	<i>Bieżące</i>	220 000	220 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	63,6
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	63,6
75416	Straż gminna (miejska)	9 226 000	9 226 000	-	-	-	4 677 894	4 677 894	-	-	-	50,7
	<i>Bieżące</i>	8 716 000	8 716 000	-	-	-	4 281 435	4 281 435	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000	-	-	-	26 858	26 858	-	-	-	23,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 601 000	8 601 000	-	-	-	4 254 578	4 254 578	-	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350 900	1 350 900	-	-	-	633 230	633 230	-	-	-	46,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250 100	7 250 100	-	-	-	3 621 348	3 621 348	-	-	-	49,9
	<i>Majątkowe</i>	510 000	510 000	-	-	-	396 459	396 459	-	-	-	77,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-	-	396 459	396 459	-	-	-	77,7
	- Pozostałe	510 000	510 000	-	-	-	396 459	396 459	-	-	-	77,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
757	Obsługa długu publicznego	55 030 183	55 030 183	-	-	-	14 843 933	14 843 933	-	-	-	27,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	14 843 933	14 843 933	-	-	-	27,4
	<i>Bieżące</i>	<i>54 166 868</i>	<i>54 166 868</i>	-	-	-	<i>14 843 933</i>	<i>14 843 933</i>	-	-	-	<i>27,4</i>
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	14 843 933	14 843 933	-	-	-	27,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>863 315</i>	<i>863 315</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
758	Różne rozliczenia	14 946 588	14 946 588	-	-	-	488 634	488 634	-	-	-	3,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	488 634	488 634	-	-	-	80,8
	<i>Bieżące</i>	<i>605 000</i>	<i>605 000</i>	-	-	-	<i>488 634</i>	<i>488 634</i>	-	-	-	<i>80,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	113	113	-	-	-	2,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	488 521	488 521	-	-	-	81,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	-	-	-	<i>460 496</i>	<i>460 496</i>	-	-	-	<i>85,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	<i>28 025</i>	<i>28 025</i>	-	-	-	<i>46,7</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 341 588	14 341 588	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>10 842 588</i>	<i>10 842 588</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 842 588	10 842 588	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 842 588</i>	<i>10 842 588</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 499 000</i>	<i>3 499 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 499 000	3 499 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 499 000</i>	<i>3 499 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
801	Oświata i wychowanie	315 518 446	314 028 467	-	-	1 489 979	167 146 741	166 276 296	-	-	870 445	53,0
80101	Szkoły podstawowe	150 222 478	150 222 478	-	-	-	75 970 547	75 970 547	-	-	-	50,6
	<i>Bieżące</i>	<i>132 816 622</i>	<i>132 816 622</i>	-	-	-	<i>73 450 429</i>	<i>73 450 429</i>	-	-	-	<i>55,3</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	12 466 006	12 466 006	-	-	-	5 807 391	5 807 391	-	-	-	46,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 354	201 354	-	-	-	109 548	109 548	-	-	-	54,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 149 262	120 149 262	-	-	-	67 533 490	67 533 490	-	-	-	56,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 185 191</i>	<i>18 185 191</i>	-	-	-	<i>12 260 507</i>	<i>12 260 507</i>	-	-	-	<i>67,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>101 964 071</i>	<i>101 964 071</i>	-	-	-	<i>55 272 983</i>	<i>55 272 983</i>	-	-	-	<i>54,2</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>17 405 856</i>	<i>17 405 856</i>	-	-	-	<i>2 520 118</i>	<i>2 520 118</i>	-	-	-	<i>14,5</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 405 856	17 405 856	-	-	-	2 520 118	2 520 118	-	-	-	14,5
	- <i>Pozostałe</i>	<i>17 405 856</i>	<i>17 405 856</i>	-	-	-	<i>2 520 118</i>	<i>2 520 118</i>	-	-	-	<i>14,5</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 348 418	9 348 418	-	-	-	5 366 733	5 366 733	-	-	-	57,4
	<i>Bieżące</i>	<i>9 348 418</i>	<i>9 348 418</i>	-	-	-	<i>5 366 733</i>	<i>5 366 733</i>	-	-	-	<i>57,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	-	-	-	1 086	1 086	-	-	-	33,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 345 218	9 345 218	-	-	-	5 365 647	5 365 647	-	-	-	57,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	462 586	462 586	-	-	-	318 891	318 891	-	-	-	68,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 882 632	8 882 632	-	-	-	5 046 756	5 046 756	-	-	-	56,8
80104	Przedszkola	60 656 805	59 236 805	-	-	1 420 000	32 720 405	31 882 865	-	-	837 540	53,9
	<i>Bieżące</i>	57 891 507	56 471 507	-	-	1 420 000	32 493 185	31 655 646	-	-	837 540	56,1
	- Dotacje na zadania bieżące	11 299 311	10 179 311	-	-	1 120 000	6 700 402	5 982 931	-	-	717 471	59,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 583 820	46 283 820	-	-	300 000	25 788 522	25 688 453	-	-	120 069	55,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 096 750	4 096 750	-	-	-	2 756 461	2 756 461	-	-	-	67,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 487 070	42 187 070	-	-	300 000	23 032 061	22 911 992	-	-	120 069	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 376	8 376	-	-	-	4 261	4 261	-	-	-	50,9
	<i>Majątkowe</i>	2 765 298	2 765 298	-	-	-	227 219	227 219	-	-	-	8,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 765 298	2 765 298	-	-	-	227 219	227 219	-	-	-	8,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 765 298	2 765 298	-	-	-	227 219	227 219	-	-	-	8,2
80105	Przedszkola specjalne	1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	744 626	739 576	-	-	5 049	55,0
	<i>Bieżące</i>	1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	744 626	739 576	-	-	5 049	55,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 618	1 338 586	-	-	14 032	743 708	738 659	-	-	5 049	55,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	127 112	127 112	-	-	-	87 579	87 579	-	-	-	68,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 225 506	1 211 474	-	-	14 032	656 129	651 080	-	-	5 049	53,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310	2 310	-	-	-	917	917	-	-	-	39,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 306 739	2 250 792	-	-	55 947	1 584 031	1 556 174	-	-	27 856	68,7
	<i>Bieżące</i>	2 306 739	2 250 792	-	-	55 947	1 584 031	1 556 174	-	-	27 856	68,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 306 739	2 250 792	-	-	55 947	1 584 031	1 556 174	-	-	27 856	68,7
80110	Gimnazja	76 254 629	76 254 629	-	-	-	42 933 573	42 933 573	-	-	-	56,3
	<i>Bieżące</i>	74 744 602	74 744 602	-	-	-	42 883 697	42 883 697	-	-	-	57,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 478 287	5 478 287	-	-	-	2 327 692	2 327 692	-	-	-	42,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 164	763 164	-	-	-	49 663	49 663	-	-	-	6,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 503 151	68 503 151	-	-	-	40 506 342	40 506 342	-	-	-	59,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 670 868	8 670 868	-	-	-	6 043 678	6 043 678	-	-	-	69,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 832 283	59 832 283	-	-	-	34 462 664	34 462 664	-	-	-	57,6
	<i>Majątkowe</i>	1 510 027	1 510 027	-	-	-	49 876	49 876	-	-	-	3,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 027	1 510 027	-	-	-	49 876	49 876	-	-	-	3,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 510 027	1 510 027	-	-	-	49 876	49 876	-	-	-	3,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 490	24 490	-	-	-	8 734	8 734	-	-	-	35,7
	<i>Bieżące</i>	24 490	24 490	-	-	-	8 734	8 734	-	-	-	35,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 490	24 490	-	-	-	8 734	8 734	-	-	-	35,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 750	17 750	-	-	-	6 367	6 367	-	-	-	35,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 740	6 740	-	-	-	2 367	2 367	-	-	-	35,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80120	Licea ogólnokształcące	419 000	419 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	0,7
	<i>Majątkowe</i>	419 000	419 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000	419 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	0,7
	- Pozostałe	419 000	419 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	0,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	717 990	717 990	-	-	-	241 070	241 070	-	-	-	33,6
	<i>Bieżące</i>	717 990	717 990	-	-	-	241 070	241 070	-	-	-	33,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	717 990	717 990	-	-	-	241 070	241 070	-	-	-	33,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 548	671 548	-	-	-	217 593	217 593	-	-	-	32,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 442	46 442	-	-	-	23 477	23 477	-	-	-	50,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 999 975	9 999 975	-	-	-	5 258 088	5 258 088	-	-	-	52,6
	<i>Bieżące</i>	9 999 975	9 999 975	-	-	-	5 258 088	5 258 088	-	-	-	52,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 669	27 669	-	-	-	8 927	8 927	-	-	-	32,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 972 306	9 972 306	-	-	-	5 249 160	5 249 160	-	-	-	52,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 345	453 345	-	-	-	247 308	247 308	-	-	-	54,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 518 961	9 518 961	-	-	-	5 001 852	5 001 852	-	-	-	52,5
80195	Pozostała działalność	4 212 994	4 212 994	-	-	-	2 315 936	2 315 936	-	-	-	55,0
	<i>Bieżące</i>	4 212 994	4 212 994	-	-	-	2 315 936	2 315 936	-	-	-	55,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 137 904	4 137 904	-	-	-	2 260 816	2 260 816	-	-	-	54,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200 167	3 200 167	-	-	-	1 743 966	1 743 966	-	-	-	54,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 737	937 737	-	-	-	516 850	516 850	-	-	-	55,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	75 090	75 090	-	-	-	55 120	55 120	-	-	-	73,4
803	Szkolnictwo wyższe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	679 064	679 064	-	-	-	61,7
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	800 000	-	-	-	379 064	379 064	-	-	-	47,4
	<i>Bieżące</i>	800 000	800 000	-	-	-	379 064	379 064	-	-	-	47,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	-	-	-	379 064	379 064	-	-	-	47,4
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	11 635 377	11 447 577	60 000	-	127 800	6 972 504	6 921 478	19 976	-	31 050	59,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	980 000	980 000	-	-	-	192 502	192 502	-	-	-	19,6
	<i>Bieżące</i>	980 000	980 000	-	-	-	192 502	192 502	-	-	-	19,6
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	187 670	187 670	-	-	-	93,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	780 000	780 000	-	-	-	4 832	4 832	-	-	-	0,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 407	778 407	-	-	-	4 832	4 832	-	-	-	0,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593	1 593	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	337 595	337 595	-	-	-	73,3
	<i>Bieżące</i>	460 735	460 735	-	-	-	337 595	337 595	-	-	-	73,3
	- Dotacje na zadania bieżące	413 735	413 735	-	-	-	336 365	336 365	-	-	-	81,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000	47 000	-	-	-	1 230	1 230	-	-	-	2,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 000	35 000	-	-	-	1 230	1 230	-	-	-	3,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 873 729	8 745 929	-	-	127 800	5 781 700	5 750 650	-	-	31 050	65,2
	<i>Bieżące</i>	8 828 729	8 700 929	-	-	127 800	5 736 730	5 705 680	-	-	31 050	65,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 164 848	4 037 048	-	-	127 800	1 687 880	1 656 830	-	-	31 050	40,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 250 947	1 168 147	-	-	82 800	268 572	260 022	-	-	8 550	21,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 913 901	2 868 901	-	-	45 000	1 419 308	1 396 808	-	-	22 500	48,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 544 610	4 544 610	-	-	-	4 006 392	4 006 392	-	-	-	88,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 271	119 271	-	-	-	42 457	42 457	-	-	-	35,6
	<i>Majątkowe</i>	45 000	45 000	-	-	-	44 971	44 971	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	44 971	44 971	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	45 000	45 000	-	-	-	44 971	44 971	-	-	-	99,9
85158	Izby wytrzeźwień	1 080 705	1 080 705	-	-	-	520 912	520 912	-	-	-	48,2
	<i>Bieżące</i>	1 080 705	1 080 705	-	-	-	520 912	520 912	-	-	-	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 100	-	-	-	1 120	1 120	-	-	-	27,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 076 605	1 076 605	-	-	-	519 793	519 793	-	-	-	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	331 654	331 654	-	-	-	170 726	170 726	-	-	-	51,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	744 951	744 951	-	-	-	349 067	349 067	-	-	-	46,9
85195	Pozostała działalność	240 208	180 208	60 000	-	-	139 794	119 818	19 976	-	-	58,2
	<i>Bieżące</i>	240 208	180 208	60 000	-	-	139 794	119 818	19 976	-	-	58,2
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	9 818	9 818	-	-	-	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 500	100 500	60 000	-	-	69 975	50 000	19 976	-	-	43,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 500	100 500	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	49,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	-	60 000	-	-	19 976	-	19 976	-	-	33,3
852	Pomoc społeczna	144 625 764	77 035 619	67 590 145	-	-	78 219 292	43 374 345	34 844 947	-	-	54,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 310	41 310	-	-	-	28 932	28 932	-	-	-	70,0
	<i>Bieżące</i>	41 310	41 310	-	-	-	28 932	28 932	-	-	-	70,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 310	41 310	-	-	-	28 932	28 932	-	-	-	70,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 860	3 860	-	-	-	858	858	-	-	-	22,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 450	37 450	-	-	-	28 074	28 074	-	-	-	75,0
85202	Domy pomocy społecznej	5 488 000	5 488 000	-	-	-	3 075 249	3 075 249	-	-	-	56,0
	<i>Bieżące</i>	5 488 000	5 488 000	-	-	-	3 075 249	3 075 249	-	-	-	56,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 488 000	5 488 000	-	-	-	3 075 249	3 075 249	-	-	-	56,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 488 000	5 488 000	-	-	-	3 075 249	3 075 249	-	-	-	56,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85203	Ośrodki wsparcia	4 662 039	2 860 039	1 802 000	-	-	2 315 615	1 454 529	861 085	-	-	49,7
	<i>Bieżące</i>	4 662 039	2 860 039	1 802 000	-	-	2 315 615	1 454 529	861 085	-	-	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	602 200	168 200	434 000	-	-	369 802	152 802	217 000	-	-	61,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 070	10 570	500	-	-	7 152	7 086	66	-	-	64,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 048 769	2 681 269	1 367 500	-	-	1 938 661	1 294 641	644 020	-	-	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 260 099	802 244	457 855	-	-	497 438	326 156	171 282	-	-	39,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 788 670	1 879 025	909 645	-	-	1 441 222	968 485	472 738	-	-	51,7
85206	Wspieranie rodziny	1 807 687	1 807 687	-	-	-	1 236 000	1 236 000	-	-	-	68,4
	<i>Bieżące</i>	1 807 687	1 807 687	-	-	-	1 236 000	1 236 000	-	-	-	68,4
	- Dotacje na zadania bieżące	982 244	982 244	-	-	-	941 000	941 000	-	-	-	95,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	7 630	-	-	-	210	210	-	-	-	2,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	817 813	817 813	-	-	-	294 790	294 790	-	-	-	36,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 356	82 356	-	-	-	20 089	20 089	-	-	-	24,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	735 457	735 457	-	-	-	274 701	274 701	-	-	-	37,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 677 193	1 577 193	64 100 000	-	-	34 045 038	851 631	33 193 408	-	-	51,8
	<i>Bieżące</i>	65 677 193	1 577 193	64 100 000	-	-	34 045 038	851 631	33 193 408	-	-	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 650 633	1 327 193	3 323 440	-	-	2 971 395	723 006	2 248 390	-	-	63,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	893 993	893 993	-	-	-	468 584	468 584	-	-	-	52,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 756 640	433 200	3 323 440	-	-	2 502 811	254 421	2 248 390	-	-	66,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 776 560	-	60 776 560	-	-	30 945 018	-	30 945 018	-	-	50,9
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	128 625	128 625	-	-	-	51,5
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	1 620 580	1 270 000	350 580	-	-	673 977	474 123	199 854	-	-	41,6
	<i>Bieżące</i>	1 620 580	1 270 000	350 580	-	-	673 977	474 123	199 854	-	-	41,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 620 580	1 270 000	350 580	-	-	673 977	474 123	199 854	-	-	41,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 620 580	1 270 000	350 580	-	-	673 977	474 123	199 854	-	-	41,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 977 572	12 977 572	-	-	-	7 933 967	7 933 967	-	-	-	61,1
	<i>Bieżące</i>	12 977 572	12 977 572	-	-	-	7 933 967	7 933 967	-	-	-	61,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 852 572	11 852 572	-	-	-	7 397 094	7 397 094	-	-	-	62,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 124 000	1 124 000	-	-	-	536 759	536 759	-	-	-	47,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 124 000	1 124 000	-	-	-	536 759	536 759	-	-	-	47,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	115	115	-	-	-	11,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	14 372 866	-	-	-	7 546 629	7 546 629	-	-	-	52,5
	<i>Bieżące</i>	14 372 866	14 372 866	-	-	-	7 546 629	7 546 629	-	-	-	52,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 101	13 349 101	-	-	-	7 117 497	7 117 497	-	-	-	53,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 765	1 023 765	-	-	-	429 131	429 131	-	-	-	41,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	96 855	96 855	-	-	-	47 867	47 867	-	-	-	49,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	926 910	926 910	-	-	-	381 264	381 264	-	-	-	41,1
85216	Zasiłki stałe	10 275 000	10 275 000	-	-	-	5 922 553	5 922 553	-	-	-	57,6
	<i>Bieżące</i>	10 275 000	10 275 000	-	-	-	5 922 553	5 922 553	-	-	-	57,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275 000	10 275 000	-	-	-	5 922 553	5 922 553	-	-	-	57,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 784 030	15 781 030	3 000	-	-	8 777 425	8 774 520	2 905	-	-	55,6
	<i>Bieżące</i>	15 784 030	15 781 030	3 000	-	-	8 777 425	8 774 520	2 905	-	-	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 036	61 036	-	-	-	6 633	6 633	-	-	-	10,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 722 994	15 719 994	3 000	-	-	8 770 792	8 767 887	2 905	-	-	55,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 494 950	2 494 950	-	-	-	1 640 337	1 640 337	-	-	-	65,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 228 044	13 225 044	3 000	-	-	7 130 455	7 127 550	2 905	-	-	53,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	499 126	499 126	-	-	-	179 445	179 445	-	-	-	36,0
	<i>Bieżące</i>	299 126	299 126	-	-	-	179 445	179 445	-	-	-	60,0
	- 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	224 006	224 006	-	-	-	104 445	104 445	-	-	-	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	152 800	152 800	-	-	-	70 900	70 900	-	-	-	46,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 206	71 206	-	-	-	33 545	33 545	-	-	-	47,1
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 643 000	4 200 000	443 000	-	-	2 384 302	2 202 207	182 095	-	-	51,4
	<i>Bieżące</i>	4 643 000	4 200 000	443 000	-	-	2 384 302	2 202 207	182 095	-	-	51,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 642 880	4 200 000	442 880	-	-	2 384 302	2 202 207	182 095	-	-	51,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 294 574	4 200 000	94 574	-	-	2 234 124	2 202 207	31 917	-	-	52,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	348 306	-	348 306	-	-	150 179	-	150 179	-	-	43,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	6 777 361	5 885 796	891 565	-	-	4 100 161	3 694 561	405 600	-	-	60,5
	<i>Bieżące</i>	6 777 361	5 885 796	891 565	-	-	4 100 161	3 694 561	405 600	-	-	60,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 003 000	2 003 000	-	-	-	1 343 660	1 343 660	-	-	-	67,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 328 532	3 463 714	864 818	-	-	2 639 776	2 234 176	405 600	-	-	61,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 829	419 082	26 747	-	-	116 724	116 724	-	-	-	26,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	445 829	419 082	26 747	-	-	116 724	116 724	-	-	-	26,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 642 009	17 642 009	-	-	-	6 499 500	6 499 500	-	-	-	36,8
85305	Żłobki	11 180 051	11 180 051	-	-	-	4 585 753	4 585 753	-	-	-	41,0
	<i>Bieżące</i>	8 241 971	8 241 971	-	-	-	4 254 800	4 254 800	-	-	-	51,6
	- Dotacje na zadania bieżące	201 600	201 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 040 371	8 040 371	-	-	-	4 254 800	4 254 800	-	-	-	52,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 147 500	2 147 500	-	-	-	972 955	972 955	-	-	-	45,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 892 871	5 892 871	-	-	-	3 281 845	3 281 845	-	-	-	55,7
	<i>Majątkowe</i>	2 938 080	2 938 080	-	-	-	330 953	330 953	-	-	-	11,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 938 080	2 938 080	-	-	-	330 953	330 953	-	-	-	11,3
	- <i>Pozostałe</i>	2 938 080	2 938 080	-	-	-	330 953	330 953	-	-	-	11,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	-	-	-	1 644	1 644	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 644	1 644	-	-	-	1 644	1 644	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	-	-	-	1 644	1 644	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	6 460 314	6 460 314	-	-	-	1 912 103	1 912 103	-	-	-	29,6
	<i>Bieżące</i>	5 460 314	5 460 314	-	-	-	1 912 103	1 912 103	-	-	-	35,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 219 860	1 219 860	-	-	-	937 168	937 168	-	-	-	76,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 713	13 713	-	-	-	671	671	-	-	-	4,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 093	1 228 093	-	-	-	631 995	631 995	-	-	-	51,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	406 024	406 024	-	-	-	215 213	215 213	-	-	-	53,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	822 069	822 069	-	-	-	416 782	416 782	-	-	-	50,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 998 648	2 998 648	-	-	-	342 269	342 269	-	-	-	11,4
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 065 237	14 065 237	-	-	-	8 383 157	8 383 157	-	-	-	59,6
85401	Świetlice szkolne	10 349 469	10 349 469	-	-	-	5 657 063	5 657 063	-	-	-	54,7
	<i>Bieżące</i>	10 349 469	10 349 469	-	-	-	5 657 063	5 657 063	-	-	-	54,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 002	4 002	-	-	-	1 529	1 529	-	-	-	38,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 345 467	10 345 467	-	-	-	5 655 534	5 655 534	-	-	-	54,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	556 679	556 679	-	-	-	404 323	404 323	-	-	-	72,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 788 788	9 788 788	-	-	-	5 251 211	5 251 211	-	-	-	53,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 722	250 722	-	-	-	140 216	140 216	-	-	-	55,9
	<i>Bieżące</i>	250 722	250 722	-	-	-	140 216	140 216	-	-	-	55,9
	- Dotacje na zadania bieżące	244 344	244 344	-	-	-	135 171	135 171	-	-	-	55,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 378	6 378	-	-	-	5 045	5 045	-	-	-	79,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	580	580	-	-	-	580	580	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 798	5 798	-	-	-	4 465	4 465	-	-	-	77,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	696 650	696 650	-	-	-	211 300	211 300	-	-	-	30,3
	<i>Bieżące</i>	696 650	696 650	-	-	-	211 300	211 300	-	-	-	30,3
	- Dotacje na zadania bieżące	276 650	276 650	-	-	-	48 276	48 276	-	-	-	17,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	420 000	-	-	-	163 024	163 024	-	-	-	38,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	420 000	420 000	-	-	-	163 024	163 024	-	-	-	38,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 768 396	2 768 396	-	-	-	2 374 578	2 374 578	-	-	-	85,8
	<i>Bieżące</i>	2 768 396	2 768 396	-	-	-	2 374 578	2 374 578	-	-	-	85,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768 188	2 768 188	-	-	-	2 374 370	2 374 370	-	-	-	85,8
	- Dotacje na zadania bieżące	208	208	-	-	-	208	208	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 599 846	154 599 846	-	-	-	32 975 314	32 975 314	-	-	-	21,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	58 246	58 246	-	-	-	11,6
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	58 246	58 246	-	-	-	11,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	58 246	58 246	-	-	-	11,6
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	58 246	58 246	-	-	-	11,6
90002	Gospodarka odpadami	58 998 016	58 998 016	-	-	-	3 499 133	3 499 133	-	-	-	5,9
	<i>Bieżące</i>	38 662 438	38 662 438	-	-	-	3 362 633	3 362 633	-	-	-	8,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 585 000	38 585 000	-	-	-	3 338 945	3 338 945	-	-	-	8,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 358 055	36 358 055	-	-	-	2 913 246	2 913 246	-	-	-	8,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 945	2 226 945	-	-	-	425 699	425 699	-	-	-	19,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 438	77 438	-	-	-	23 688	23 688	-	-	-	30,6
	<i>Majątkowe</i>	20 335 578	20 335 578	-	-	-	136 500	136 500	-	-	-	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 335 578	3 335 578	-	-	-	136 500	136 500	-	-	-	4,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 495 578	2 495 578	-	-	-	136 500	136 500	-	-	-	5,5
	- Pozostałe	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 630 000	17 630 000	-	-	-	8 394 422	8 394 422	-	-	-	47,6
	<i>Bieżące</i>	17 630 000	17 630 000	-	-	-	8 394 422	8 394 422	-	-	-	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 630 000	17 630 000	-	-	-	8 394 422	8 394 422	-	-	-	47,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 630 000	17 630 000	-	-	-	8 394 422	8 394 422	-	-	-	47,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 125 000	8 125 000	-	-	-	1 959 590	1 959 590	-	-	-	24,1
	<i>Bieżące</i>	8 125 000	8 125 000	-	-	-	1 959 590	1 959 590	-	-	-	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 125 000	8 125 000	-	-	-	1 959 590	1 959 590	-	-	-	24,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 125 000	8 125 000	-	-	-	1 959 590	1 959 590	-	-	-	24,1
90013	Schroniska dla zwierząt	705 000	705 000	-	-	-	600 327	600 327	-	-	-	85,2
	<i>Bieżące</i>	705 000	705 000	-	-	-	600 327	600 327	-	-	-	85,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 000	705 000	-	-	-	600 327	600 327	-	-	-	85,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 000	705 000	-	-	-	600 327	600 327	-	-	-	85,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 032 018	23 032 018	-	-	-	9 364 355	9 364 355	-	-	-	40,7
	<i>Bieżące</i>	18 733 250	18 733 250	-	-	-	8 848 939	8 848 939	-	-	-	47,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 733 250	18 733 250	-	-	-	8 848 939	8 848 939	-	-	-	47,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 733 250	18 733 250	-	-	-	8 848 939	8 848 939	-	-	-	47,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	4 298 768	4 298 768	-	-	-	515 416	515 416	-	-	-	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 298 768	4 298 768	-	-	-	515 416	515 416	-	-	-	12,0
	- Pozostałe	4 298 768	4 298 768	-	-	-	515 416	515 416	-	-	-	12,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	140 000	-	-	-	90 893	90 893	-	-	-	64,9
	<i>Bieżące</i>	140 000	140 000	-	-	-	90 893	90 893	-	-	-	64,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	90 893	90 893	-	-	-	64,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	-	-	-	90 893	90 893	-	-	-	64,9
90095	Pozostała działalność	45 469 812	45 469 812	-	-	-	9 008 347	9 008 347	-	-	-	19,8
	<i>Bieżące</i>	7 048 965	7 048 965	-	-	-	2 307 559	2 307 559	-	-	-	32,7
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	42 257	42 257	-	-	-	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 561 965	6 561 965	-	-	-	2 265 301	2 265 301	-	-	-	34,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 222 115	6 222 115	-	-	-	2 138 825	2 138 825	-	-	-	34,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 850	339 850	-	-	-	126 476	126 476	-	-	-	37,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	38 420 847	38 420 847	-	-	-	6 700 788	6 700 788	-	-	-	17,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 420 847	38 420 847	-	-	-	6 700 788	6 700 788	-	-	-	17,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	27 764 549	27 764 549	-	-	-	5 309 397	5 309 397	-	-	-	19,1
	- Pozostałe	10 656 298	10 656 298	-	-	-	1 391 391	1 391 391	-	-	-	13,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000 202	25 000 202	-	-	-	15 116 282	15 116 282	-	-	-	60,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 775 000	1 775 000	-	-	-	1 365 588	1 365 588	-	-	-	76,9
	<i>Bieżące</i>	1 775 000	1 775 000	-	-	-	1 365 588	1 365 588	-	-	-	76,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 770 000	1 770 000	-	-	-	1 365 588	1 365 588	-	-	-	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92106	Teatry	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 000	18 000	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 660 000	4 660 000	-	-	-	2 570 696	2 570 696	-	-	-	55,2
	<i>Bieżące</i>	4 497 000	4 497 000	-	-	-	2 407 696	2 407 696	-	-	-	53,5
	- Dotacje na zadania bieżące	4 467 000	4 467 000	-	-	-	2 407 696	2 407 696	-	-	-	53,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	163 000	163 000	-	-	-	163 000	163 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	163 000	-	-	-	163 000	163 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	163 000	163 000	-	-	-	163 000	163 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	6 997 650	-	-	-	5 339 717	5 339 717	-	-	-	76,3
	<i>Majątkowe</i>	6 997 650	6 997 650	-	-	-	5 339 717	5 339 717	-	-	-	76,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 650	6 997 650	-	-	-	5 339 717	5 339 717	-	-	-	76,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 997 650	6 997 650	-	-	-	5 339 717	5 339 717	-	-	-	76,3
92116	Biblioteki	6 183 000	6 183 000	-	-	-	3 091 500	3 091 500	-	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	6 183 000	6 183 000	-	-	-	3 091 500	3 091 500	-	-	-	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	3 091 500	3 091 500	-	-	-	50,0
92118	Muzea	2 175 000	2 175 000	-	-	-	1 027 500	1 027 500	-	-	-	47,2
	<i>Bieżące</i>	2 055 000	2 055 000	-	-	-	1 027 500	1 027 500	-	-	-	50,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	1 027 500	1 027 500	-	-	-	50,0
	<i>Majątkowe</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 388 000	1 388 000	-	-	-	986 780	986 780	-	-	-	71,1
	<i>Bieżące</i>	88 000	88 000	-	-	-	42 500	42 500	-	-	-	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 000	88 000	-	-	-	42 500	42 500	-	-	-	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	83 000	83 000	-	-	-	41 000	41 000	-	-	-	49,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	30,0
	<i>Majątkowe</i>	1 300 000	1 300 000	-	-	-	944 280	944 280	-	-	-	72,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	-	-	-	944 280	944 280	-	-	-	72,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	44 280	44 280	-	-	-	44 280	44 280	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 255 720	1 255 720	-	-	-	900 000	900 000	-	-	-	71,7
92195	Pozostała działalność	1 803 552	1 803 552	-	-	-	716 501	716 501	-	-	-	39,7
	<i>Bieżące</i>	1 803 552	1 803 552	-	-	-	716 501	716 501	-	-	-	39,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	91 600	91 600	-	-	-	76,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 683 552	1 683 552	-	-	-	624 901	624 901	-	-	-	37,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 608 949	1 608 949	-	-	-	586 701	586 701	-	-	-	36,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 603	74 603	-	-	-	38 200	38 200	-	-	-	51,2
926	Kultura fizyczna	112 904 519	112 904 519	-	-	-	35 515 272	35 515 272	-	-	-	31,5
92601	Obiekty sportowe	85 296 881	85 296 881	-	-	-	18 381 182	18 381 182	-	-	-	21,5
	<i>Bieżące</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	85 146 881	85 146 881	-	-	-	18 381 182	18 381 182	-	-	-	21,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 146 881	85 146 881	-	-	-	18 381 182	18 381 182	-	-	-	21,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	23 873 131	23 873 131	-	-	-	1 046 892	1 046 892	-	-	-	4,4
	- <i>Pozostałe</i>	61 273 750	61 273 750	-	-	-	17 334 291	17 334 291	-	-	-	28,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 900 000	14 900 000	-	-	-	7 591 906	7 591 906	-	-	-	51,0
	<i>Bieżące</i>	<i>14 700 000</i>	<i>14 700 000</i>	-	-	-	<i>7 513 729</i>	<i>7 513 729</i>	-	-	-	<i>51,1</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000	-	-	-	37 277	37 277	-	-	-	58,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 636 000	14 636 000	-	-	-	7 476 452	7 476 452	-	-	-	51,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 384 230</i>	<i>7 384 230</i>	-	-	-	<i>3 985 936</i>	<i>3 985 936</i>	-	-	-	<i>54,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 251 770</i>	<i>7 251 770</i>	-	-	-	<i>3 490 516</i>	<i>3 490 516</i>	-	-	-	<i>48,1</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	<i>78 177</i>	<i>78 177</i>	-	-	-	<i>39,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	78 177	78 177	-	-	-	39,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	<i>78 177</i>	<i>78 177</i>	-	-	-	<i>39,1</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 160 493	11 160 493	-	-	-	9 031 627	9 031 627	-	-	-	80,9
	<i>Bieżące</i>	<i>11 160 493</i>	<i>11 160 493</i>	-	-	-	<i>9 031 627</i>	<i>9 031 627</i>	-	-	-	<i>80,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	9 883 638	9 883 638	-	-	-	8 494 378	8 494 378	-	-	-	85,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 649	235 649	-	-	-	22 812	22 812	-	-	-	9,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>203 655</i>	<i>203 655</i>	-	-	-	<i>18 642</i>	<i>18 642</i>	-	-	-	<i>9,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 994</i>	<i>31 994</i>	-	-	-	<i>4 170</i>	<i>4 170</i>	-	-	-	<i>13,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 206	1 041 206	-	-	-	514 437	514 437	-	-	-	49,4
92695	Pozostała działalność	1 547 145	1 547 145	-	-	-	510 556	510 556	-	-	-	33,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 547 145</i>	<i>1 547 145</i>	-	-	-	<i>510 556</i>	<i>510 556</i>	-	-	-	<i>33,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 547 145	1 547 145	-	-	-	510 556	510 556	-	-	-	33,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 469 145</i>	<i>1 469 145</i>	-	-	-	<i>478 621</i>	<i>478 621</i>	-	-	-	<i>32,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	-	-	-	<i>31 935</i>	<i>31 935</i>	-	-	-	<i>40,9</i>
OGÓLEM WYDATKI		1 443 509 411	1 367 845 825	69 606 253	70 000	5 987 333	603 025 035	563 236 784	36 686 142	2 802	3 099 307	41,8
Bieżące		1 119 376 178	1 043 712 592	69 606 253	70 000	5 987 333	544 547 792	504 759 541	36 686 142	2 802	3 099 307	48,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	879 013 286	866 601 645	7 530 255	70 000	4 811 386	424 903 316	417 428 076	5 118 458	2 802	2 353 980	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>500 579 035</i>	<i>495 357 999</i>	<i>698 682</i>	<i>70 000</i>	<i>4 452 354</i>	<i>222 253 586</i>	<i>219 789 304</i>	<i>255 118</i>	<i>2 802</i>	<i>2 206 362</i>	<i>44,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>378 434 251</i>	<i>371 243 646</i>	<i>6 831 573</i>	-	<i>359 032</i>	<i>202 649 730</i>	<i>197 638 771</i>	<i>4 863 341</i>	-	<i>147 618</i>	<i>53,5</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 728 183	47 086 185	61 641 998	-	-	58 595 135	27 244 452	31 350 684	-	-	53,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 521 646	4 521 646	-	-	-	499 660	499 660	-	-	-	11,1
	- Dotacje na zadania bieżące	72 082 880	70 472 933	434 000	-	1 175 947	45 705 748	44 743 421	217 000	-	745 327	63,4
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	14 843 933	14 843 933	-	-	-	27,4
	- Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Majątkowe		324 133 233	324 133 233	-	-	-	58 477 244	58 477 244	-	-	-	18,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 133 233	284 133 233	-	-	-	58 477 244	58 477 244	-	-	-	20,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>121 230 277</i>	<i>121 230 277</i>	-	-	-	<i>18 169 422</i>	<i>18 169 422</i>	-	-	-	<i>15,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>162 902 956</i>	<i>162 902 956</i>	-	-	-	<i>40 307 822</i>	<i>40 307 822</i>	-	-	-	<i>24,7</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
600	Transport i łączność	93 706 795	93 706 795	-	-	-	26 754 052	26 754 052	-	-	-	28,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 706 795	90 706 795	-	-	-	26 754 052	26 754 052	-	-	-	29,5
	<i>Bieżące</i>	13 010 173	13 010 173	-	-	-	6 199 534	6 199 534	-	-	-	47,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 010 173	13 010 173	-	-	-	6 199 534	6 199 534	-	-	-	47,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 010 173	13 010 173	-	-	-	6 199 534	6 199 534	-	-	-	47,7
	<i>Majątkowe</i>	77 696 622	77 696 622	-	-	-	20 554 519	20 554 519	-	-	-	26,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 696 622	77 696 622	-	-	-	20 554 519	20 554 519	-	-	-	26,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	67 238 405	67 238 405	-	-	-	19 812 822	19 812 822	-	-	-	29,5
	- <i>Pozostałe</i>	10 458 217	10 458 217	-	-	-	741 697	741 697	-	-	-	7,1
60095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000	-	210 000	-	-	74 452	-	74 452	-	-	35,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	-	210 000	-	-	74 452	-	74 452	-	-	35,5
	<i>Bieżące</i>	210 000	-	210 000	-	-	74 452	-	74 452	-	-	35,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	210 000	-	210 000	-	-	74 452	-	74 452	-	-	35,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 000	-	210 000	-	-	74 452	-	74 452	-	-	35,5
710	Działalność usługowa	6 858 328	5 657 976	1 200 352	-	-	3 024 441	2 529 669	494 772	-	-	44,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 227 633	4 227 633	-	-	-	2 178 959	2 178 959	-	-	-	51,5
	<i>Bieżące</i>	4 227 633	4 227 633	-	-	-	2 178 959	2 178 959	-	-	-	51,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	100	100	-	-	-	2,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 222 633	4 222 633	-	-	-	2 178 860	2 178 860	-	-	-	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	552 533	552 533	-	-	-	264 178	264 178	-	-	-	47,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 670 100	3 670 100	-	-	-	1 914 682	1 914 682	-	-	-	52,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 005 000	680 000	325 000	-	-	3 079	3 079	-	-	-	0,3
	<i>Bieżące</i>	1 005 000	680 000	325 000	-	-	3 079	3 079	-	-	-	0,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 005 000	680 000	325 000	-	-	3 079	3 079	-	-	-	0,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 005 000	680 000	325 000	-	-	3 079	3 079	-	-	-	0,3
71015	Nadzór budowlany	1 625 695	750 343	875 352	-	-	842 403	347 631	494 772	-	-	51,8
	<i>Bieżące</i>	1 592 695	750 343	842 352	-	-	809 403	347 631	461 772	-	-	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 200	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 995	747 143	841 852	-	-	809 403	347 631	461 772	-	-	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	203 798	89 130	114 668	-	-	107 405	58 053	49 351	-	-	52,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 385 197	658 013	727 184	-	-	701 998	289 578	412 421	-	-	50,7
	<i>Majątkowe</i>	33 000	-	33 000	-	-	33 000	-	33 000	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	33 000	-	-	33 000	-	33 000	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	33 000	-	33 000	-	-	33 000	-	33 000	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	15 788 965	14 778 465	1 010 500	-	-	7 316 104	6 481 097	835 007	-	-	46,3
75011	Urzędy wojewódzkie	2 678 966	1 818 466	860 500	-	-	856 803	142 477	714 326	-	-	32,0
	<i>Bieżące</i>	2 678 966	1 818 466	860 500	-	-	856 803	142 477	714 326	-	-	32,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 678 966	1 818 466	860 500	-	-	856 803	142 477	714 326	-	-	32,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	268 000	-	268 000	-	-	123 241	-	123 241	-	-	46,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 410 966	1 818 466	592 500	-	-	733 562	142 477	591 085	-	-	30,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 493 819	12 493 819	-	-	-	5 942 743	5 942 743	-	-	-	47,6
	<i>Bieżące</i>	12 493 819	12 493 819	-	-	-	5 942 743	5 942 743	-	-	-	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 473 819	12 473 819	-	-	-	5 939 912	5 939 912	-	-	-	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 333 809	3 333 809	-	-	-	1 468 973	1 468 973	-	-	-	44,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 140 010	9 140 010	-	-	-	4 470 939	4 470 939	-	-	-	48,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	2 831	2 831	-	-	-	14,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	150 000	-	-	120 681	-	120 681	-	-	80,5
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	150 000	-	-	120 681	-	120 681	-	-	80,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	-	149 500	-	-	120 681	-	120 681	-	-	80,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 520	-	73 520	-	-	46 131	-	46 131	-	-	62,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 980	-	75 980	-	-	74 550	-	74 550	-	-	98,1
75095	Pozostała działalność	466 180	466 180	-	-	-	395 877	395 877	-	-	-	84,9
	<i>Bieżące</i>	466 180	466 180	-	-	-	395 877	395 877	-	-	-	84,9
	- Dotacje na zadania bieżące	429 180	429 180	-	-	-	377 000	377 000	-	-	-	87,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000	-	-	-	18 877	18 877	-	-	-	51,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 000	37 000	-	-	-	18 877	18 877	-	-	-	51,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 854 822	1 641 274	20 213 548	-	-	12 031 681	1 286 327	10 745 354	-	-	55,1
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000	940 000	-	-	-	900 000	900 000	-	-	-	95,7
	<i>Bieżące</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	900 000	900 000	-	-	-	900 000	900 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	-	-	-	900 000	900 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	900 000	900 000	-	-	-	900 000	900 000	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 213 548	-	20 213 548	-	-	10 745 354	-	10 745 354	-	-	53,2
	<i>Bieżące</i>	20 213 548	-	20 213 548	-	-	10 745 354	-	10 745 354	-	-	53,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 575	-	945 575	-	-	380 400	-	380 400	-	-	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 267 973	-	19 267 973	-	-	10 364 955	-	10 364 955	-	-	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 958 553	-	1 958 553	-	-	1 602 069	-	1 602 069	-	-	81,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 309 420	-	17 309 420	-	-	8 762 886	-	8 762 886	-	-	50,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	691 274	691 274	-	-	-	381 561	381 561	-	-	-	55,2
	<i>Bieżące</i>	570 274	570 274	-	-	-	381 561	381 561	-	-	-	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 674	209 674	-	-	-	81 561	81 561	-	-	-	38,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 674	209 674	-	-	-	81 561	81 561	-	-	-	38,9
	- Dotacje na zadania bieżące	360 600	360 600	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	83,2
	<i>Majątkowe</i>	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	4 766	4 766	-	-	-	47,7
	<i>Bieżące</i>	10 000	10 000	-	-	-	4 766	4 766	-	-	-	47,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	4 766	4 766	-	-	-	47,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	10 000	-	-	-	4 766	4 766	-	-	-	47,7
758	Różne rozliczenia	8 990 748	8 990 748	-	-	-	4 450 386	4 450 386	-	-	-	49,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 981	89 981	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	89 981	89 981	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 981	89 981	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	89 981	89 981	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767	8 900 767	-	-	-	4 450 386	4 450 386	-	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	8 900 767	8 900 767	-	-	-	4 450 386	4 450 386	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	8 900 767	-	-	-	4 450 386	4 450 386	-	-	-	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 900 767	8 900 767	-	-	-	4 450 386	4 450 386	-	-	-	50,0
801	Oświata i wychowanie	181 006 053	181 006 053	-	-	-	94 960 099	94 960 099	-	-	-	52,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 142 262	10 142 262	-	-	-	5 677 318	5 677 318	-	-	-	56,0
	<i>Bieżące</i>	10 038 412	10 038 412	-	-	-	5 677 318	5 677 318	-	-	-	56,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	14 701	-	-	-	4 984	4 984	-	-	-	33,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 023 711	10 023 711	-	-	-	5 672 333	5 672 333	-	-	-	56,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	937 369	937 369	-	-	-	636 967	636 967	-	-	-	68,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 086 342	9 086 342	-	-	-	5 035 366	5 035 366	-	-	-	55,4
	<i>Majątkowe</i>	103 850	103 850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 850	103 850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	103 850	103 850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne	9 603 209	9 603 209	-	-	-	4 823 795	4 823 795	-	-	-	50,2
	<i>Bieżące</i>	9 603 209	9 603 209	-	-	-	4 823 795	4 823 795	-	-	-	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	571 135	-	-	-	277 218	277 218	-	-	-	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503	8 503	-	-	-	3 225	3 225	-	-	-	37,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 023 571	9 023 571	-	-	-	4 543 352	4 543 352	-	-	-	50,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	946 768	946 768	-	-	-	551 586	551 586	-	-	-	58,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 076 803	8 076 803	-	-	-	3 991 766	3 991 766	-	-	-	49,4
80120	Licea ogólnokształcące	63 504 928	63 504 928	-	-	-	33 054 972	33 054 972	-	-	-	52,1
	<i>Bieżące</i>	61 946 682	61 946 682	-	-	-	32 995 792	32 995 792	-	-	-	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	10 620 837	-	-	-	4 481 151	4 481 151	-	-	-	42,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 832	110 832	-	-	-	51 329	51 329	-	-	-	46,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 215 013	51 215 013	-	-	-	28 463 311	28 463 311	-	-	-	55,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 558 352	6 558 352	-	-	-	4 107 227	4 107 227	-	-	-	62,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 656 661	44 656 661	-	-	-	24 356 085	24 356 085	-	-	-	54,5
	<i>Majątkowe</i>	1 558 246	1 558 246	-	-	-	59 180	59 180	-	-	-	3,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 246	1 558 246	-	-	-	59 180	59 180	-	-	-	3,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 558 246	1 558 246	-	-	-	59 180	59 180	-	-	-	3,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 589 785	1 589 785	-	-	-	837 049	837 049	-	-	-	52,7
	<i>Bieżące</i>	1 589 785	1 589 785	-	-	-	837 049	837 049	-	-	-	52,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	1 548	-	-	-	350	350	-	-	-	22,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 237	1 588 237	-	-	-	836 699	836 699	-	-	-	52,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 497	85 497	-	-	-	57 645	57 645	-	-	-	67,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 502 740	1 502 740	-	-	-	779 054	779 054	-	-	-	51,8
80130	Szkoły zawodowe	68 710 419	68 710 419	-	-	-	35 804 362	35 804 362	-	-	-	52,1
	<i>Bieżące</i>	67 618 503	67 618 503	-	-	-	35 393 729	35 393 729	-	-	-	52,3
	- Dotacje na zadania bieżące	17 767 785	17 767 785	-	-	-	7 857 119	7 857 119	-	-	-	44,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 173	76 173	-	-	-	29 184	29 184	-	-	-	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 774 545	49 774 545	-	-	-	27 507 426	27 507 426	-	-	-	55,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 035 398	7 035 398	-	-	-	4 700 866	4 700 866	-	-	-	66,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 739 147	42 739 147	-	-	-	22 806 560	22 806 560	-	-	-	53,4
	<i>Majątkowe</i>	1 091 916	1 091 916	-	-	-	410 633	410 633	-	-	-	37,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 916	1 091 916	-	-	-	410 633	410 633	-	-	-	37,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 091 916	1 091 916	-	-	-	410 633	410 633	-	-	-	37,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80132	Szkoły artystyczne	10 017 565	10 017 565	-	-	-	5 747 575	5 747 575	-	-	-	57,4
	<i>Bieżące</i>	9 780 565	9 780 565	-	-	-	5 747 575	5 747 575	-	-	-	58,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 375	16 375	-	-	-	7 334	7 334	-	-	-	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 721 254	9 721 254	-	-	-	5 705 690	5 705 690	-	-	-	58,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 506 774	1 506 774	-	-	-	1 026 663	1 026 663	-	-	-	68,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 214 480	8 214 480	-	-	-	4 679 026	4 679 026	-	-	-	57,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 936	42 936	-	-	-	34 552	34 552	-	-	-	80,5
	<i>Majątkowe</i>	237 000	237 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 000	237 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	237 000	237 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 174 978	7 174 978	-	-	-	3 680 617	3 680 617	-	-	-	51,3
	<i>Bieżące</i>	7 174 978	7 174 978	-	-	-	3 680 617	3 680 617	-	-	-	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 318	14 318	-	-	-	4 036	4 036	-	-	-	28,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 160 660	7 160 660	-	-	-	3 676 581	3 676 581	-	-	-	51,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	694 825	694 825	-	-	-	370 192	370 192	-	-	-	53,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 465 835	6 465 835	-	-	-	3 306 389	3 306 389	-	-	-	51,1
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 504 938	3 504 938	-	-	-	1 787 200	1 787 200	-	-	-	51,0
	<i>Bieżące</i>	3 504 938	3 504 938	-	-	-	1 787 200	1 787 200	-	-	-	51,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 070	10 070	-	-	-	2 878	2 878	-	-	-	28,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 494 868	3 494 868	-	-	-	1 784 322	1 784 322	-	-	-	51,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	276 290	276 290	-	-	-	233 400	233 400	-	-	-	84,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 218 578	3 218 578	-	-	-	1 550 922	1 550 922	-	-	-	48,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	738 968	738 968	-	-	-	320 167	320 167	-	-	-	43,3
	<i>Bieżące</i>	738 968	738 968	-	-	-	320 167	320 167	-	-	-	43,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	882	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	738 086	738 086	-	-	-	320 167	320 167	-	-	-	43,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	396 697	396 697	-	-	-	129 648	129 648	-	-	-	32,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	341 389	341 389	-	-	-	190 520	190 520	-	-	-	55,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 317 309	2 317 309	-	-	-	1 148 533	1 148 533	-	-	-	49,6
	<i>Bieżące</i>	2 317 309	2 317 309	-	-	-	1 148 533	1 148 533	-	-	-	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 188	7 188	-	-	-	3 016	3 016	-	-	-	42,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 310 121	2 310 121	-	-	-	1 145 517	1 145 517	-	-	-	49,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	177 976	177 976	-	-	-	108 663	108 663	-	-	-	61,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 132 145	2 132 145	-	-	-	1 036 854	1 036 854	-	-	-	48,6
80195	Pozostała działalność	3 701 692	3 701 692	-	-	-	2 078 510	2 078 510	-	-	-	56,2
	<i>Bieżące</i>	3 701 692	3 701 692	-	-	-	2 078 510	2 078 510	-	-	-	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 583 161	3 583 161	-	-	-	2 025 741	2 025 741	-	-	-	56,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 720 468	2 720 468	-	-	-	1 603 749	1 603 749	-	-	-	59,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 693	862 693	-	-	-	421 992	421 992	-	-	-	48,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	118 531	118 531	-	-	-	52 769	52 769	-	-	-	44,5
803	Szkolnictwo wyższe	90 000	90 000	-	-	-	88 947	88 947	-	-	-	98,8
80395	Pozostała działalność	90 000	90 000	-	-	-	88 947	88 947	-	-	-	98,8
	<i>Majątkowe</i>	90 000	90 000	-	-	-	88 947	88 947	-	-	-	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	-	-	-	88 947	88 947	-	-	-	98,8
	- Pozostałe	90 000	90 000	-	-	-	88 947	88 947	-	-	-	98,8
851	Ochrona zdrowia	13 404 000	2 130 000	11 274 000	-	-	8 581 422	2 089 167	6 492 256	-	-	64,0
85111	Szpitalne ogólne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	-	11 274 000	-	-	6 492 256	-	6 492 256	-	-	57,6
	<i>Bieżące</i>	11 274 000	-	11 274 000	-	-	6 492 256	-	6 492 256	-	-	57,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 274 000	-	11 274 000	-	-	6 492 256	-	6 492 256	-	-	57,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 274 000	-	11 274 000	-	-	6 492 256	-	6 492 256	-	-	57,6
85195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-	89 167	89 167	-	-	-	68,6
	<i>Bieżące</i>	130 000	130 000	-	-	-	89 167	89 167	-	-	-	68,6
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	29 167	29 167	-	-	-	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	-	-	-	29 167	29 167	-	-	-	41,7
852	Pomoc społeczna	49 493 953	49 466 767	27 186	-	-	23 646 037	23 630 852	15 184	-	-	47,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 305 809	15 305 809	-	-	-	8 225 039	8 225 039	-	-	-	53,7
	<i>Bieżące</i>	15 193 257	15 193 257	-	-	-	8 209 541	8 209 541	-	-	-	54,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 095 270	1 095 270	-	-	-	800 500	800 500	-	-	-	73,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 032	768 032	-	-	-	473 852	473 852	-	-	-	61,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 329 955	13 329 955	-	-	-	6 935 188	6 935 188	-	-	-	52,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 323 534	4 323 534	-	-	-	2 203 545	2 203 545	-	-	-	51,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 006 421	9 006 421	-	-	-	4 731 644	4 731 644	-	-	-	52,5
	<i>Majątkowe</i>	112 552	112 552	-	-	-	15 498	15 498	-	-	-	13,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 552	112 552	-	-	-	15 498	15 498	-	-	-	13,8
	- Pozostałe	112 552	112 552	-	-	-	15 498	15 498	-	-	-	13,8
85202	Domy pomocy społecznej	21 008 847	21 008 847	-	-	-	9 519 774	9 519 774	-	-	-	45,3
	<i>Bieżące</i>	17 792 380	17 792 380	-	-	-	9 516 779	9 516 779	-	-	-	53,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 658	60 658	-	-	-	9 737	9 737	-	-	-	16,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 731 722	17 731 722	-	-	-	9 507 042	9 507 042	-	-	-	53,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 686 933	4 686 933	-	-	-	2 703 457	2 703 457	-	-	-	57,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 044 789	13 044 789	-	-	-	6 803 585	6 803 585	-	-	-	52,2
	<i>Majątkowe</i>	3 216 467	3 216 467	-	-	-	2 995	2 995	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 216 467	3 216 467	-	-	-	2 995	2 995	-	-	-	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	3 216 467	3 216 467	-	-	-	2 995	2 995	-	-	-	0,1
85204	Rodziny zastępcze	13 092 911	13 092 911	-	-	-	5 886 039	5 886 039	-	-	-	45,0
	<i>Bieżące</i>	13 092 911	13 092 911	-	-	-	5 886 039	5 886 039	-	-	-	45,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 627 167	9 627 167	-	-	-	4 445 137	4 445 137	-	-	-	46,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 442 773	3 442 773	-	-	-	1 438 372	1 438 372	-	-	-	41,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 751 406	1 751 406	-	-	-	746 725	746 725	-	-	-	42,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 691 367	1 691 367	-	-	-	691 647	691 647	-	-	-	40,9
	- Dotacje na zadania bieżące	22 971	22 971	-	-	-	2 530	2 530	-	-	-	11,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	24 000	-	-	11 998	-	11 998	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	24 000	-	24 000	-	-	11 998	-	11 998	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	24 000	-	-	11 998	-	11 998	-	-	50,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000	-	24 000	-	-	11 998	-	11 998	-	-	50,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 186	-	3 186	-	-	3 186	-	3 186	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 186	-	3 186	-	-	3 186	-	3 186	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186	-	3 186	-	-	3 186	-	3 186	-	-	100,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	54 200	54 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	54 200	54 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 200	54 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 200	54 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 360 825	10 822 825	503 000	-	35 000	5 301 272	4 999 062	287 630	-	14 580	46,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 940	221 940	-	-	-	110 970	110 970	-	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	221 940	221 940	-	-	-	110 970	110 970	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	221 940	-	-	-	110 970	110 970	-	-	-	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 940	221 940	-	-	-	110 970	110 970	-	-	-	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	538 000	-	503 000	-	35 000	302 210	-	287 630	-	14 580	56,2
	<i>Bieżące</i>	538 000	-	503 000	-	35 000	302 210	-	287 630	-	14 580	56,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	537 760	-	502 760	-	35 000	302 122	-	287 542	-	14 580	56,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	211 457	-	190 757	-	20 700	135 339	-	126 084	-	9 255	64,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	326 303	-	312 003	-	14 300	166 783	-	161 458	-	5 325	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	88	-	88	-	-	36,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 810 978	5 810 978	-	-	-	3 038 089	3 038 089	-	-	-	52,3
	<i>Bieżące</i>	5 810 978	5 810 978	-	-	-	3 038 089	3 038 089	-	-	-	52,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	-	-	-	360	360	-	-	-	80,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 810 528	5 810 528	-	-	-	3 037 729	3 037 729	-	-	-	52,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	741 315	741 315	-	-	-	403 475	403 475	-	-	-	54,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 069 213	5 069 213	-	-	-	2 634 254	2 634 254	-	-	-	52,0
85395	Pozostała działalność	4 789 907	4 789 907	-	-	-	1 850 004	1 850 004	-	-	-	38,6
	<i>Bieżące</i>	4 781 907	4 781 907	-	-	-	1 842 404	1 842 404	-	-	-	38,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 756 627	4 756 627	-	-	-	1 817 586	1 817 586	-	-	-	38,2
	- Dotacje na zadania bieżące	25 280	25 280	-	-	-	24 817	24 817	-	-	-	98,2
	<i>Majątkowe</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 600	7 600	-	-	-	95,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	7 600	7 600	-	-	-	95,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 000	8 000	-	-	-	7 600	7 600	-	-	-	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 804 742	67 804 742	-	-	-	25 884 383	25 884 383	-	-	-	38,2
85401	Świetlice szkolne	698 923	698 923	-	-	-	365 907	365 907	-	-	-	52,4
	<i>Bieżące</i>	698 923	698 923	-	-	-	365 907	365 907	-	-	-	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446	446	-	-	-	230	230	-	-	-	51,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	698 477	698 477	-	-	-	365 677	365 677	-	-	-	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 532	39 532	-	-	-	24 549	24 549	-	-	-	62,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	658 945	658 945	-	-	-	341 128	341 128	-	-	-	51,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 041 023	9 041 023	-	-	-	4 802 219	4 802 219	-	-	-	53,1
	<i>Bieżące</i>	8 895 023	8 895 023	-	-	-	4 802 219	4 802 219	-	-	-	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 295	21 295	-	-	-	6 805	6 805	-	-	-	32,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 873 728	8 873 728	-	-	-	4 795 414	4 795 414	-	-	-	54,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 419 071	1 419 071	-	-	-	880 158	880 158	-	-	-	62,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 454 657	7 454 657	-	-	-	3 915 256	3 915 256	-	-	-	52,5
	<i>Majątkowe</i>	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	593 253	593 253	-	-	-	319 163	319 163	-	-	-	53,8
	<i>Bieżące</i>	593 253	593 253	-	-	-	319 163	319 163	-	-	-	53,8
	- Dotacje na zadania bieżące	593 253	593 253	-	-	-	319 163	319 163	-	-	-	53,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 060 587	8 060 587	-	-	-	4 355 538	4 355 538	-	-	-	54,0
	<i>Bieżące</i>	7 840 587	7 840 587	-	-	-	4 355 538	4 355 538	-	-	-	55,6
	- Dotacje na zadania bieżące	68 815	68 815	-	-	-	6 456	6 456	-	-	-	9,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388	7 388	-	-	-	3 982	3 982	-	-	-	53,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 764 384	7 764 384	-	-	-	4 345 100	4 345 100	-	-	-	56,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	775 238	775 238	-	-	-	523 876	523 876	-	-	-	67,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 989 146	6 989 146	-	-	-	3 821 224	3 821 224	-	-	-	54,7
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 027 316	26 027 316	-	-	-	4 408 943	4 408 943	-	-	-	16,9
	<i>Bieżące</i>	6 877 891	6 877 891	-	-	-	3 680 143	3 680 143	-	-	-	53,5
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	130 368	-	-	-	52 988	52 988	-	-	-	40,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 817	6 817	-	-	-	947	947	-	-	-	13,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 740 706	6 740 706	-	-	-	3 626 208	3 626 208	-	-	-	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	908 326	908 326	-	-	-	508 525	508 525	-	-	-	56,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 832 380	5 832 380	-	-	-	3 117 683	3 117 683	-	-	-	53,5
	<i>Majątkowe</i>	19 149 425	19 149 425	-	-	-	728 800	728 800	-	-	-	3,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 149 425	19 149 425	-	-	-	728 800	728 800	-	-	-	3,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 999 425	18 999 425	-	-	-	728 800	728 800	-	-	-	3,8
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	8 597 289	8 597 289	-	-	-	4 460 122	4 460 122	-	-	-	51,9
	<i>Bieżące</i>	8 237 289	8 237 289	-	-	-	4 460 122	4 460 122	-	-	-	54,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	1 409 162	-	-	-	619 104	619 104	-	-	-	43,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	9 611	-	-	-	795	795	-	-	-	8,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 818 516	6 818 516	-	-	-	3 840 223	3 840 223	-	-	-	56,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 730 397	1 730 397	-	-	-	1 092 857	1 092 857	-	-	-	63,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 088 119	5 088 119	-	-	-	2 747 367	2 747 367	-	-	-	54,0
	<i>Majątkowe</i>	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000	110 000	-	-	-	108 500	108 500	-	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	110 000	110 000	-	-	-	108 500	108 500	-	-	-	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	-	-	-	108 500	108 500	-	-	-	98,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	918 314	918 314	-	-	-	302 083	302 083	-	-	-	32,9
	<i>Bieżące</i>	538 314	538 314	-	-	-	302 083	302 083	-	-	-	56,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 314	538 314	-	-	-	302 083	302 083	-	-	-	56,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 042	15 042	-	-	-	10 836	10 836	-	-	-	72,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	523 272	523 272	-	-	-	291 247	291 247	-	-	-	55,7
	<i>Majątkowe</i>	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	4 676 242	-	-	-	1 996 717	1 996 717	-	-	-	42,7
	<i>Bieżące</i>	4 676 242	4 676 242	-	-	-	1 996 717	1 996 717	-	-	-	42,7
	- Dotacje na zadania bieżące	4 676 242	4 676 242	-	-	-	1 996 717	1 996 717	-	-	-	42,7
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 519 131	2 519 131	-	-	-	1 284 687	1 284 687	-	-	-	51,0
	<i>Bieżące</i>	2 435 131	2 435 131	-	-	-	1 284 687	1 284 687	-	-	-	52,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 432 131	2 432 131	-	-	-	1 284 687	1 284 687	-	-	-	52,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	431 152	431 152	-	-	-	256 922	256 922	-	-	-	59,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000 979	2 000 979	-	-	-	1 027 764	1 027 764	-	-	-	51,4
	<i>Majątkowe</i>	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 029 563	6 029 563	-	-	-	3 117 233	3 117 233	-	-	-	51,7
	<i>Bieżące</i>	5 697 796	5 697 796	-	-	-	3 117 233	3 117 233	-	-	-	54,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 621 516	1 621 516	-	-	-	740 931	740 931	-	-	-	45,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	5 433	-	-	-	3 109	3 109	-	-	-	57,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 070 847	4 070 847	-	-	-	2 373 192	2 373 192	-	-	-	58,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	643 375	643 375	-	-	-	398 209	398 209	-	-	-	61,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 427 472	3 427 472	-	-	-	1 974 983	1 974 983	-	-	-	57,6
	<i>Majątkowe</i>	331 767	331 767	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 767	331 767	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	331 767	331 767	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 850	156 850	-	-	-	52 870	52 870	-	-	-	33,7
	<i>Bieżące</i>	156 850	156 850	-	-	-	52 870	52 870	-	-	-	33,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 850	156 850	-	-	-	52 870	52 870	-	-	-	33,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	156 850	156 850	-	-	-	52 870	52 870	-	-	-	33,7
85495	Pozostała działalność	376 251	376 251	-	-	-	310 401	310 401	-	-	-	82,5
	<i>Bieżące</i>	376 251	376 251	-	-	-	310 401	310 401	-	-	-	82,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	376 251	376 251	-	-	-	310 401	310 401	-	-	-	82,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	376 251	376 251	-	-	-	310 401	310 401	-	-	-	82,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000	1 530 000	-	-	-	111 847	111 847	-	-	-	7,3
90002	Gospodarka odpadami	850 000	850 000	-	-	-	14 176	14 176	-	-	-	1,7
	<i>Bieżące</i>	850 000	850 000	-	-	-	14 176	14 176	-	-	-	1,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	850 000	850 000	-	-	-	14 176	14 176	-	-	-	1,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	850 000	850 000	-	-	-	14 176	14 176	-	-	-	1,7
90095	Pozostała działalność	680 000	680 000	-	-	-	97 671	97 671	-	-	-	14,4
	<i>Bieżące</i>	680 000	680 000	-	-	-	97 671	97 671	-	-	-	14,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	680 000	680 000	-	-	-	97 671	97 671	-	-	-	14,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	680 000	680 000	-	-	-	97 671	97 671	-	-	-	14,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2013 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 186 286	91 186 286	-	-	-	34 176 293	34 176 293	-	-	-	37,5
92106	Teatry	9 395 000	9 395 000	-	-	-	5 021 000	5 021 000	-	-	-	53,4
	<i>Bieżące</i>	<i>9 315 000</i>	<i>9 315 000</i>	-	-	-	<i>5 021 000</i>	<i>5 021 000</i>	-	-	-	53,9
	- Dotacje na zadania bieżące	9 315 000	9 315 000	-	-	-	5 021 000	5 021 000	-	-	-	53,9
	<i>Majątkowe</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	78 060 676	78 060 676	-	-	-	26 940 325	26 940 325	-	-	-	34,5
	<i>Bieżące</i>	<i>5 776 000</i>	<i>5 776 000</i>	-	-	-	<i>2 898 000</i>	<i>2 898 000</i>	-	-	-	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 776 000	5 776 000	-	-	-	2 898 000	2 898 000	-	-	-	50,2
	<i>Majątkowe</i>	<i>72 284 676</i>	<i>72 284 676</i>	-	-	-	<i>24 042 325</i>	<i>24 042 325</i>	-	-	-	33,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 284 676	72 284 676	-	-	-	24 042 325	24 042 325	-	-	-	33,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>72 284 676</i>	<i>72 284 676</i>	-	-	-	<i>24 042 325</i>	<i>24 042 325</i>	-	-	-	33,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 347 000	3 347 000	-	-	-	1 978 468	1 978 468	-	-	-	59,1
	<i>Bieżące</i>	<i>3 347 000</i>	<i>3 347 000</i>	-	-	-	<i>1 978 468</i>	<i>1 978 468</i>	-	-	-	59,1
	- Dotacje na zadania bieżące	3 347 000	3 347 000	-	-	-	1 978 468	1 978 468	-	-	-	59,1
92195	Pozostała działalność	383 610	383 610	-	-	-	236 500	236 500	-	-	-	61,7
	<i>Bieżące</i>	<i>383 610</i>	<i>383 610</i>	-	-	-	<i>236 500</i>	<i>236 500</i>	-	-	-	61,7
	- Dotacje na zadania bieżące	383 610	383 610	-	-	-	236 500	236 500	-	-	-	61,7
OGÓLEM WYDATKI		563 286 517	528 812 931	34 438 586	-	35 000	246 401 418	227 442 183	18 944 655	-	14 580	43,7
Bieżące		380 081 996	345 641 410	34 405 586	-	35 000	197 557 920	178 631 685	18 911 655	-	14 580	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 859 088	10 909 087	950 001	-	-	5 546 396	5 162 722	383 674	-	-	46,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	304 990 790	271 500 205	33 455 585	-	35 000	162 056 954	143 514 393	18 527 981	-	14 580	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 291 241	68 130 043	3 140 498	-	20 700	38 474 983	36 444 401	2 021 327	-	9 255	54,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 699 549	203 370 162	30 315 087	-	14 300	123 581 971	107 069 993	16 506 653	-	5 325	52,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 918 094	4 918 094	-	-	-	1 904 907	1 904 907	-	-	-	38,7
	- Dotacje na zadania bieżące	58 314 024	58 314 024	-	-	-	28 049 663	28 049 663	-	-	-	48,1
Majątkowe		183 204 521	183 171 521	33 000	-	-	48 843 498	48 810 498	33 000	-	-	26,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 204 521	180 171 521	33 000	-	-	48 843 498	48 810 498	33 000	-	-	27,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	158 530 506	158 530 506	-	-	-	44 591 548	44 591 548	-	-	-	28,1
	- Pozostałe	21 674 015	21 641 015	33 000	-	-	4 251 950	4 218 950	33 000	-	-	19,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

2.5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie
1.	Prognozowane dochody	1 840 084 590	899 174 418
2.	Planowane wydatki	2 006 795 927	849 426 453
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-166 711 337	49 747 965

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie
Przychody		204 298 597	227 657 163
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		204 298 597	227 657 163
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	204 298 597	227 657 163
Rozchody		35 587 260	26 393 619
982 Wykup innych papierów wartościowych		17 200 000	17 200 000
	- Obligacje	17 200 000	17 200 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		18 387 260	9 193 619
	- Kredyty bankowe	18 387 260	9 193 619

**2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2013		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		PRZYCHODY	KOSZTY	PRZYCHODY	KOSZTY
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 796 300	31 396 883	11 592 520	12 083 800
	90004	Zakład Usług Komunalnych	29 796 300	31 396 883	11 592 520	12 083 800

2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2013		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 087 822	41 087 822	19 585 999	17 254 457
	80101	Szkoły podstawowe	14 991 808	14 991 808	7 353 502	6 308 528
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	153 400	153 400	79 028	64 205
	80104	Przedszkola	14 394 680	14 394 680	6 906 661	6 414 710
	80105	Przedszkola specjalne	74 490	74 490	33 066	29 006
	80110	Gimnazja	3 043 773	3 043 773	1 216 271	1 067 218
	80120	Licea ogólnokształcące	1 694 120	1 694 120	772 461	531 760
	80130	Szkoły zawodowe	3 601 596	3 601 596	1 799 798	1 565 603
	80132	Szkoły artystyczne	670 655	670 655	338 825	297 510
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	89 833	76 687
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 162 100	2 162 100	994 755	897 556
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 200	50 200	1 800	1 674
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 024 268	9 024 268	4 187 883	3 145 584
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	738 000	738 000	296 499	253 036
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	264 400	264 400	93 637	70 265
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 458 200	1 458 200	878 116	407 841
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 144 409	5 144 409	2 554 837	2 184 897
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909	228 183	188 044
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 500	60 500	22 339	21 357
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	225 850	225 850	114 273	20 144
RAZEM			50 112 090	50 112 090	23 773 882	20 400 041

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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		30 400 000	15 706 194	51,7
Instytucje kultury		30 200 000	15 606 194	51,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 200 000	15 606 194	51,7
92106	Teatry	9 140 000	4 926 000	53,9
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000	4 926 000	53,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 700 000	2 850 000	50,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 700 000	2 850 000	50,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 385 000	2 342 696	53,4
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 385 000	2 342 696	53,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 737 000	1 368 498	50,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 467 000	733 500	50,0
	.Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 270 000	634 998	50,0
92116	Biblioteki	6 183 000	3 091 500	50,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	3 091 500	50,0
92118	Muzea	2 055 000	1 027 500	50,0
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	1 027 500	50,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		200 000	100 000	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000	100 000	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	100 000	50,0
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000	100 000	50,0
CELOWA		6 513 111	5 542 598	85,1
Jednostki samorządu terytorialnego		668 661	332 778	49,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	667 017	331 134	49,6
80104	Przedszkola	611 389	315 440	51,6
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	611 389	315 440	51,6

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 628	15 694	28,2
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	55 628	15 694	28,2
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		5 844 450	5 209 820	89,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 080 000	3 851 000	94,4
75095	Pozostała działalność	4 080 000	3 851 000	94,4
	. Organizacja Regat Żaglowców 2013	4 080 000	3 851 000	94,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 600	300 000	74,9
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	-	0,0
	. Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	360 600	300 000	83,2
	. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	360 600	300 000	83,2
851	OCHRONA ZDROWIA	420 850	240 850	57,2
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	-	0,0
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 850	240 850	61,6
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 850	240 850	61,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	943 000	817 970	86,7
92106	Teatry	175 000	95 000	54,3
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	175 000	95 000	54,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	76 000	48 000	63,2
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	76 000	48 000	63,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000	65 000	79,3
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	82 000	65 000	79,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	610 000	609 970	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	610 000	609 970	100,0
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		36 913 111	21 248 792	57,6

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		68 586 783	32 574 401	47,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 843 083	28 703 871	48,0
80101	Szkoły podstawowe	12 466 006	5 807 391	46,6
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 466 006	5 807 391	46,6
80104	Przedszkola	10 687 922	6 384 962	59,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 687 922	6 384 962	59,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 251 111	1 568 336	69,7
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 251 111	1 568 336	69,7
80110	Gimnazja	5 478 287	2 327 692	42,5
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 478 287	2 327 692	42,5
80111	Gimnazja specjalne	571 135	277 218	48,5
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	277 218	48,5
80120	Licea ogólnokształcące	10 620 837	4 481 151	42,2
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837	4 481 151	42,2
80130	Szkoły zawodowe	17 767 785	7 857 119	44,2
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 767 785	7 857 119	44,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 743 700	3 870 530	44,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	454 334	54,2
	. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	454 334	54,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 815	6 456	9,4
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815	6 456	9,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130 368	52 988	40,6
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	52 988	40,6
85410	Internaty i bursy szkolne	1 409 162	619 104	43,9
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	619 104	43,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	1 996 717	42,7
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242	1 996 717	42,7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 621 516	740 931	45,7
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	740 931	45,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		24 601 727	19 795 121	80,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	60 000	50,0
71095	Pozostała działalność	120 000	60 000	50,0
	.Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	40 000	57,1
	.Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	20 000	40,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	767 080	609 400	79,4
75095	Pozostała działalność	767 080	609 400	79,4
	.Morski Szczecin	200 000	94 500	47,3
	.Organizacja Regat Żaglowców 2013	80 000	80 000	100,0
	.Wspieranie przedsiębiorczości	57 900	57 900	100,0
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	429 180	377 000	87,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 000	140 000	63,6
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000	140 000	63,6
	.Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	220 000	140 000	63,6
851	OCHRONA ZDROWIA	4 657 495	4 309 577	92,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	187 670	93,8
	.Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	200 000	187 670	93,8
85153	Zwalczanie narkomanii	383 735	336 365	87,7
	.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	383 735	336 365	87,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 953 760	3 665 542	92,7
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 953 760	3 665 542	92,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-
	.Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-
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	4 739 514	3 527 160	74,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 095 270	800 500	73,1
	.Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 095 270	800 500	73,1
85203	Ośrodki wsparcia	584 000	367 000	62,8
	.Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0
	.Środowiskowe Domy Samopomocy	434 000	217 000	50,0
85206	Wspieranie rodziny	982 244	941 000	95,8
	.Wspieranie rodziny	982 244	941 000	95,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
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	2 003 000	1 343 660	67,1
	.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
	.Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-
	.Program posiłek dla potrzebujących	1 495 000	951 000	63,6
	.Szczecin Przyjazny Rodzinie	48 000	29 560	61,6
	.Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	460 000	363 100	78,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 446 740	961 985	66,5
85305	Żłobki	201 600	-	0,0
	.Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600	-	0,0
85395	Pozostała działalność	1 245 140	961 985	77,3
	.Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 219 860	937 168	76,8
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	25 280	24 817	98,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 650	48 276	17,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	276 650	48 276	17,5
	.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000	48 276	17,9
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 650	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 000	42 257	12,5
90095	Pozostała działalność	337 000	42 257	12,5
	.Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000	42 257	12,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 153 610	1 602 088	74,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 770 000	1 365 588	77,2
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000	1 365 588	77,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-
	.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-
92195	Pozostała działalność	383 610	236 500	61,7
	.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	66 500	88,2
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	308 200	170 000	55,2
926	KULTURA FIZYCZNA	9 883 638	8 494 378	85,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 883 638	8 494 378	85,9
	.Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	223 765	207 500	92,7
	.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 659 873	8 286 878	85,8

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	93 188 510	52 369 522	56,2
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	130 101 621	73 618 314	56,6

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		3 892 000	3 469 947	89,2
Inwestycje pozostałych jednostek		3 892 000	3 469 947	89,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 021 000	900 000	88,1
75405	Komendy powiatowe Policji	900 000	900 000	100,0
	.Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	900 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	121 000	-	0,0
	.Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	121 000	-	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	390 000	388 947	99,7
80395	Pozostała działalność	390 000	388 947	99,7
	.Akademia Sztuki w Szczecinie	390 000	388 947	99,7
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000	2 000 000	100,0
85111	Szpital ogólny	2 000 000	2 000 000	100,0
	.Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 000	181 000	37,6
92106	Teatry	98 000	18 000	18,4
	.Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	18 000	100,0
	.Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	80 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000	163 000	100,0
	.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	50 000	100,0
	.Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	100 000	-	0,0
	.Trafostacja Sztuki Szczecin	100 000	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	120 000	-	0,0
	. Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 892 000	3 469 947	89,2

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	900 000	30,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000	-	0,0
	. Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	200 000	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	-	0,0
	. Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	-	0,0
85395	Pozostała działalność	1 000 000	-	0,0
	. Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000	900 000	75,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	900 000	75,0
	. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	900 000	90,0
	. Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 000 000	900 000	30,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		6 892 000	4 369 947	63,4
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		136 993 621	77 988 262	56,9

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok										Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)		
					ogółem	bieżące			majątkowe			ogółem	bieżące			majątkowe							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 506	15 506	100,0	15 506	15 506	15 506	-	15 506	-	-	-	-	15 506	15 506	15 506	-	15 506	-	-	-	100,0	
01095	Pozostała działalność	15 506	15 506	100,0	15 506	15 506	15 506	-	15 506	-	-	-	-	15 506	15 506	15 506	-	15 506	-	-	-	100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000	104 994	50,0	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	74 452	74 452	74 452	-	74 452	-	-	-	35,5	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	104 994	50,0	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	74 452	74 452	74 452	-	74 452	-	-	-	35,5	
710	Działalność usługowa	1 200 352	494 772	41,2	1 200 352	1 167 352	1 166 852	727 184	439 668	-	500	-	33 000	494 772	461 772	461 772	412 421	49 351	-	-	-	33 000	41,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	325 000	-	0,0	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	875 352	494 772	56,5	875 352	842 352	841 852	727 184	114 668	-	500	-	33 000	494 772	461 772	461 772	412 421	49 351	-	-	-	33 000	56,5
750	Administracja publiczna	2 883 800	1 630 808	56,6	2 883 800	2 883 800	2 883 300	2 437 780	445 520	-	500	-	-	2 640 720	2 640 720	2 640 720	2 434 935	205 785	-	-	-	-	91,6
75011	Urzędy wojewódzkie	2 733 800	1 480 808	54,2	2 733 800	2 733 800	2 733 800	2 361 800	372 000	-	-	-	-	2 520 039	2 520 039	2 520 039	2 360 385	159 654	-	-	-	-	92,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	149 500	75 980	73 520	-	500	-	-	120 681	120 681	120 681	74 550	46 131	-	-	-	-	80,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	33 654	50,0	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	33 654	50,0	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 213 548	12 653 800	62,6	20 213 548	20 213 548	19 267 973	17 309 420	1 958 553	-	945 575	-	-	10 745 354	10 745 354	10 364 955	8 762 886	1 602 069	-	380 400	-	-	53,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 213 548	12 653 800	62,6	20 213 548	20 213 548	19 267 973	17 309 420	1 958 553	-	945 575	-	-	10 745 354	10 745 354	10 364 955	8 762 886	1 602 069	-	380 400	-	-	53,2

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)				
851	Ochrona zdrowia	11 334 000	6 533 409	57,6	11 334 000	11 334 000	11 334 000	11 334 000	-	-	-	-	-	-	6 512 231	6 512 231	6 512 231	6 512 231	-	-	-	-	-	57,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	6 503 409	57,7	11 274 000	11 274 000	11 274 000	11 274 000	-	-	-	-	-	-	6 492 256	6 492 256	6 492 256	6 492 256	-	-	-	-	-	57,6
85195	Pozostała działalność	60 000	30 000	50,0	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	19 976	19 976	19 976	19 976	-	-	-	-	-	33,3
852	Pomoc społeczna	67 617 331	35 578 573	52,6	67 617 331	67 617 331	5 538 147	4 958 971	579 176	434 000	61 645 184	-	-	-	34 860 131	34 860 131	3 289 262	3 086 063	203 198	217 000	31 353 870	-	-	51,6
85203	Ośrodki wsparcia	1 802 000	984 564	54,6	1 802 000	1 802 000	1 367 500	909 645	457 855	434 000	500	-	-	-	861 085	861 085	644 020	472 738	171 282	217 000	66	-	-	47,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000	100,0	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	11 998	11 998	11 998	11 998	-	-	-	-	-	50,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 100 000	33 734 306	52,6	64 100 000	64 100 000	3 323 440	3 323 440	-	-	60 776 560	-	-	-	33 193 408	33 193 408	2 248 390	2 248 390	-	-	30 945 018	-	-	51,8
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	350 580	232 000	66,2	350 580	350 580	350 580	350 580	-	-	-	-	-	-	199 854	199 854	199 854	199 854	-	-	-	-	-	57,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	2 905	2 905	2 905	2 905	-	-	-	-	-	96,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 000	191 741	43,3	443 000	443 000	442 880	348 306	94 574	-	120	-	-	-	182 095	182 095	182 095	150 179	31 917	-	-	-	-	41,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 186	3 186	100,0	3 186	3 186	-	-	-	-	3 186	-	-	-	3 186	3 186	-	-	-	-	3 186	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	891 565	405 776	45,5	891 565	891 565	26 747	-	26 747	-	864 818	-	-	-	405 600	405 600	-	-	-	-	405 600	-	-	45,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 000	287 630	57,2	503 000	503 000	502 760	312 003	190 757	-	240	-	-	-	287 630	287 630	287 542	161 458	126 084	-	88	-	-	57,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 000	287 630	57,2	503 000	503 000	502 760	312 003	190 757	-	240	-	-	-	287 630	287 630	287 542	161 458	126 084	-	88	-	-	57,2
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		104 044 839	57 333 146	55,1	104 044 839	104 011 839	40 985 840	37 146 660	3 839 180	434 000	62 591 999	-	33 000	55 630 797	55 597 797	23 646 439	21 369 994	2 276 445	217 000	31 734 358	-	33 000	-	53,5

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok										Wykonanie								
					ogółem										ogółem								
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe			Wsk. % (wyk./plan)
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
710	Działalność usługowa	70 000	28 000	40,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	2 802	2 802	2 802	-	2 802	-	-	-	-	4,0
71035	Cmentarze	70 000	28 000	40,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	2 802	2 802	2 802	-	2 802	-	-	-	-	4,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		70 000	28 000	40,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	2 802	2 802	2 802	-	2 802	-	-	-	-	4,0

**2.10. 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 I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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	6 766 111	80,1	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 445 000	6 766 111	80,1	-	-	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	6 766 111	80,1	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	64 000	50,1	9 334 464	6 119 295	65,6
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	460 735	337 595	73,3
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	460 735	337 595	73,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	64 000	50,1	8 873 729	5 781 700	65,2
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	64 000	50,1	8 873 729	5 781 700	65,2
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	64 000	50,1	127 800	31 050	24,3
	OGÓŁEM	8 572 800	6 830 111	79,7	9 334 464	6 119 295	65,6

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

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2013 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)			
600	Transport i łączność	4 369 554	2 197 812	50,3	4 369 554	4 369 554	4 369 554	-	4 369 554	-	-	-	-	2 197 812	2 197 812	2 197 812	-	2 197 812	-	-	-	-	50,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 369 554	2 197 812	50,3	4 369 554	4 369 554	4 369 554	-	4 369 554	-	-	-	-	2 197 812	2 197 812	2 197 812	-	2 197 812	-	-	-	-	50,3
801	Oświata i wychowanie	1 489 979	859 210	57,7	1 489 979	1 489 979	314 032	314 032	-	1 175 947	-	-	-	870 445	870 445	125 118	125 118	-	745 327	-	-	-	58,4
80104	Przedszkola	1 420 000	826 289	58,2	1 420 000	1 420 000	300 000	300 000	-	1 120 000	-	-	-	837 540	837 540	120 069	120 069	-	717 471	-	-	-	59,0
80105	Przedszkola specjalne	14 032	5 065	36,1	14 032	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-	-	5 049	5 049	5 049	5 049	-	-	-	-	-	36,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	27 856	49,8	55 947	55 947	-	-	-	55 947	-	-	-	27 856	27 856	-	-	-	27 856	-	-	-	49,8
851	Ochrona zdrowia	127 800	64 000	50,1	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	31 050	31 050	31 050	22 500	8 550	-	-	-	-	24,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	64 000	50,1	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	31 050	31 050	31 050	22 500	8 550	-	-	-	-	24,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	26 321	75,2	35 000	35 000	35 000	14 300	20 700	-	-	-	-	14 580	14 580	14 580	5 325	9 255	-	-	-	-	41,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	8 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000	17 496	50,0	35 000	35 000	35 000	14 300	20 700	-	-	-	-	14 580	14 580	14 580	5 325	9 255	-	-	-	-	41,7
	OGÓŁEM	6 022 333	3 147 343	52,3	6 022 333	6 022 333	4 846 386	373 332	4 473 054	1 175 947	-	-	-	3 113 887	3 113 887	2 368 560	152 943	2 215 617	745 327	-	-	-	51,7

**2.12. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk% (wyk./plan)
Dział	Rozdział				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75022	Rady Miast na prawach powiatu			
		Rada Osiedla Centrum	32 720	20 742	63,4
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 166	9 112	30,2
		Rada Osiedla Łęknio	19 255	5 684	29,5
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	17 359	8 678	50,0
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 107	23 613	69,2
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 937	10 829	47,2
		Rada Osiedla Stare Miasto	20 274	5 299	26,1
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 992	20 798	71,7
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 301	14 557	55,3
		Rada Osiedla Turzyn	32 402	9 391	29,0
		Rada Osiedla Bukowo	19 641	3 800	19,3
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	19 240	10 082	52,4
		Rada Osiedla Niebuszewo	30 666	6 663	21,7
		Rada Osiedla Skolwin	19 058	11 998	63,0
		Rada Osiedla Stołczyn	19 953	4 526	22,7
		Rada Osiedla Warszewo	23 159	7 805	33,7
		Rada Osiedla Żelechowa	27 571	12 119	44,0
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	25 561	18 948	74,1
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	17 490	8 536	48,8
		Rada Osiedla Gumieńce	32 207	7 200	22,4
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezzecze	19 469	5 402	27,7
		Rada Osiedla Osów	19 370	18 090	93,4
		Rada Osiedla Pogodno	36 647	15 667	42,8
		Rada Osiedla Pomorzany	33 747	10 085	29,9
		Rada Osiedla Świerczewo	29 805	13 334	44,7
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 643	7 984	30,0
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	28 058	19 541	69,6
		Rada Osiedla Dąbie	27 075	16 858	62,3
		Rada Osiedla Majowe	22 583	7 243	32,1
		Rada Osiedla Kijewo	19 029	16 556	87,0
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzycy	19 649	11 429	58,2
		Rada Osiedla Podjuchy	23 666	12 194	51,5
		Rada Osiedla Słoneczne	27 407	7 108	25,9
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	19 537	14 638	74,9
		Rada Osiedla Załom	19 374	6 748	34,8
		Rada Osiedla Zdroje	23 495	8 510	36,2
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 442	8 432	45,7
OGÓŁEM			913 055	420 199	46,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			30.06.2013		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 495 913 422	705 092 453	47,1	1 814 325 526	815 778 185	45,0	1 840 084 590	899 174 418	48,9
	bieżące	1 275 149 531	687 754 699	53,9	1 497 202 520	756 236 972	50,5	1 582 924 661	832 548 615	52,6
	majątkowe	220 763 891	17 337 754	7,9	317 123 006	59 541 213	18,8	257 159 929	66 625 802	25,9
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 899 740 206	709 123 587	37,3	2 137 587 249	819 816 224	38,4	2 006 795 927	849 426 453	42,3
	bieżące	1 206 380 135	605 436 828	50,2	1 359 240 737	684 557 816	50,4	1 499 458 173	742 105 711	49,5
	majątkowe	693 360 071	103 686 759	15,0	778 346 512	135 258 408	17,4	507 337 754	107 320 741	21,2
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-403 826 784	-4 031 135		-323 261 723	-4 038 039		-166 711 337	49 747 965	

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

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 519	12 607	109,4	18 506	17 409	94,1	160,7	138,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	9 519	9 519	100,0	15 506	15 506	100,0	162,9	162,9
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	9 519	9 519	100,0	15 506	15 506	100,0	162,9	162,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	3 088	154,4	3 000	1 903	63,4	150,0	61,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 700 000	-	-	5 293 000	-	-	143,1	-
	Dywidendy	3 700 000	-	-	5 293 000	-	-	143,1	-
600	Transport i łączność	124 298 658	56 304 595	45,3	115 068 352	55 705 758	48,4	92,6	98,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	3 458 432	-	-	4 369 554	2 197 812	50,3	126,3	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	3 458 432	-	-	4 369 554	2 197 812	50,3	126,3	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	988 556	345 516	35,0	879 305	424 903	48,3	88,9	123,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	-	-	-	253 965	131 850	51,9	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	22 480 525	4 771 761	21,2	10 978 100	3 760 908	34,3	48,8	78,8
	- Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000	-	-	214 667	10 279	4,8	1,5	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	-	250 000	2 228	0,9	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	-	-	2 459 897	10 525	0,4	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	102 000	-	-	853 536	-	-	836,8	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 378 525	4 771 761	57,0	7 200 000	3 737 876	51,9	85,9	78,3
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	96 251 145	50 877 680	52,9	98 541 393	49 130 938	49,9	102,4	96,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	419 302	-	420 000	1 207 331	287,5	-	287,9
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 478 494	47 025 257	50,3	96 480 000	47 025 839	48,7	103,2	100,0
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	790 022	654 665	82,9	720 426	450 652	62,6	91,2	68,8
	- Wpływy z usług - ZDiTM	1 982 629	2 778 457	140,1	920 967	447 115	48,5	46,5	16,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	309 572	103,2	300 000	190 228	63,4	100,0	61,4
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	66	-	-	969	-	-	1468,2
630	Turystyka	19 000	46 774	246,2	19 000	8 718	45,9	100,0	18,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	812	40,6	2 000	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	9 613	56,5	17 000	8 718	51,3	100,0	90,7
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	8 004	47,1	-	8 718	-	-	108,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	12	-	17 000	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 598	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	36 349	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	36 349	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 339 782	37 165 389	72,4	126 921 012	84 250 524	66,4	247,2	226,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	-	315 000	-4 813	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	223 540	107 634	48,1	210 000	104 994	50,0	93,9	97,5
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 540	107 634	48,1	210 000	104 994	50,0	93,9	97,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 790 000	4 073 840	52,3	55 790 833	31 803 812	57,0	716,2	780,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	-	-	-	10 193 992	5 360 633	52,6	-	-
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	-	-	-	9 487 330	6 163 569	65,0	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	-	-	-	2 486 034	846 547	34,1	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	-	-	32 023 477	18 567 884	58,0	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	2 710 762	54,2	300 000	-138 364	-	6,0	-
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992	23 087 357	80,1	27 036 167	26 905 510	99,5	93,8	116,5
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	33 276	11,1	300 000	330 014	110,0	100,0	991,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	43	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	43	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	733 419	370,4	34 509 012	18 293 004	53,0	17428,8	2494,2
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	-	-	153 831	-	-	77,7	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	-	-	-	-	27 439	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	733 419	-	673 577	1 263 709	187,6	-	172,3
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 162 263	1 846 962	85,4	-	-
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	-	-	27 869 811	13 579 502	48,7	-	-
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	-	-	-	2 055 240	1 018 410	49,6	-	-
	- Wpływy z usług - STBS	-	-	-	1 594 290	556 982	34,9	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250	6 419 101	71,3	8 460 000	6 956 323	82,2	93,9	108,4
710	Działalność usługowa	4 127 200	1 595 697	38,7	3 537 352	1 938 040	54,8	85,7	121,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	28 000	40,0	100,0	80,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	34 998	50,0	70 000	28 000	40,0	100,0	80,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 207 200	439 153	36,4	1 167 352	461 772	39,6	96,7	105,2
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 200	439 153	53,4	842 352	461 772	54,8	102,5	105,2

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	385 000	-	-	325 000	-	-	84,4	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000	347 068	53,4	700 000	376 873	53,8	107,7	108,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	2 640	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	-	2 640	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 200 000	774 289	35,2	1 600 000	1 068 320	66,8	72,7	138,0
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	81 830	-	-	12 580	-	-	15,4
	- Wpływy z różnych dochodów	-	460	-	-	740	-	-	161,0
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	692 000	31,5	1 600 000	1 055 000	65,9	72,7	152,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	189	-	-	435	-	-	229,7
750	Administracja publiczna	6 089 252	4 097 225	67,3	6 365 448	3 419 542	53,7	104,5	83,5
	Dotacje na zadania własne	25 000	25 000	100,0	200 000	-	-	800,0	-
	z tego:								
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Warsztaty ekologiczne	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	1 641 305	56,9	2 883 800	1 630 808	56,6	100,0	99,4
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	104 000	56 708	54,5	104 000	56 316	54,2	100,0	99,3
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	113 977	54,5	209 000	113 214	54,2	100,0	99,3
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800	1 320 620	54,6	2 420 800	1 311 278	54,2	100,0	99,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000	149 272	49,8	373 200	213 284	57,2	124,4	142,9
	Opłaty egzekucyjne	290 000	174 886	60,3	870 000	200 029	23,0	300,0	114,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	97 839	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	-	-	-	94 677	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	3 162	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	863 900	1 558 728	180,4	1 012 000	1 272 172	125,7	117,1	81,6
	z tego:								
	- Darowizny	-	771 655	-	30 000	9 521	31,7	-	1,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	863 900	777 241	90,0	982 000	1 260 800	128,4	113,7	162,2
	- Wpływy z różnych dochodów	-	9 661	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	171	-	-	1 852	-	-	1081,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 725 652	547 708	31,7	1 025 448	4 395	0,4	59,4	0,8
	z tego:								
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	446 094	-	-	374 586	-	-	84,0	-
	- Interreg - Morskie animacje	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500	-	-	381 464	4 395	1,2	179,5	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	-	-	60 000	-	-	70,6	-
	- 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	-	-	55,0	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900	326	36,3	1 000	1 015	101,5	111,1	311,2

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	33 762	50,0	67 302	33 654	50,0	99,7	99,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	67 518	33 762	50,0	67 302	33 654	50,0	99,7	99,7
	- Aktualizacja list wyborców	67 518	33 762	50,0	67 302	33 654	50,0	99,7	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 076 100	13 378 910	60,6	23 498 548	14 073 131	59,9	106,4	105,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	18 876 100	11 839 572	62,7	20 213 548	12 653 800	62,6	107,1	106,9
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 876 100	11 839 572	62,7	20 213 548	12 653 800	62,6	107,1	106,9
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 200 000	1 538 902	48,1	3 285 000	1 418 981	43,2	102,7	92,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	33	-	35 000	35 000	100,0	-	106060,6
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 200 000	1 538 869	48,1	3 250 000	1 383 981	42,6	101,6	89,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	436	-	-	350	-	-	80,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	735 227 053	333 358 971	45,3	758 803 498	347 337 866	45,8	103,2	104,2
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	750 778	41,6	2 000 000	1 414 798	70,7	110,8	188,4
	Opłata adiacencka	500 000	93 631	18,7	400 000	190 530	47,6	80,0	203,5
	Opłata od posiadania psów	200 000	154 624	77,3	200 000	106 102	53,1	100,0	68,6
	Opłata skarbowa	7 500 000	3 444 140	45,9	7 000 000	3 441 091	49,2	93,3	99,9
	Opłata targowa	1 000 000	302 469	30,2	880 000	308 036	35,0	88,0	101,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	-	-	34 600 000	26 161	0,1	-	-
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	11 362 620	45,5	27 000 000	12 148 914	45,0	108,0	106,9
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000	5 311 116	37,1	12 300 000	6 074 829	49,4	86,0	114,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	135	-	-	45	-	-	33,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	10 883 808	36,3	20 000 000	10 951 557	54,8	66,7	100,6
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	101 745 722	54,8	196 787 780	109 814 776	55,8	106,1	107,9
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	1 657 738	39,5	3 700 000	1 715 145	46,4	88,1	103,5
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	5 382 259	76,9	8 000 000	5 342 680	66,8	114,3	99,3
	Podatek rolny i leśny	479 673	288 558	60,2	480 200	308 024	64,1	100,1	106,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	475 241	-	-	351 935	-	-	74,1
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	12 874	-	-	-77 236	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	12 874	-	-	-77 236	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	165 632 965	40,6	399 456 527	172 176 274	43,1	97,9	104,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	15 013 412	48,3	28 438 991	12 019 540	42,3	91,4	80,1
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	680 947	35,1	1 700 000	676 012	39,8	87,6	99,3
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	98 572	44,8	210 000	104 159	49,6	95,5	105,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	3 317 074	41,8	7 205 000	3 464 990	48,1	90,8	104,5
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	-	-	12 392	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	6 750 286	78,5	8 445 000	6 766 111	80,1	98,2	100,2
758	Różne rozliczenia	375 965 606	227 924 550	60,6	377 871 461	239 941 528	63,5	100,5	105,3
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	2 907 762	116,3	3 000 000	3 636 229	121,2	120,0	125,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	21 918	-	-	97 455	-	-	444,6
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	21 918	-	-	97 455	-	-	444,6
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	218 980 416	60,6	363 387 438	230 465 832	63,4	100,5	105,2
	Subwencja równoważąca	12 028 901	6 014 454	50,0	11 484 023	5 742 012	50,0	95,5	95,5
801	Oświata i wychowanie	6 786 020	3 387 891	49,9	9 506 701	3 526 836	37,1	140,1	104,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 301	764 380	53,8	1 489 979	859 210	57,7	104,8	112,4
	z tego:								
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	3 830	6,8	55 947	27 856	49,8	100,0	727,3
	- Przedszkola	1 365 354	760 550	55,7	1 434 032	831 353	58,0	105,0	109,3
	Dotacje na zadania własne	66 000	30 000	45,5	2 368 629	-	-	3588,8	-
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	-	-	-	2 368 629	-	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	30 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	2 849	-	13 986	3 554	25,4	-	124,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 852 657	2 556 261	52,7	5 403 991	2 648 366	49,0	111,4	103,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 457 099	2 379 594	53,4	4 778 422	2 478 239	51,9	107,2	104,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	395 558	175 881	44,5	625 569	166 855	26,7	158,1	94,9
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	786	-	-	3 272	-	-	416,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	1 331	-	-	15 707	-	-	1179,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	446 062	33 069	7,4	230 116	-	-	51,6	-
	z tego:								
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	31 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	-	-	36 495	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	38 422	-	-	-	-	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	375 786	33 069	8,8	193 621	-	-	51,5	-
803	Szkolnictwo wyższe	-	53 425	-	-	11 212	-	-	21,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	53 425	-	-	11 212	-	-	21,0
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	-	-	11 212	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	53 425	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	9 364 913	5 897 232	63,0	11 787 563	6 833 588	58,0	125,9	115,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 800	32 000	31,7	127 800	64 000	50,1	126,8	200,0
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 800	32 000	31,7	127 800	64 000	50,1	126,8	200,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 796 000	5 662 201	64,4	11 334 000	6 533 409	57,6	128,9	115,4
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 725 000	5 626 705	64,5	11 274 000	6 503 409	57,7	129,2	115,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	35 496	50,0	60 000	30 000	50,0	84,5	84,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	468 113	203 031	43,4	325 763	236 179	72,5	69,6	116,3
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	7 838	-	-	3 070	-	-	39,2
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwień	468 113	185 846	39,7	325 763	226 731	69,6	69,6	122,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	9 347	-	-	6 378	-	-	68,2
852	Pomoc społeczna	104 439 461	55 660 733	53,3	107 209 973	56 109 933	52,3	102,7	100,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	319 616	43,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	283 117	49,5	-	-	-	-	-
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	36 499	23,5	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	27 749 454	14 376 070	51,8	28 140 389	14 944 629	53,1	101,4	104,0
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 126 000	1 435 526	45,9	2 728 000	1 312 635	48,1	87,3	91,4
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 335 000	2 169 998	50,1	4 335 000	2 167 500	50,0	100,0	99,9
	- Posiłek dla potrzebujących	2 848 454	2 050 548	72,0	2 416 000	2 070 852	85,7	84,8	101,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 158 000	579 000	50,0	1 270 000	634 998	50,0	109,7	109,7
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	482 389	304 146	63,0	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 282 000	8 140 998	50,0	16 909 000	8 454 498	50,0	103,9	103,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 612 900	35 920 309	53,9	67 617 331	35 578 573	52,6	101,5	99,0
	z tego:								
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	3 186	3 186	100,0	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	21 000	100,0	24 000	24 000	100,0	114,3	114,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 000	171 998	52,4	350 580	232 000	66,2	106,9	134,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 773 000	859 100	48,5	1 802 000	984 564	54,6	101,6	114,6
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 799 000	34 383 336	53,9	64 100 000	33 734 306	52,6	100,5	98,1
	- Świadczenie usług opiekuńczych	355 000	147 975	41,7	443 000	191 741	43,3	124,8	129,6
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 500	8 500	100,0	3 000	3 000	100,0	35,3	35,3
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	328 400	328 400	100,0	891 565	405 776	45,5	271,5	123,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	85 450	51 493	60,3	81 297	45 671	56,2	95,1	88,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 502 466	4 640 279	54,6	10 454 246	5 199 292	49,7	123,0	112,0
	z tego:								
	- Darowizny	50 000	32 012	64,0	50 000	13 237	26,5	100,0	41,4
	- Dochody domów dziennego pobytu	358 396	195 346	54,5	382 467	178 924	46,8	106,7	91,6
	- Nienależnie pobrane świadczenia	-	-	-	331 200	183 335	55,4	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	13 764	10 195	74,1	15 400	8 862	57,5	111,9	86,9
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	2 803	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	407 144	48,3	930 000	399 704	43,0	110,3	98,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	19 846	412 623	2079,1	560 369	326 679	58,3	2823,6	79,2
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	13 474	4,2	-	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	728 000	322 034	44,2	-	-
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800	3 229	179,4	3 810	2 496	65,5	211,7	77,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 823 900	3 498 667	51,3	7 384 000	3 671 977	49,7	108,2	105,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000	35 513	52,2	69 000	32 791	47,5	101,5	92,3
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	32 076	-	-	56 448	-	-	176,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	352 966	46,3	916 710	341 769	37,3	120,3	96,8
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	55 831	-	-	46 123	-	-	82,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 131 229	6 285 711	51,8	10 137 711	4 649 754	45,9	83,6	74,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 508	29 508	62,1	35 000	26 321	75,2	73,7	89,2
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	18 000	50,0	35 000	17 496	50,0	97,2	97,2
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	100,0	-	8 825	-	-	76,7
	Dotacje na zadania własne	20 000	20 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	20 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	606 605	397 101	65,5	503 000	287 630	57,2	82,9	72,4
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	530 000	320 496	60,5	503 000	287 630	57,2	94,9	89,7
	- Pomoc dla repatriantów	76 605	76 605	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	9 803	39,4	19 900	9 900	49,7	79,9	101,0
	z tego:								
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350	1 297 871	52,5	2 532 000	1 193 957	47,2	102,4	92,0
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	30	-	-	14	-	-	48,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 272 050	1 197 849	52,7	2 317 000	1 049 615	45,3	102,0	87,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	2 920	-	-	51 585	-	-	1766,9
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	41 019	34,2	120 000	43 151	36,0	100,0	105,2
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	47 561	58,5	95 000	47 551	50,1	116,9	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	8 494	-	-	2 041	-	-	24,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 161 964	4 153 427	50,9	6 216 631	2 717 945	43,7	76,2	65,4
	z tego:								
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	-	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 080 759	2 492 420	80,9	1 209 121	1 398 805	115,7	39,2	56,1
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 449	225 000	64,4	351 150	56 000	15,9	100,5	24,9
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	-	-	27 374	-	-	-	-
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	-	324 595	85 000	26,2	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166	1 323 699	60,0	2 694 398	-	-	122,1	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	-	-	-	73 831	403	0,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	401 622	58 500	14,6	442 912	145 166	32,8	110,3	248,1
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	53 808	61,5	30 000	17 500	58,3	34,3	32,5
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	-	-	-	87 826	87 826	100,0	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	-	-	-	491 629	443 267	90,2	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	-	-	-	483 795	483 978	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	796 900	378 000	47,4	831 180	414 000	49,8	104,3	109,5
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy	796 900	378 000	47,4	831 180	414 000	49,8	104,3	109,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 471 091	1 512 587	102,8	2 141 395	2 154 781	100,6	145,6	142,5
	Dotacje na zadania własne	1 420 411	1 420 411	100,0	2 118 550	2 118 550	100,0	149,2	149,2
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 420 411	1 420 411	100,0	2 118 550	2 118 550	100,0	149,2	149,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680	5 180	10,2	22 845	7 553	33,1	45,1	145,8
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	50 680	5 180	10,2	22 845	6 876	30,1	45,1	132,7
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	677	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	86 996	-	-	28 678	-	-	33,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 572	1 779 010	27,2	3 938 692	2 489 261	63,2	60,2	139,9
	Dotacje na zadania własne	96 750	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	14 250	-	-	-	-	-	-	-
	Dywidendy	673 000	815 982	121,2	707 000	1 121 976	158,7	105,1	137,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	45 932	34,0	78 000	36 268	46,5	57,8	79,0
	Oплата produktowa	30 000	-	-	15 000	-	-	50,0	-
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	47	-	-	24	-	-	52,3
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 872	-	-	1 840	-	-	98,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	23 070	-	180 000	194 853	108,3	-	844,6
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	23 070	-	180 000	194 853	108,3	-	844,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	226 822	27 301	12,0	113 192	58 224	51,4	49,9	213,3
	z tego:								
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	226 822	27 301	12,0	113 192	58 224	51,4	49,9	213,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	375 500	-	-	-	-
	z tego:								
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	188 000	-	-	-	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	-	75 000	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	-	-	112 500	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	864 806	16,1	2 470 000	1 076 076	43,6	45,9	124,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			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	112 487	937,4	-	240 651	-	-	213,9
	Dotacje na zadania własne	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L.Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie</i>	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	112 487	-	-	240 651	-	-	213,9
	z tego:								
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	41 280	-	-	221 390	-	-	536,3
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	71 208	-	-	19 261	-	-	27,0
926	Kultura fizyczna	33 534 546	7 629 416	22,8	20 739 147	9 806 428	47,3	61,8	128,5
	Dotacje na zadania własne	25 000	25 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	25 000	25 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	902 736	69,4	1 801 627	975 319	54,1	138,6	108,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 760 000	4 390 123	14,8	14 757 520	6 592 128	44,7	49,6	150,2
	z tego:								
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	21 900 000	4 390 123	20,0	11 509 860	5 185 159	45,0	52,6	118,1
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	7 860 000	-	-	1 405 417	1 406 969	100,1	17,9	-
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	-	-	-	1 681 617	-	-	-	-
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	-	-	-	160 626	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 449 546	2 311 556	94,4	4 180 000	2 238 981	53,6	170,6	96,9
	z tego:								
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	2 449 546	2 107 679	86,0	4 180 000	2 011 072	48,1	170,6	95,4
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	134 850	-	-	215 111	-	-	159,5
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	69 026	-	-	12 799	-	-	18,5
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 497 202 520	756 236 972	50,5	1 582 924 661	832 548 615	52,6	105,7	110,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	230 924 673	121 865 053	52,8	232 667 980	130 574 927	56,1	100,8	107,1
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	750 778	41,6	2 000 000	1 414 798	70,7	110,8	188,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	10 883 808	36,3	20 000 000	10 951 557	54,8	66,7	100,6
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	101 745 722	54,8	196 787 780	109 814 776	55,8	106,1	107,9
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	1 657 738	39,5	3 700 000	1 715 145	46,4	88,1	103,5
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	5 382 259	76,9	8 000 000	5 342 680	66,8	114,3	99,3
	Podatek rolny i leśny	479 673	288 558	60,2	480 200	308 024	64,1	100,1	106,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	475 241	-	-	351 935	-	-	74,1
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	680 947	35,1	1 700 000	676 012	39,8	87,6	99,3
2.	Dochody z majątku gminy	52 272 900	36 220 968	69,3	96 694 315	67 940 591	70,3	185,0	187,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	-	315 000	-4 813	-	-	-
	Dywidendy	4 373 000	815 982	18,7	6 000 000	1 121 976	18,7	137,2	137,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	11 277 908	5 932 410	52,6	59 743 148	33 891 487	56,7	529,7	571,3

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	2 710 762	54,2	300 000	-138 364	-	6,0	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	2 907 762	116,3	3 000 000	3 636 229	121,2	120,0	125,1
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992	23 087 357	80,1	27 036 167	26 905 510	99,5	93,8	116,5
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	33 276	11,1	300 000	330 014	110,0	100,0	991,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	733 419	-	-	2 198 551	-	-	299,8
3.	Dotacje	134 523 138	73 127 539	54,4	142 931 740	77 538 668	54,2	106,3	106,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 755 341	1 145 504	19,9	6 022 333	3 147 343	52,3	104,6	274,8
	Dotacje na zadania własne	29 414 615	15 896 481	54,0	32 827 568	17 063 179	52,0	111,6	107,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	28 000	40,0	100,0	80,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	99 283 182	56 050 556	56,5	104 011 839	57 300 146	55,1	104,8	102,2
4.	Pozostałe dochody	183 836 423	82 329 966	44,8	197 476 580	98 972 907	50,1	107,4	120,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 240 525	9 161 884	17,5	25 735 620	10 453 557	40,6	49,3	114,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	121 526 857	65 997 165	54,3	162 063 250	80 984 845	50,0	133,4	122,7
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	88 327	-	-	44 385	-	-	50,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041	6 773 018	69,3	9 377 710	7 299 892	77,8	96,0	107,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	309 572	103,2	300 000	190 228	63,4	100,0	61,4
5.	Subwencje	373 465 606	224 994 870	60,2	374 871 461	236 207 844	63,0	100,4	105,0
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	218 980 416	60,6	363 387 438	230 465 832	63,4	100,5	105,2
	Subwencja równoważąca	12 028 901	6 014 454	50,0	11 484 023	5 742 012	50,0	95,5	95,5
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 177 400	5 175 854	42,5	8 792 067	3 194 564	36,3	72,2	61,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 830 500	4 797 854	44,3	7 585 387	2 780 564	36,7	70,0	58,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 346 900	378 000	28,1	1 206 680	414 000	34,3	89,6	109,5
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	439 046 180	180 646 377	41,1	427 895 518	184 195 814	43,0	97,5	102,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	165 632 965	40,6	399 456 527	172 176 274	43,1	97,9	104,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	15 013 412	48,3	28 438 991	12 019 540	42,3	91,4	80,1
8.	Wpływy z opłat	70 956 200	31 876 344	44,9	101 595 000	33 923 300	33,4	143,2	106,4
	Opłata adiacencka	500 000	93 631	18,7	400 000	190 530	47,6	80,0	203,5
	Opłata od posiadania psów	200 000	154 624	77,3	200 000	106 102	53,1	100,0	68,6
	Opłata produktowa	30 000	-	-	15 000	-	-	50,0	-
	Opłata skarbowa	7 500 000	3 444 140	45,9	7 000 000	3 441 091	49,2	93,3	99,9
	Opłata targowa	1 000 000	302 469	30,2	880 000	308 036	35,0	88,0	101,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	-	-	34 600 000	26 161	0,1	-	-
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	47	-	-	24	-	-	52,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 872	-	-	1 840	-	-	98,3
	Opłaty egzekucyjne	290 000	174 886	60,3	870 000	200 029	23,0	300,0	114,4
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	11 362 620	45,5	27 000 000	12 148 914	45,0	108,0	106,9
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000	5 311 116	37,1	12 300 000	6 074 829	49,4	86,0	114,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	135	-	-	45	-	-	33,3
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	864 806	16,1	2 470 000	1 076 076	43,6	45,9	124,4
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	98 572	44,8	210 000	104 159	49,6	95,5	105,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	3 317 074	41,8	7 205 000	3 464 990	48,1	90,8	104,5

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	-	-	12 392	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	66	-	-	969	-	-	1468,2
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	6 750 286	78,5	8 445 000	6 766 111	80,1	98,2	100,2
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 497 202 520	756 236 972	50,5	1 582 924 661	832 548 615	52,6	105,7	110,1
	jst porozumienia	5 755 341	1 145 504	19,9	6 022 333	3 147 343	52,3	104,6	274,8
	rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	28 000	40,0	100,0	80,0
	własne	1 392 093 997	699 005 913	50,2	1 472 820 489	772 073 126	52,4	105,8	110,5
	zlecone	99 283 182	56 050 556	56,5	104 011 839	57 300 146	55,1	104,8	102,2

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	160 039 666	32 054 242	20,0	77 738 421	46 019 210	59,2	48,6	143,6
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	-	-	939 860	-	-	94,0	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Łukasińskiego	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	-	-	-	939 860	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	158 839 666	31 437 881	19,8	76 738 561	46 019 210	60,0	48,3	146,4
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 839 000	-	-	550 667	-	-	19,4	-
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	-	-	-	3 153 995	-	-	-
	- 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	-	-	-	2 792 722	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	-	66 337	-	-	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	5 828 000	285 344	4,9	-	-	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	5 326 000	7 352	0,1	7 416 269	1 600 426	21,6	139,2	21768,7
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	51 590 726	10 406 005	20,2	31 941 511	31 821 321	99,6	61,9	305,8
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	28 000 000	12 029 046	43,0	9 310 235	539 957	5,8	33,3	4,5
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	15 986 114	3 793 486	23,7	12 377 047	38 897	0,3	77,4	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	28 550 689	4 456 242	15,6	10 985 670	6 379 359	58,1	38,5	143,2
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 597 762	-	-	1 000 000	-	-	27,8	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	270 000	55 557	20,6	364 440	-	-	135,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	550 000	275,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	550 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	66 361	-	60 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 984 284	17 280 551	30,9	71 449 668	12 747 504	17,8	127,6	73,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	1 721 494	82,0	2 500 000	2 918 834	116,8	119,0	169,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	2 438 787	81,3	3 690 000	2 321 492	62,9	123,0	95,2
	z tego:								
	- Sprzedaż budynków	-	37 695	-	-	18 083	-	-	48,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 000 000	2 401 091	80,0	3 690 000	2 303 409	62,4	123,0	95,9
	Sprzedaż gruntów na własność	18 623 500	8 557 251	45,9	55 067 500	4 957 619	9,0	295,7	57,9
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	4 563 400	55,7	8 740 000	2 502 135	28,6	106,6	54,8
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	929 891	77,5	1 400 000	762 734	54,5	116,7	82,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	-381	-	-	47 426	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 060 784	-	-	1 452 168	-	-	20,6	-
	z tego:								
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	6 050 000	-	-	360 000	-	-	6,0	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	1 010 784	-	-	1 092 168	-	-	108,1	-
710	Działalność usługowa	3 808 200	9 848	0,3	16 056 675	33 000	0,2	421,6	335,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	9 848	98,5	33 000	33 000	100,0	330,0	335,1
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	9 848	98,5	33 000	33 000	100,0	330,0	335,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 798 200	-	-	13 023 675	-	-	342,9	-
	z tego:								
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 565 000	-	-	10 803 675	-	-	303,0	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	233 200	-	-	2 220 000	-	-	952,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	16 460 222	896 340	5,4	12 847 740	2 374 582	18,5	78,1	264,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 460 222	896 340	5,4	12 847 740	2 365 562	18,4	78,1	263,9
	z tego:								
	- Portal Bezpieczni Razem	1 153 335	117 560	10,2	734 400	-	-	63,7	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	7 806 887	-	-	6 037 630	-	-	77,3	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	7 500 000	778 780	10,4	6 075 710	2 365 562	38,9	81,0	303,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	9 020	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	-	-	100 000	290 000	290,0	333,3	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	-	-	100 000	290 000	290,0	-	-
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	-	-	290 000	-	-	-
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	-	100 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 226 977	2 069 486	49,0	246 650	131 191	53,2	5,8	6,3
	Dotacje na zadania własne z tego:	820 400	-	-	243 150	121 575	50,0	29,6	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	820 400	-	-	243 150	121 575	50,0	29,6	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	287 000	287 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	287 000	287 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 846 911	1 781 785	62,6	-	9 616	-	-	0,5
	- Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	2 846 911	-	-	-	9 616	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	1 781 785	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	272 666	-	-	-	-	-	-	-
	- EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	272 666	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	701	-	3 500	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	21 110	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	21 110	-	-	-	-	-	-
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	21 110	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	310 370	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	310 370	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	-	310 370	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 577 481	227 796	8,8	8 784 385	-	-	340,8	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 577 481	227 796	8,8	8 784 385	-	-	340,8	-
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 577 481	227 796	8,8	8 784 385	-	-	340,8	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 021 307	1 650 892	3,2	33 748 881	1 668 251	4,9	66,1	101,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 164 237	1 247 402	2,6	32 993 881	1 668 251	5,1	68,5	133,7
	z tego:								
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	142 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	375 000	-	-	-	179 984	-	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	652 962	235 808	36,1	-	-	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	187 500	-	-	377 672	-	-	201,4	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 890 991	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	2 475 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690	-	-	1 023 690	-	-	100,0	-
	- 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	-	-	-	154 606	-	-	-
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczytów bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piaśtowskiego, Elbląskiego)	18 268 594	396 338	2,2	15 714 709	-	-	86,0	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 773 000	13 838	0,1	11 385 153	-	-	96,7	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	4 500 000	-	-	3 353 349	887 952	26,5	74,5	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	900 000	-	-	475 000	-	-	52,8	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkołka Leśna" w Szczecinie	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	-	-	664 308	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 857 070	403 490	14,1	755 000	-	-	26,4	-
	z tego:								
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	-	165 000	-	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	-	-	100 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	490 000	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 733 160	97 450	5,6	-	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 123 910	306 040	27,2	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 455 235	5 020 325	34,7	28 243 200	3 351 701	11,9	195,4	66,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 455 235	5 020 325	34,7	28 243 200	3 351 701	11,9	195,4	66,8
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	9 741 900	4 187 711	43,0	23 762 200	3 351 701	14,1	243,9	80,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 713 335	832 614	17,7	4 481 000	-	-	95,1	-
926	Kultura fizyczna	8 519 634	254	0,0	7 944 309	10 363	0,1	93,2	4083,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 659 634	-	-	7 441 309	-	-	97,1	-
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 334 309	-	-	3 115 984	-	-	93,5	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	4 325 325	-	-	4 325 325	-	-	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- PFRON - AZS Wenecja	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	254	2,5	3 000	10 363	345,4	30,0	4083,1
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		317 123 006	59 541 213	18,8	257 159 929	66 625 802	25,9	81,1	111,9

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	48 933 500	17 347 867	35,5	70 064 000	12 766 887	18,2	143,2	73,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	1 721 494	82,0	2 500 000	2 918 834	116,8	119,0	169,6
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	2 438 787	81,3	3 690 000	2 321 492	62,9	123,0	95,2
	Sprzedaż gruntów na własność	18 623 500	8 557 251	45,9	55 067 500	4 957 619	9,0	295,7	57,9
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	4 563 400	55,7	8 740 000	2 502 135	28,6	106,6	54,8
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	-381	-	-	47 426	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	67 316	673,2	66 500	19 383	29,1	665,0	28,8
2.	Dotacje	2 147 400	296 848	13,8	1 716 010	154 575	9,0	79,9	52,1
	Dotacje na zadania własne	1 820 400	-	-	1 183 010	121 575	10,3	65,0	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	287 000	100,0	500 000	-	-	174,2	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	9 848	24,6	33 000	33 000	100,0	82,5	335,1
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	266 042 106	41 896 498	15,7	185 379 919	53 704 340	29,0	69,7	128,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 801 586	40 943 008	16,1	180 072 751	53 414 340	29,7	70,7	130,5

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 240 520	953 490	8,5	5 307 168	290 000	5,5	47,2	30,4
	OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	317 123 006	59 541 213	18,8	257 159 929	66 625 802	25,9	81,1	111,9
	własne	317 083 006	59 531 365	18,8	257 126 929	66 592 802	25,9	81,1	111,9
	zlecone	40 000	9 848	24,6	33 000	33 000	100,0	82,5	335,1
	OGÓLEM DOCHODY	1 814 325 526	815 778 185	45,0	1 840 084 590	899 174 418	48,9	101,4	110,2
	Bieżące	1 497 202 520	756 236 972	50,5	1 582 924 661	832 548 615	52,6	105,7	110,1
	Majątkowe	317 123 006	59 541 213	18,8	257 159 929	66 625 802	25,9	81,1	111,9

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

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	28 829 774	14 999 257	52,0	30 234 222	15 752 931	52,1	104,9	105,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	264 500	70 280	26,6	209 674	81 561	38,9	79,3	116,1
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	104 674	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 876 100	10 250 410	54,3	20 213 548	10 745 354	53,2	107,1	104,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	18 876 100	10 250 410	54,3	20 213 548	10 745 354	53,2	107,1	104,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	22 000	6 508	29,6	10 000	4 766	47,7	45,5	73,2
Kwalifikacja wojskowa	150 000	122 828	81,9	150 000	120 681	80,5	100,0	98,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	150 000	122 828	81,9	150 000	120 681	80,5	100,0	98,3
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	34 500	571	1,7	19 000	435	2,3	55,1	76,2
Ochotnicze straże pożarne	150 000	79 620	53,1	150 000	78 699	52,5	100,0	98,8
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	415 057	-	0,0	144 400	-	0,0	34,8	-
Straż Miejska	8 681 000	4 284 424	49,4	8 716 000	4 281 435	49,1	100,4	99,9
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	29 943	29 942	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	50 000	50 000	100,0	220 000	140 000	63,6	440,0	280,0
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	-	-	-	360 600	300 000	83,2	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	15 850 913	6 339 276	40,0	25 473 110	10 983 960	43,1	160,7	173,3
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	18 654	7,5	403 432	35 987	8,9	161,4	192,9
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	505 603	19 800	3,9	440 688	16 601	3,8	87,2	83,8
Dekoracja miasta	15 000	738	4,9	15 000	7 294	48,6	100,0	988,3
Koordinacja współpracy regionalnej	416 800	118 084	28,3	200 000	5 090	2,5	48,0	4,3
Morski Szczecin	4 877 500	1 206 099	24,7	1 792 052	255 159	14,2	36,7	21,2
Morskie animacje	100 000	77 182	77,2	-	-	-	0,0	0,0
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	34 437	68,9	41 000	34 181	83,4	82,0	99,3
Organizacja Regat Żaglowców 2013	3 005 000	2 088 482	69,5	15 615 448	7 326 130	46,9	519,6	350,8
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	-	0,0	100 000	13 366	13,4	66,7	-
Promocja miasta	5 659 500	2 649 342	46,8	6 236 471	3 138 607	50,3	110,2	118,5
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010	7 787	1,7	246 350	12 628	5,1	55,0	162,2
Współpraca międzynarodowa	373 500	118 672	31,8	382 669	138 917	36,3	102,5	117,1
Edukacja i nauka	532 917 774	289 486 026	54,3	544 144 290	294 347 203	54,1	102,1	101,7
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 757 759	864 619	31,4	1 613 808	614 107	38,1	58,5	71,0
Dowożenie uczniów do szkół	20 590	8 521	41,4	24 490	8 734	35,7	118,9	102,5
Działalność pozalekcyjna	667 179	254 594	38,2	797 494	120 130	15,1	119,5	47,2

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	3 140 102	80,0	4 034 096	3 222 187	79,9	102,7	102,6
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	45 204	35 531	78,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	37 478	34 057	90,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	-	-	42 936	34 552	80,5	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	9 158	-	0,0	30 000	-	0,0	327,6	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 034 474	487 635	47,1	921 322	533 034	57,9	89,1	109,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	-	155 400	82 396	53,0	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	538 835	165 329	30,7	495 182	155 985	31,5	91,9	94,3
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 600	89 626	25,1	357 696	116 078	32,5	100,3	129,5
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	102 647	19,2	690 000	211 300	30,6	128,7	205,9
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	-	0,0	-	-	-	0,0	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 041 884	520 716	17,1	2 456 387	1 556 757	63,4	80,8	299,0
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	-	316 595	72 867	23,0	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 449	185 370	53,0	351 150	69 622	19,8	100,5	37,6
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	-	-	-	27 374	-	0,0	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 884 355	2 836 434	98,3	2 878 396	2 483 078	86,3	99,8	87,5
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	538 500	189 711	35,2	496 000	207 614	41,9	92,1	109,4
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	375 786	189 570	50,4	193 621	107 888	55,7	51,5	56,9
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 185 745	590 843	49,8	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 045 532	3 708 847	61,3	9 348 418	5 366 733	57,4	154,6	144,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 279 301	1 273 596	55,9	2 435 131	1 284 687	52,8	106,8	100,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	527 068	311 776	59,2	538 314	302 083	56,1	102,1	96,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 085 582	1 225 260	58,7	3 504 938	1 787 200	51,0	168,1	145,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 504 734	41 434 156	57,9	69 266 315	40 556 005	58,6	96,9	97,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 372 326	4 779 545	51,0	9 032 074	4 546 577	50,3	96,4	95,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 351 726	4 488 997	53,7	6 828 127	3 841 018	56,3	81,8	85,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 735 298	30 462 151	55,7	51 325 845	28 514 641	55,6	93,8	93,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 830 567	1 006 773	55,0	1 589 785	837 049	52,7	86,8	83,1
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 302 254	2 429 291	56,5	4 076 280	2 376 302	58,3	94,7	97,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 006 502	3 379 410	56,3	6 747 523	3 627 155	53,8	112,3	107,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 188 747	4 320 022	52,8	7 771 772	4 349 082	56,0	94,9	100,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	43 793 210	24 396 416	55,7	46 592 196	25 792 783	55,4	106,4	105,7
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	330 000	182 970	55,4	300 000	120 069	40,0	90,9	65,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 348 853	741 478	55,0	1 354 928	744 626	55,0	100,5	100,4
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	45 000	454	1,0	14 032	5 049	36,0	31,2	1111,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 888 631	5 129 384	51,9	8 895 023	4 802 219	54,0	90,0	93,6

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 773 271	3 850 787	56,9	9 737 629	5 713 023	58,7	143,8	148,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	117 857 345	67 882 104	57,6	120 350 616	67 643 038	56,2	102,1	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 639 220	5 262 269	54,6	10 038 412	5 677 318	56,6	104,1	107,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 147 342	27 354 604	55,7	49 850 718	27 536 610	55,2	101,4	100,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 502 175	3 875 951	51,7	7 174 978	3 680 617	51,3	95,6	95,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 659 485	5 774 997	54,2	12 317 284	6 406 621	52,0	115,6	110,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 976 945	5 481 446	61,1	11 048 392	6 022 970	54,5	123,1	109,9
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	5 593 526	-	0,0	7 912 888	-	0,0	141,5	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	36 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	540 167	54,0	800 000	379 064	47,4	80,0	70,2
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	177 428	-	0,0	193 559	-	0,0	109,1	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 082 701	991 974	47,6	2 306 739	1 584 031	68,7	110,8	159,7
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	55 947	3 830	6,8	55 947	27 856	49,8	100,0	727,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 328 093	637 792	48,0	1 409 162	619 104	43,9	106,1	97,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 301 529	622 579	47,8	1 621 516	740 931	45,7	124,6	119,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 251 129	2 052 569	48,3	4 676 242	1 996 717	42,7	110,0	97,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	59 878	45,9	130 368	52 988	40,6	100,0	88,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815	23 614	34,3	68 815	6 456	9,4	100,0	27,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 824 713	2 370 085	49,1	5 478 287	2 327 692	42,5	113,5	98,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	-	-	-	571 135	277 218	48,5	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 562 408	4 755 203	45,0	10 620 837	4 481 151	42,2	100,6	94,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 730 656	5 214 539	48,6	11 299 311	6 700 402	59,3	105,3	128,5
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	990 354	577 126	58,3	1 120 000	717 471	64,1	113,1	124,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 769 098	5 572 651	47,3	12 466 006	5 807 391	46,6	105,9	104,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 778 592	7 989 731	47,6	17 767 785	7 857 119	44,2	105,9	98,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	759 617	357 789	47,1	843 975	459 379	54,4	111,1	128,4
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	124 611	-	0,0	131 970	-	0,0	105,9	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	240 166	32 893	13,7	139 050	52 873	38,0	57,9	160,7
Finanse i różne rozliczenia	78 879 357	23 328 215	29,6	75 658 579	24 070 557	31,8	95,9	103,2
Badanie sprawozdania finansowego	190 000	45 830	24,1	50 000	24 803	49,6	26,3	54,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 117 395	1 902 447	46,2	5 632 395	2 491 474	44,2	136,8	131,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 188 316	391 414	32,9	1 095 665	372 261	34,0	92,2	95,1
Obsługa odsetkowa	56 510 700	14 328 532	25,4	51 166 868	14 585 288	28,5	90,5	101,8
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 189 708	994 521	83,6	1 811 063	1 174 382	64,8	152,2	118,1
Poreczenia i gwarancje	-	-	-	863 315	-	0,0	-	-
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	324 811	9,0	3 600 000	747 166	20,8	100,0	230,0
Rezerwa ogólna	1 433 693	-	0,0	2 000 000	-	0,0	139,5	-
Składki na Izby Rolnicze	8 000	4 380	54,8	8 000	4 822	60,3	100,0	110,1

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	-	0,0	5 000	113	2,3	100,0	-
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	5 098 512	50,0	8 900 767	4 450 386	50,0	87,3	87,3
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	430 000	228 248	53,1	510 000	204 357	40,1	118,6	89,5
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	9 519	9 519	100,0	15 506	15 506	100,0	162,9	162,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 519	9 519	100,0	15 506	15 506	100,0	162,9	162,9
Gospodarka komunalna	72 047 040	32 420 997	45,0	100 730 653	30 270 027	30,1	139,8	93,4
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	7 900	39,5	-	-	-	0,0	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	186 389	49 210	26,4	77 438	23 688	30,6	41,5	48,1
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000	1 900 000	100,0	2 600 000	1 308 795	50,3	136,8	68,9
Gospodarka odpadami	-	-	-	33 760 000	661 834	2,0	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	843 000	215 339	25,5	950 000	338 320	35,6	112,7	157,1
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	450 000	154 129	34,3	250 000	50 774	20,3	55,6	32,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	18 435 000	8 510 544	46,2	16 895 000	8 394 422	49,7	91,6	98,6
Oświetlenie ulic	23 030 000	10 325 056	44,8	18 733 250	8 848 939	47,2	81,3	85,7
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	670 000	96 406	14,4	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 562 000	288 930	18,5	850 000	14 176	1,7	54,4	4,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 496 000	116 888	4,7	590 000	85 510	14,5	23,6	73,2
Selektywna zbiórka odpadów	300 000	89 740	29,9	140 000	90 893	64,9	46,7	101,3
Strefa Płatnego Parkowania	7 764 985	5 023 666	64,7	10 300 000	5 052 162	49,1	132,6	100,6
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 938 666	1 058 261	26,9	3 513 965	1 204 792	34,3	89,2	113,8
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	14 206	20,3	70 000	2 802	4,0	100,0	19,7
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	14 206	20,3	70 000	2 802	4,0	100,0	19,7
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	491 081	54,6	900 000	535 136	59,5	100,0	109,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 838 000	2 056 212	35,2	6 635 000	1 338 945	20,2	113,7	65,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000	198 130	33,6	590 000	296 211	50,2	100,0	149,5
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	535 194	89,2	600 000	528 825	88,1	100,0	98,8
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 620 000	1 351 393	51,6	2 225 000	1 368 316	61,5	84,9	101,3
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 urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	97 000	5 119	5,3	80 000	29 083	36,4	82,5	568,1
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka mieszkaniowa	1 691 613	462 059	27,3	82 959 482	40 416 167	48,7	4904,2	8747,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	780 863	353 435	45,3	537 535	283 897	52,8	68,8	80,3
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	-	0,0	15 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	59 295	21,9	270 750	60 554	22,4	100,0	102,1
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	450 000	17 648	3,9	504 000	22 746	4,5	112,0	128,9
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	-	0,0	10 000	1 093	10,9	66,7	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	150 000	31 682	21,1	252 050	103 715	41,1	168,0	327,4
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	-	-	-	77 281 497	37 803 799	48,9	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	-	-	-	4 078 650	2 140 364	52,5	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 834 648	15 951 098	53,5	29 755 182	17 771 270	59,7	99,7	111,4
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	577 487	39,7	1 455 000	452 587	31,1	100,0	78,4
Miejski program edukacji morskiej	220 000	14 156	6,4	220 000	16 792	7,6	100,0	118,6
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	135 665	53,8	205 000	59 792	29,2	81,2	44,1
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	280 000	-	0,0	180 000	180 000	100,0	64,3	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	366 107	61,1	598 765	349 151	58,3	100,0	95,4
Rozwój turystyki	734 648	268 343	36,5	742 544	262 771	35,4	101,1	97,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000	294 731	56,8	569 000	262 040	46,1	109,6	88,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 770 473	6 679 812	62,0	11 084 873	8 674 406	78,3	102,9	129,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	15 004 400	7 614 797	50,8	14 700 000	7 513 729	51,1	98,0	98,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 291 552	18 749 032	53,1	34 914 962	18 615 253	53,3	98,9	99,3
Festival filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	-	0,0	30 000	-	0,0	114,7	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 736 622	792 002	28,9	1 683 552	624 901	37,1	61,5	78,9
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	10 276	12,8	88 000	42 500	48,3	110,0	413,6
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	51 400	64,3	80 000	51 600	64,5	100,0	100,4
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0	75 410	66 500	88,2	125,7	110,8
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 055 570	2 886 080	57,1	4 467 000	2 407 696	53,9	88,4	83,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 312 000	2 680 640	50,5	5 776 000	2 898 000	50,2	108,7	108,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 860	3 104 000	50,2	6 183 000	3 091 500	50,0	100,0	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 054 900	1 032 000	50,2	2 055 000	1 027 500	50,0	100,0	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 511 850	1 757 540	70,0	2 077 000	1 343 470	64,7	82,7	76,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 019 600	4 905 800	54,4	9 315 000	5 021 000	53,9	103,3	102,3
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	-	-	-	1 270 000	634 998	50,0	-	-
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	80 000	39 550	49,4	5 000	-	0,0	6,3	0,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 950 000	1 389 744	71,3	1 770 000	1 365 588	77,2	90,8	98,3

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 042 962	6 336 541	39,5	15 147 767	6 332 998	41,8	94,4	99,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	194 500	72 407	37,2	330 000	10 137	3,1	169,7	14,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	223 540	100 968	45,2	210 000	74 452	35,5	93,9	73,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	223 540	100 968	45,2	210 000	74 452	35,5	93,9	73,7
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	40 589	19,6	100 000	29 375	29,4	48,2	72,4
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	817 500	226 341	27,7	695 669	186 715	26,8	85,1	82,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	200 643	28,6	616 920	345 434	56,0	88,0	172,2
Nadzór nad procesem budowlanym	1 582 543	792 847	50,1	1 592 695	809 403	50,8	100,6	102,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	822 200	439 153	53,4	842 352	461 772	54,8	102,5	105,2
Oplaty na rzecz budżetu państwa	265 500	265 000	99,8	221 950	145 283	65,5	83,6	54,8
Planowanie przestrzenne	5 129 200	2 257 442	44,0	4 774 400	2 279 979	47,8	93,1	101,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 942 000	274 129	14,1	1 640 000	235 321	14,3	84,4	85,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	594 000	98 149	16,5	534 000	97 251	18,2	89,9	99,1
Program Zielone podwórka	600 000	-	0,0	600 000	-	0,0	100,0	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 202 100	2 090 184	49,7	4 227 633	2 178 959	51,5	100,6	104,2
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	-	-	13 500	-	0,0	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	77 600	15 990	20,6	50 000	20 000	40,0	64,4	125,1
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	-	0,0	75 000	17 940	23,9	75,0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	223 203 585	114 453 650	51,3	229 832 736	121 927 700	53,1	103,0	106,5
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	55 169	46,0	100 000	50 000	50,0	83,3	90,6
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	-	0,0	500	-	0,0	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 779 040	9 656 561	51,4	17 792 380	9 516 779	53,5	94,7	98,6
Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	7 215 965	50,2	14 372 866	7 546 629	52,5	100,0	104,6
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	566 000	315 353	55,7	538 000	302 210	56,2	95,1	95,8
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	36 000	15 800	43,9	35 000	14 580	41,7	97,2	92,3
<i>zlecone</i>	530 000	299 553	56,5	503 000	287 630	57,2	94,9	96,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 123 806	609 622	54,2	1 123 806	604 672	53,8	100,0	99,2
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	52 394	96,7	54 200	-	0,0	100,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 651 054	5 587 513	64,6	8 828 729	5 736 730	65,0	102,1	102,7
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	100 800	26 000	25,8	127 800	31 050	24,3	126,8	119,4
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 850	348 850	83,3	460 735	337 595	73,3	110,0	96,8
Izba wytrzeźwień	1 090 454	577 478	53,0	1 080 705	520 912	48,2	99,1	90,2
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 511 308	1 073 803	71,1	1 491 444	1 056 782	70,9	98,7	98,4
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	11 508	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mieszkania chronione	224 144	102 566	45,8	299 126	179 445	60,0	133,5	175,0

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	9 104 835	4 022 500	44,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	572 300	223 367	39,0	-	-	-	0,0	0,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	-	-	201 600	-	0,0	-	-
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	241 750	127 262	52,6	241 750	123 373	51,0	100,0	96,9
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	465 078	64,6	-	-	-	0,0	0,0
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	-	-	-	73 831	2 000	2,7	-	-
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	-	-	-	491 629	225 271	45,8	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	3 186	3 186	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	3 186	3 186	100,0	-	-
Pomoc dla repatriantów	542 912	504 528	92,9	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	76 605	38 222	49,9	-	-	-	0,0	0,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	34 200	34,2	90 286	28 994	32,1	90,3	84,8
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 452 347	563 729	23,0	2 993 776	-	0,0	122,1	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	401 622	51 360	12,8	442 912	114 998	26,0	110,3	223,9
Program posiłek dla potrzebujących	6 000 354	3 721 370	62,0	5 278 900	3 279 144	62,1	88,0	88,1
Program prac społecznie użytecznych	129 510	32 901	25,4	129 510	40 372	31,2	100,0	122,7
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	99 930	66,6	150 000	150 000	100,0	100,0	150,1
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	15 194	72,4	24 000	11 998	50,0	114,3	79,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 000	15 194	72,4	24 000	11 998	50,0	114,3	79,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 150 000	189 960	16,5	980 000	192 502	19,6	85,2	101,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 227 720	1 145 447	51,4	2 327 720	1 132 231	48,6	104,5	98,8
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	28 149 235	14 124 512	50,2	-	-
<i>w tym:</i>								
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 211 000	6 233 030	61,0	12 894 580	7 166 232	55,6	126,3	115,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 053 000	5 780 968	63,9	11 624 580	6 692 110	57,6	128,4	115,8
Specjalistyczne mieszkanie chronione	78 406	31 122	39,7	-	-	-	0,0	0,0
Szczecin Przyjazny Rodzinie	-	-	-	50 000	30 360	60,7	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 773 000	784 890	44,3	1 827 669	869 816	47,6	103,1	110,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 773 000	784 890	44,3	1 802 000	861 085	47,8	101,6	109,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 048 823	32 910 709	50,6	65 677 193	34 045 038	51,8	101,0	103,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	63 799 000	32 775 359	51,4	64 100 000	33 193 408	51,8	100,5	101,3
Świadczenie usług opiekuńczych	4 255 000	1 845 461	43,4	4 643 000	2 384 302	51,4	109,1	129,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	355 000	131 312	37,0	443 000	182 095	41,1	124,8	138,7
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223	225 172	32,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 515 106	8 273 929	53,3	15 784 030	8 777 425	55,6	101,7	106,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	8 500	-	0,0	3 000	2 905	96,8	35,3	-
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	352 400	294 700	83,6	891 565	405 600	45,5	253,0	137,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	328 400	294 700	89,7	891 565	405 600	45,5	271,5	137,6
Wspieranie rodziny	-	-	-	1 503 541	1 236 000	82,2	-	-
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	4 422 989	1 693 172	38,3	482 389	-	0,0	10,9	0,0
<i>w tym:</i>								
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	15 522	21,9	60 000	19 976	33,3	84,5	128,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	71 000	15 522	21,9	60 000	19 976	33,3	84,5	128,7
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	29 167	41,7	70 000	29 167	41,7	100,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 550 000	2 729 987	49,2	5 550 000	3 089 029	55,7	100,0	113,2
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 447 476	6 647 625	49,4	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	155 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	200 000	100,0	460 000	363 100	78,9	230,0	181,6
Zasiłki i pomoc w naturze	23 068 819	11 540 308	50,0	23 252 572	13 856 520	59,6	100,8	120,1
Żłobki miejskie	8 136 071	4 310 121	53,0	8 040 371	4 254 800	52,9	98,8	98,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 562 518	1 886 579	41,3	4 635 592	1 906 028	41,1	101,6	101,0
Aktualizacja list wyborców	67 518	-	0,0	67 302	-	0,0	99,7	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	67 518	-	0,0	67 302	-	0,0	99,7	-
Komunikacja społeczna	789 000	252 932	32,1	848 000	215 650	25,4	107,5	85,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000	586 830	41,6	1 411 000	574 932	40,7	100,0	98,0
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	80 398	-	0,0	94 981	-	0,0	118,1	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 373 000	502 865	36,6	1 403 000	524 752	37,4	102,2	104,4
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	-	0,0	5 000	-	0,0	100,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	836 603	543 951	65,0	806 310	590 694	73,3	96,4	108,6
Transport i komunikacja	221 953 131	111 759 240	50,4	228 287 005	111 988 001	49,1	102,9	100,2
Administrowanie drogami	4 176 640	2 001 523	47,9	4 474 822	2 095 996	46,8	107,1	104,7
Organizacja i zarządzanie ruchem	290 000	83 659	28,8	100 000	2 466	2,5	34,5	2,9
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	345 000	18 425	5,3	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski	199 331 491	103 142 887	51,7	207 382 010	102 468 770	49,4	104,0	99,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	3 458 432	-	0,0	4 369 554	2 197 812	50,3	126,3	-
Utrzymanie dróg	17 810 000	6 512 746	36,6	16 330 173	7 420 770	45,4	91,7	113,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 738 806	3 826 497	43,8	8 677 048	3 972 009	45,8	99,3	103,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 840 068	3 084 613	52,8	5 810 978	3 038 089	52,3	99,5	98,5
Obsługa inwestorów	657 200	46 155	7,0	491 549	83 135	16,9	74,8	180,1
Ocena ratingowa Miasta	81 000	-	0,0	81 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	307 067	45,2	680 000	293 739	43,2	100,0	95,7
Opracowania danych statystycznych	49 000	-	0,0	40 500	17 897	44,2	82,7	-
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	44 930	51,4	30 000	14 197	47,3	34,3	31,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	500 000	-	0,0	280 300	16 560	5,9	56,1	-
Promocja gospodarcza	591 300	130 432	22,1	438 300	209 797	47,9	74,1	160,8
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	87 826	38 262	43,6	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	40 000	57,1	70 000	40 000	57,1	100,0	100,0
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	483 795	65 881	13,6	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	173 300	94,8	182 800	154 452	84,5	100,0	89,1
Zarządzanie strukturami samorządowymi	89 397 064	44 559 348	49,8	89 007 545	43 751 607	49,2	99,6	98,2
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	58 900	5 345	9,1	58 900	-	0,0	100,0	0,0
Funkcjonowanie UM	15 977 980	7 152 566	44,8	16 261 678	7 112 279	43,7	101,8	99,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 300	1 500	34,9	6 491	2 157	33,2	151,0	143,8
Funkcjonowanie USC	159 650	57 841	36,2	159 650	56 564	35,4	100,0	97,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	104 000	37 366	35,9	104 000	36 413	35,0	100,0	97,5
Informatyzacja	1 011 213	287 714	28,5	1 280 947	418 408	32,7	126,7	145,4
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	342 320	84 743	24,8	282 800	44 631	15,8	82,6	52,7
Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500	1 058	4,9	21 500	431	2,0	100,0	40,7
Obsługa klienta	3 515 822	1 288 675	36,7	3 011 000	1 304 800	43,3	85,6	101,3
<i>w tym:</i>								
Obsługa prawna	963 120	430 901	44,7	908 120	423 382	46,6	94,3	98,3
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	66 812 870	35 056 505	52,5	66 955 750	34 372 351	51,3	100,2	98,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 416 500	2 401 721	99,4	2 414 309	2 384 218	98,8	99,9	99,3
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	-	-	-	67 200	18 760	27,9	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 359 240 737	684 557 816	50,4	1 499 458 173	742 105 711	49,5	110,3	108,4
jst porozumienia	5 755 341	1 029 547	17,9	6 022 333	3 113 887	51,7	104,6	302,5
rządowe porozumienia	70 000	14 206	20,3	70 000	2 802	4,0	100,0	19,7
własne	1 254 132 214	629 916 729	50,2	1 389 354 001	683 391 226	49,2	110,8	108,5
zlecone	99 283 182	53 597 334	54,0	104 011 839	55 597 797	53,5	104,8	103,7

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 916 089	1 623 179	23,5	5 855 000	1 456 051	24,9	84,7	89,7
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	580 055	5 285	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miasteczka ruchu drogowego	175 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	1 600 000	100,0	900 000	900 000	100,0	56,3	56,3

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	400 000	17 894	4,5	510 000	396 459	77,7	127,5	2215,6
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Portal Bezpieczni Razem	1 381 034	-	0,0	225 000	159 592	70,9	16,3	-
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	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	-	-	-	121 000	-	0,0	-	-
Edukacja i nauka	23 103 418	3 680 006	15,9	27 396 501	3 674 446	13,4	118,6	99,8
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	800 000	100,0	390 000	388 947	99,7	48,8	48,6
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	560 365	-	0,0	-	-	-	0,0	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 875	-	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	636 354	95,5	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 586 255	663 742	10,1	12 000 000	719 419	6,0	182,2	108,4
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 290 700	258 400	7,9	2 160 000	52 876	2,4	65,6	20,5
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 164 975	971 994	83,4	385 541	7 872	2,0	33,1	0,8
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 615 233	275 183	10,5	260 000	-	0,0	9,9	0,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	-	0,0	1 906 660	-	0,0	381,3	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5 -latków	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 005 049	66 053	1,3	9 600 000	2 497 731	26,0	191,8	3781,4
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 320 400	2 950	0,2	686 300	-	0,0	52,0	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 500	5 331	96,9	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka komunalna	66 464 067	9 532 266	14,3	44 210 065	4 724 626	10,7	66,5	49,6
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	110 000	15 000	13,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	4 632 479	23 655	0,5	3 134 700	70 801	2,3	67,7	299,3
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	500 000	-	0,0	590 172	77 326	13,1	118,0	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	-	330 000	-	0,0	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	3 050 000	2 043 322	67,0	468 400	-	0,0	15,4	0,0
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 662 568	1 061 900	22,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	111 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
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	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	-	-	-	1 287 248	-	0,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 000 000	-	0,0	1 121 950	-	0,0	112,2	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	1 177 620	-	0,0	548 770	515 416	93,9	46,6	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	-	0,0	17 000 000	-	0,0	141,7	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 617	34 691	3,0	1 905 406	59 174	3,1	166,6	170,6
Gospodarka odpadami	-	-	-	840 000	-	0,0	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	100 000	-	0,0	150 800	-	0,0	150,8	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	186 470	-	0,0	360 000	-	0,0	193,1	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	-	-	-	330 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	93 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	300 000	-	0,0	1 300 000	25 461	2,0	433,3	-
Program gospodarki deszczowej	599 039	140 162	23,4	500 000	58 246	11,6	83,5	41,6
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdylńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	21 174 243	5 243 862	24,8	7 932 624	2 004 682	25,3	37,5	38,2
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	3 225 987	295 763	9,2	-	-	-	0,0	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 267 116	280 648	12,4	-	-	-	0,0	0,0
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	-	-	205 720	-	0,0	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 500 000	-	0,0	1 125 000	251 383	22,3	75,0	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	400 000	1 152	0,3	69 100	1 395	2,0	17,3	121,1
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	5 637 928	16 728	0,3	1 764 975	135 443	7,7	31,3	809,7
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	-	-	800 000	-	0,0	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	118 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup pieca kremacyjnego	1 200 000	70 400	5,9	1 311 600	1 291 185	98,4	109,3	1834,1
Zbiornik retencyjny - Warszawo	655 000	186 983	28,5	433 600	234 114	54,0	66,2	125,2
Gospodarka mieszkaniowa	28 191 279	5 957 556	21,1	26 290 515	9 024 230	34,3	93,3	151,5
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	7 700 000	-	0,0	2 254 515	-	0,0	29,3	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	4 000 000	4 000 000	100,0	13 200 000	6 543 759	49,6	330,0	163,6
Osiedle Kijewo I i II	2 700 000	587 471	21,8	392 000	118 415	30,2	14,5	20,2

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Osiedle Warszewo	3 500 000	117 509	3,4	3 450 000	665 318	19,3	98,6	566,2
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 900 000	248 368	13,1	4 000 000	795 003	19,9	210,5	320,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	361 038	35,3	415 000	201 929	48,7	40,6	55,9
Tworzenie mieszkań komunalnych	3 369 279	643 170	19,1	808 000	699 807	86,6	24,0	108,8
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 000 000	-	0,0	500 000	-	0,0	16,7	-
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	271 000	-	0,0	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	153 358 503	16 588 469	10,8	123 877 715	22 409 949	18,1	80,8	135,1
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	460 600	3 589	0,8	-	-	-	0,0	0,0
AZS Wenecja	1 494 832	613 585	41,0	299 714	-	0,0	20,1	0,0
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	3 960 213	51 660	1,3	200 000	68 880	34,4	5,1	133,3
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 208 829	11 781	1,0	963 000	254 403	26,4	79,7	2159,4
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 800 000	29 747	1,1	5 322 848	1 227 941	23,1	190,1	4128,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 575 622	2 478 317	37,7	18 999 425	728 800	3,8	288,9	29,4
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa stadionu sportowego	3 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 595 000	633 457	39,7	-	-	-	0,0	0,0
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 400 000	394 616	28,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	-	-	-	366 000	249 799	68,3	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 300 000	178 525	5,4	1 600 000	626 019	39,1	48,5	350,7
Modernizacje jachtów	150 000	71 402	47,6	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Moje boisko - Orlik 2012	4 627 054	3 135 450	67,8	2 518 681	67 446	2,7	54,4	2,2
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	35 055	14,0	200 000	78 177	39,1	80,0	223,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	75 303 028	6 588 071	8,7	48 797 966	14 831 930	30,4	64,8	225,1
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	19 034	3,2	-	-	-	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	394 639	18,5	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji boisk szkolnych	434 300	427 358	98,4	800 000	-	0,0	184,2	0,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	150 000	75,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 644 500	1 058 854	3,8	15 617 950	3 041 655	19,5	56,5	287,3
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	10 000 000	184 830	1,8	16 244 879	1 046 892	6,4	162,4	566,4
Szczeciński Dom Sportu	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 259 000	123 000	2,0	7 628 252	-	0,0	121,9	0,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	5 500	0,8	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 100 000	-	0,0	2 449 000	127 617	5,2	222,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	-	-	600 000	60 390	10,1	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 233 082	13 114 161	20,1	80 863 326	30 463 041	37,7	124,0	232,3
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	18 000	18 000	100,0	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	800 000	80,0	1 000 000	900 000	90,0	100,0	112,5
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	47 500 000	9 331 977	19,6	72 284 676	24 042 325	33,3	152,2	257,6
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
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
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	50 000	100,0	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	16 025 435	2 395 036	14,9	6 997 650	5 339 717	76,3	43,7	222,9
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	-	0,0	120 000	-	0,0	142,9	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 569 072	986 804	11,5	4 511 000	289 325	6,4	52,6	29,3
Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	9 848	98,5	33 000	33 000	100,0	330,0	335,1
w tym:								
zlecone	10 000	9 848	98,5	33 000	33 000	100,0	330,0	335,1
Przygotowanie nieruchomości	8 179 072	974 956	11,9	4 478 000	256 325	5,7	54,7	26,3
Rewitalizacja Placu Orła Białego	180 000	2 000	1,1	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 404 109	1 538 751	18,3	9 512 099	2 394 417	25,2	113,2	155,6
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 197 000	872 636	20,8	2 938 080	330 953	11,3	70,0	37,9
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	45 000	44 971	99,9	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	587 268	177 824	30,3	112 552	15 498	13,8	19,2	8,7
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	364 395	74,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	110 000	104 058	94,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	419 927	19 839	4,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	-	0,0	3 216 467	2 995	0,1	643,3	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	-	0,0	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	27 782 577	1 428 763	5,1	7 402 298	1 330 801	18,0	26,6	93,1
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 380 345	28 521	0,3	320 000	216 817	67,8	3,1	760,2
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000	-	0,0	1 000 000	34 558	3,5	66,7	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	-	0,0	700 000	-	0,0	53,0	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 950 912	695 668	7,8	-	-	-	0,0	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 631 320	704 574	12,5	5 382 298	1 079 427	20,1	95,6	153,2
Transport i komunikacja	354 249 916	79 398 405	22,4	116 370 213	24 519 860	21,1	32,8	30,9
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	-	-	800 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	-	-	420 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	-	750 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	2 000 000	879 543	44,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	76 764 414	419 646	0,5	1 148 000	89 887	7,8	1,5	21,4
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	3 922 480	89,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 200 000	1 455 475	23,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	94 096	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	850 000	-	0,0	1 096 000	62 631	5,7	128,9	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 831 550	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	-	278 711	278 711	100,0	-	-
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	4 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 598 863	287 344	2,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	3 658 974	41 777	1,1	6 251 396	413 080	6,6	170,9	988,8
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	2 904 983	47,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	7 640 000	490 379	6,4	14 540 717	3 837 286	26,4	190,3	782,5
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	76 509	38,3	200 000	57 064	28,5	100,0	74,6
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	-	-	-	720 000	-	0,0	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	468 180	-	0,0	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	2 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	61 118 521	22 741 490	37,2	35 572 400	6 636 151	18,7	58,2	29,2
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	766 370	56 152	7,3	1 036 600	10 111	1,0	135,3	18,0
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 445 592	2 655 073	31,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	330 000	127 413	38,6	184 210	-	0,0	55,8	0,0
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	1 000 000	-	0,0	311 817	-	0,0	31,2	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	40 700 000	17 017 331	41,8	1 136 000	595 138	52,4	2,8	3,5
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	10 700 000	4 331 465	40,5	-	-	-	0,0	0,0
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	500 000	-	0,0	163 653	-	0,0	32,7	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000	785 990	40,6	1 034 560	-	0,0	53,5	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	0,0	75 000	-	0,0	100,0	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315	49 488	0,3	17 803 311	56 286	0,3	99,4	113,7
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	41 365 048	9 736 572	23,5	14 298 005	8 250 239	57,7	34,6	84,7
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000	100,0	3 000 000	-	0,0	85,7	0,0
Program remontów i przebudowy chodników	755 600	673 117	89,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 919 848	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	200 000	18 450	9,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	4 204 120	-	0,0	2 739 633	2 735 230	99,8	65,2	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	-	0,0	158 680	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	6 662 280	1 393 980	20,9	33 586	33 586	100,0	0,5	2,4
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	755 000	164 980	21,9	1 530 685	473 345	30,9	202,7	286,9
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	-	-	3 600 000	6 765	0,2	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	82 500	5 388	6,5	69 408	20 664	29,8	84,1	383,5
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	118 080	-	0,0	365 000	-	0,0	309,1	-

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	4 072 891	64 575	1,6	1 237 440	-	0,0	30,4	0,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	14 253 165	4 956 410	34,8	372 000	360 004	96,8	2,6	7,3
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	0,0	91 190	-	0,0	91,2	-
Utwardzenie ul. Stepowej	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 289 100	612 307	47,5	1 230 831	598 283	48,6	95,5	97,7
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	339 000	30 086	8,9	403 200	5 400	1,3	118,9	17,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	29 915 900	876 017	2,9	54 693 022	5 435 049	9,9	182,8	620,4
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	6 615 000	130 959	2,0	28 127 022	5 377 855	19,1	425,2	4106,5
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	466 400	-	0,0	4 466 000	-	0,0	957,5	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500	2 952	0,5	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 202 000	742 106	33,7	600 000	57 194	9,5	27,2	7,7
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	-	0,0	21 500 000	-	0,0	107,5	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 158 500	534 031	8,7	6 356 000	1 598 947	25,2	103,2	299,4
Funkcjonowanie Urzędu	91 500	10 483	11,5	15 000	-	0,0	16,4	0,0
Informatyzacja	2 930 000	485 087	16,6	2 750 000	322 315	11,7	93,9	66,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 062 000	38 461	1,3	3 591 000	1 276 632	35,6	117,3	3319,3
Obsługa klienta	75 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	778 346 512	135 258 408	17,4	507 337 754	107 320 741	21,2	65,2	79,3
własne	778 306 512	135 248 560	17,4	507 304 754	107 287 741	21,1	65,2	79,3
zleczone	40 000	9 848	24,6	33 000	33 000	100,0	82,5	335,1

Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 137 587 249	819 816 224	38,4	2 006 795 927	849 426 453	42,3	93,9	103,6
Bieżące	1 359 240 737	684 557 816	50,4	1 499 458 173	742 105 711	49,5	110,3	108,4
własne	1 254 132 214	629 916 729	50,2	1 389 354 001	683 391 226	49,2	110,8	108,5
zleczone	99 283 182	53 597 334	54,0	104 011 839	55 597 797	53,5	104,8	103,7
jst porozumienia	5 755 341	1 029 547	17,9	6 022 333	3 113 887	51,7	104,6	302,5
rządowe porozumienia	70 000	14 206	20,3	70 000	2 802	4,0	100,0	19,7
Majątkowe	778 346 512	135 258 408	17,4	507 337 754	107 320 741	21,2	65,2	79,3
zleczone	40 000	9 848	24,6	33 000	33 000	100,0	82,5	335,1
własne	778 306 512	135 248 560	17,4	507 304 754	107 287 741	21,1	65,2	79,3

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 234 222	1,51	15 752 931	1,85	52,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	0,01	81 561	0,01	38,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 213 548	1,01	10 745 354	1,27	53,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	20 213 548	1,01	10 745 354	1,27	53,2
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	0,00	4 766	0,00	47,7
Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	120 681	0,01	80,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	150 000	0,01	120 681	0,01	80,5
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	19 000	0,00	435	0,00	2,3
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	78 699	0,01	52,5
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	0,01	-	0,00	0,0
Straż Miejska	8 716 000	0,43	4 281 435	0,50	49,1
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	220 000	0,01	140 000	0,02	63,6
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	360 600	0,02	300 000	0,04	83,2
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	25 473 110	1,27	10 983 960	1,29	43,1
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	403 432	0,02	35 987	0,00	8,9
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	0,02	16 601	0,00	3,8
Dekoracja miasta	15 000	0,00	7 294	0,00	48,6
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	0,01	5 090	0,00	2,5
Morski Szczecin	1 792 052	0,09	255 159	0,03	14,2
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	15 615 448	0,78	7 326 130	0,86	46,9
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	0,00	13 366	0,00	13,4
Promocja miasta	6 236 471	0,31	3 138 607	0,37	50,3
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350	0,01	12 628	0,00	5,1
Współpraca międzynarodowa	382 669	0,02	138 917	0,02	36,3
Edukacja i nauka	544 144 290	27,12	294 347 203	34,65	54,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 613 808	0,08	614 107	0,07	38,1
Dowożenie uczniów do szkół	24 490	0,00	8 734	0,00	35,7
Działalność pozalekcyjna	797 494	0,04	120 130	0,01	15,1
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	0,20	3 222 187	0,38	79,9
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	42 936	0,00	34 552	0,00	80,5
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	921 322	0,05	533 034	0,06	57,9
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	155 400	0,01	82 396	0,01	53,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	495 182	0,02	155 985	0,02	31,5
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	357 696	0,02	116 078	0,01	32,5
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	690 000	0,03	211 300	0,02	30,6
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	0,12	1 556 757	0,18	63,4
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	316 595	0,02	72 867	0,01	23,0
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	0,02	69 622	0,01	19,8
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	27 374	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	2 878 396	0,14	2 483 078	0,29	86,3
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	496 000	0,02	207 614	0,02	41,9
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	193 621	0,01	107 888	0,01	55,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 348 418	0,47	5 366 733	0,63	57,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 435 131	0,12	1 284 687	0,15	52,8
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	538 314	0,03	302 083	0,04	56,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 504 938	0,17	1 787 200	0,21	51,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 266 315	3,45	40 556 005	4,77	58,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 032 074	0,45	4 546 577	0,54	50,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 828 127	0,34	3 841 018	0,45	56,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 325 845	2,56	28 514 641	3,36	55,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 589 785	0,08	837 049	0,10	52,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 076 280	0,20	2 376 302	0,28	58,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 747 523	0,34	3 627 155	0,43	53,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 771 772	0,39	4 349 082	0,51	56,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 592 196	2,32	25 792 783	3,04	55,4
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	300 000	0,01	120 069	0,01	40,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 354 928	0,07	744 626	0,09	55,0
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	14 032	0,00	5 049	0,00	36,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 895 023	0,44	4 802 219	0,57	54,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	9 737 629	0,49	5 713 023	0,67	58,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	120 350 616	6,00	67 643 038	7,96	56,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 038 412	0,50	5 677 318	0,67	56,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 850 718	2,48	27 536 610	3,24	55,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 174 978	0,36	3 680 617	0,43	51,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 317 284	0,61	6 406 621	0,75	52,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 048 392	0,55	6 022 970	0,71	54,5
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	7 912 888	0,39	-	0,00	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	0,04	379 064	0,04	47,4
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	193 559	0,01	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 306 739	0,11	1 584 031	0,19	68,7
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	55 947	0,00	27 856	0,00	49,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	0,07	619 104	0,07	43,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	0,08	740 931	0,09	45,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242	0,23	1 996 717	0,24	42,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	0,01	52 988	0,01	40,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815	0,00	6 456	0,00	9,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 478 287	0,27	2 327 692	0,27	42,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	0,03	277 218	0,03	48,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837	0,53	4 481 151	0,53	42,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 299 311	0,56	6 700 402	0,79	59,3
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	1 120 000	0,06	717 471	0,08	64,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 466 006	0,62	5 807 391	0,68	46,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 767 785	0,89	7 857 119	0,92	44,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 975	0,04	459 379	0,05	54,4
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	131 970	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	139 050	0,01	52 873	0,01	38,0
Finanse i różne rozliczenia	75 658 579	3,77	24 070 557	2,83	31,8
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	24 803	0,00	49,6
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 632 395	0,28	2 491 474	0,29	44,2
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665	0,05	372 261	0,04	34,0
Obsługa odsetkowa	51 166 868	2,55	14 585 288	1,72	28,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 811 063	0,09	1 174 382	0,14	64,8
Poręczenia i gwarancje	863 315	0,04	-	0,00	0,0
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,18	747 166	0,09	20,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rezerwa ogólna	2 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	4 822	0,00	60,3
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	113	0,00	2,3
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	0,44	4 450 386	0,52	50,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	510 000	0,03	204 357	0,02	40,1
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	15 506	0,00	15 506	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	15 506	0,00	15 506	0,00	100,0
Gospodarka komunalna	100 730 653	5,02	30 270 027	3,56	30,1
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	0,00	23 688	0,00	30,6
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	0,13	1 308 795	0,15	50,3
Gospodarka odpadami	33 760 000	1,68	661 834	0,08	2,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	0,05	338 320	0,04	35,6
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	0,01	50 774	0,01	20,3
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	16 895 000	0,84	8 394 422	0,99	49,7
Oświetlenie ulic	18 733 250	0,93	8 848 939	1,04	47,2
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	0,03	96 406	0,01	14,4
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	0,04	14 176	0,00	1,7
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	0,03	85 510	0,01	14,5
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	0,01	90 893	0,01	64,9
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	0,51	5 052 162	0,59	49,1
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 513 965	0,18	1 204 792	0,14	34,3
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	2 802	0,00	4,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	2 802	0,00	4,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,04	535 136	0,06	59,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 635 000	0,33	1 338 945	0,16	20,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000	0,03	296 211	0,03	50,2
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	528 825	0,06	88,1
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	0,11	1 368 316	0,16	61,5
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	29 083	0,00	36,4
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	82 959 482	4,13	40 416 167	4,76	48,7
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	0,03	283 897	0,03	52,8
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	0,01	60 554	0,01	22,4
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	504 000	0,03	22 746	0,00	4,5
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	0,00	1 093	0,00	10,9
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	252 050	0,01	103 715	0,01	41,1
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 281 497	3,85	37 803 799	4,45	48,9
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	0,20	2 140 364	0,25	52,5
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 755 182	1,48	17 771 270	2,09	59,7
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	0,07	452 587	0,05	31,1
Miejski program edukacji morskiej	220 000	0,01	16 792	0,00	7,6
Miejski program powszechnej nauki pływania	205 000	0,01	59 792	0,01	29,2
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	0,01	180 000	0,02	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	0,03	349 151	0,04	58,3
Rozwój turystyki	742 544	0,04	262 771	0,03	35,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	569 000	0,03	262 040	0,03	46,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 084 873	0,55	8 674 406	1,02	78,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 700 000	0,73	7 513 729	0,88	51,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 914 962	1,74	18 615 253	2,19	53,3
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 683 552	0,08	624 901	0,07	37,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000	0,00	42 500	0,01	48,3
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	51 600	0,01	64,5
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	0,00	66 500	0,01	88,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	0,22	2 407 696	0,28	53,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 776 000	0,29	2 898 000	0,34	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	0,31	3 091 500	0,36	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	0,10	1 027 500	0,12	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	0,10	1 343 470	0,16	64,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 315 000	0,46	5 021 000	0,59	53,9
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 270 000	0,06	634 998	0,07	50,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000	0,09	1 365 588	0,16	77,2
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 147 767	0,75	6 332 998	0,75	41,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	0,02	10 137	0,00	3,1
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	210 000	0,01	74 452	0,01	35,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	210 000	0,01	74 452	0,01	35,5
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	100 000	0,00	29 375	0,00	29,4
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	695 669	0,03	186 715	0,02	26,8
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	616 920	0,03	345 434	0,04	56,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 592 695	0,08	809 403	0,10	50,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	842 352	0,04	461 772	0,05	54,8
Opłaty na rzecz budżetu państwa	221 950	0,01	145 283	0,02	65,5
Planowanie przestrzenne	4 774 400	0,24	2 279 979	0,27	47,8
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	0,08	235 321	0,03	14,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	534 000	0,03	97 251	0,01	18,2
Program Zielone podwórka	600 000	0,03	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 227 633	0,21	2 178 959	0,26	51,5
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	13 500	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	0,00	20 000	0,00	40,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	0,00	17 940	0,00	23,9
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	229 832 736	11,45	121 927 700	14,35	53,1
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	60 000	0,01	100,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,00	50 000	0,01	50,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 792 380	0,89	9 516 779	1,12	53,5
Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	0,72	7 546 629	0,89	52,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	538 000	0,03	302 210	0,04	56,2
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	35 000	0,00	14 580	0,00	41,7
<i>zlecone</i>	503 000	0,03	287 630	0,03	57,2
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 123 806	0,06	604 672	0,07	53,8
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 828 729	0,44	5 736 730	0,68	65,0
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	127 800	0,01	31 050	0,00	24,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	337 595	0,04	73,3
Izba wytrzeźwień	1 080 705	0,05	520 912	0,06	48,2
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 491 444	0,07	1 056 782	0,12	70,9
Mieszkania chronione	299 126	0,01	179 445	0,02	60,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600	0,01	-	0,00	0,0
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	241 750	0,01	123 373	0,01	51,0
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831	0,00	2 000	0,00	2,7
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	491 629	0,02	225 271	0,03	45,8
Pomoc dla cudzoziemców	3 186	0,00	3 186	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 186	0,00	3 186	0,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 286	0,00	28 994	0,00	32,1
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 993 776	0,15	-	0,00	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	442 912	0,02	114 998	0,01	26,0
Program posiłek dla potrzebujących	5 278 900	0,26	3 279 144	0,39	62,1
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	40 372	0,00	31,2
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	11 998	0,00	50,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	24 000	0,00	11 998	0,00	50,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	980 000	0,05	192 502	0,02	19,6
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 327 720	0,12	1 132 231	0,13	48,6
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 149 235	1,40	14 124 512	1,66	50,2
<i>w tym:</i>					
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 894 580	0,64	7 166 232	0,84	55,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	11 624 580	0,58	6 692 110	0,79	57,6
Szczecin Przyjazny Rodzinie	50 000	0,00	30 360	0,00	60,7
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 827 669	0,09	869 816	0,10	47,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 802 000	0,09	861 085	0,10	47,8
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 677 193	3,27	34 045 038	4,01	51,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	64 100 000	3,19	33 193 408	3,91	51,8
Świadczenie usług opiekuńczych	4 643 000	0,23	2 384 302	0,28	51,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	443 000	0,02	182 095	0,02	41,1
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 784 030	0,79	8 777 425	1,03	55,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 000	0,00	2 905	0,00	96,8
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	891 565	0,04	405 600	0,05	45,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	891 565	0,04	405 600	0,05	45,5
Wspieranie rodziny	1 503 541	0,07	1 236 000	0,15	82,2
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	0,02	-	0,00	0,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	19 976	0,00	33,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	60 000	0,00	19 976	0,00	33,3
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	29 167	0,00	41,7
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 550 000	0,28	3 089 029	0,36	55,7
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	460 000	0,02	363 100	0,04	78,9
Zasiłki i pomoc w naturze	23 252 572	1,16	13 856 520	1,63	59,6
Żłobki miejskie	8 040 371	0,40	4 254 800	0,50	52,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 635 592	0,23	1 906 028	0,22	41,1
Aktualizacja list wyborców	67 302	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	67 302	0,00	-	0,00	0,0
Komunikacja społeczna	848 000	0,04	215 650	0,03	25,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000	0,07	574 932	0,07	40,7
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	94 981	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 403 000	0,07	524 752	0,06	37,4
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	806 310	0,04	590 694	0,07	73,3
Transport i komunikacja	228 287 005	11,38	111 988 001	13,18	49,1
Administrowanie drogami	4 474 822	0,22	2 095 996	0,25	46,8
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	0,00	2 466	0,00	2,5
Transport miejski	207 382 010	10,33	102 468 770	12,06	49,4
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	4 369 554	0,22	2 197 812	0,26	50,3
Utrzymanie dróg	16 330 173	0,81	7 420 770	0,87	45,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 677 048	0,43	3 972 009	0,47	45,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 810 978	0,29	3 038 089	0,36	52,3
Obsługa inwestorów	491 549	0,02	83 135	0,01	16,9
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	0,03	293 739	0,03	43,2
Opracowania danych statystycznych	40 500	0,00	17 897	0,00	44,2
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000	0,00	14 197	0,00	47,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	280 300	0,01	16 560	0,00	5,9
Promocja gospodarcza	438 300	0,02	209 797	0,02	47,9
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 826	0,00	38 262	0,00	43,6
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	40 000	0,00	57,1
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795	0,02	65 881	0,01	13,6
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	0,01	154 452	0,02	84,5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	89 007 545	4,44	43 751 607	5,15	49,2
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	58 900	0,00	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie UM	16 261 678	0,81	7 112 279	0,84	43,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	6 491	0,00	2 157	0,00	33,2
Funkcjonowanie USC	159 650	0,01	56 564	0,01	35,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	104 000	0,01	36 413	0,00	35,0
Informatyzacja	1 280 947	0,06	418 408	0,05	32,7
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	282 800	0,01	44 631	0,01	15,8
Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500	0,00	431	0,00	2,0
Obsługa klienta	3 011 000	0,15	1 304 800	0,15	43,3
Obsługa prawna	908 120	0,05	423 382	0,05	46,6
Utrzymanie stanowisk pracy	66 955 750	3,34	34 372 351	4,05	51,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 414 309	0,12	2 384 218	0,28	98,8
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	67 200	0,00	18 760	0,00	27,9
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 499 458 173	74,72	742 105 711	87,37	49,5
<i>jest porozumienia</i>	6 022 333	0,30	3 113 887	0,37	51,71
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	2 802	0,00	4,00
<i>własne</i>	1 389 354 001	69,23	683 391 226	80,45	49,19
<i>zlecone</i>	104 011 839	5,18	55 597 797	6,55	53,45

3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 855 000	0,29	1 456 051	0,17	24,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	0,04	900 000	0,11	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	0,03	396 459	0,05	77,7
Portal Bezpieczni Razem	225 000	0,01	159 592	0,02	70,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	0,17	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	0,03	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	121 000	0,01	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	27 396 501	1,37	3 674 446	0,43	13,4
Akademia Sztuki w Szczecinie	390 000	0,02	388 947	0,05	99,7
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	0,00	7 600	0,00	95,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 000 000	0,60	719 419	0,08	6,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 160 000	0,11	52 876	0,01	2,4
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	0,02	7 872	0,00	2,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	260 000	0,01	-	0,00	0,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 906 660	0,10	-	0,00	0,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 600 000	0,48	2 497 731	0,29	26,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	0,03	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	44 210 065	2,20	4 724 626	0,56	10,7
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 134 700	0,16	70 801	0,01	2,3
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	590 172	0,03	77 326	0,01	13,1
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	468 400	0,02	-	0,00	0,0
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	1 287 248	0,06	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 121 950	0,06	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	548 770	0,03	515 416	0,06	93,9
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	17 000 000	0,85	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 905 406	0,09	59 174	0,01	3,1
Gospodarka odpadami	840 000	0,04	-	0,00	0,0
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	150 800	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	360 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Dąbskiej	350 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Sasanki	330 000	0,02	-	0,00	0,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 300 000	0,06	25 461	0,00	2,0
Program gospodarki deszczowej	500 000	0,02	58 246	0,01	11,6
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	0,40	2 004 682	0,24	25,3
Remont fontanny na Placu Orła Białego	205 720	0,01	-	0,00	0,0
Remont kwatery zasłużonych	1 125 000	0,06	251 383	0,03	22,3
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	69 100	0,00	1 395	0,00	2,0
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	0,09	135 443	0,02	7,7
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	800 000	0,04	-	0,00	0,0
Zakup pieca kremacyjnego	1 311 600	0,07	1 291 185	0,15	98,4
Zbiornik retencyjny - Warszewo	433 600	0,02	234 114	0,03	54,0
Gospodarka mieszkaniowa	26 290 515	1,31	9 024 230	1,06	34,3
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 254 515	0,11	-	0,00	0,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	0,66	6 543 759	0,77	49,6
Osiedle Kijewo I i II	392 000	0,02	118 415	0,01	30,2
Osiedle Warszewo	3 450 000	0,17	665 318	0,08	19,3
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 000 000	0,20	795 003	0,09	19,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,02	201 929	0,02	48,7
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	0,04	699 807	0,08	86,6
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	271 000	0,01	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	123 877 715	6,17	22 409 949	2,64	18,1
AZS Wenecja	299 714	0,01	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	200 000	0,01	68 880	0,01	34,4
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	963 000	0,05	254 403	0,03	26,4
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 322 848	0,27	1 227 941	0,14	23,1
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 999 425	0,95	728 800	0,09	3,8
Budowa sieci tzw. zakałków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	366 000	0,02	249 799	0,03	68,3
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 600 000	0,08	626 019	0,07	39,1
Modernizacje jachtów	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Moje boisko - Oriik 2012	2 518 681	0,13	67 446	0,01	2,7
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	200 000	0,01	78 177	0,01	39,1
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	48 797 966	2,43	14 831 930	1,75	30,4
Place aktywności fizycznej dla seniorów	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Program modernizacji boisk szkolnych	800 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	15 617 950	0,78	3 041 655	0,36	19,5
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	16 244 879	0,81	1 046 892	0,12	6,4
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 628 252	0,38	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 449 000	0,12	127 617	0,02	5,2
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	0,03	60 390	0,01	10,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80 863 326	4,03	30 463 041	3,59	37,7
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	900 000	0,11	90,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	72 284 676	3,60	24 042 325	2,83	33,3
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	50 000	0,01	100,0
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	0,35	5 339 717	0,63	76,3
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 511 000	0,22	289 325	0,03	6,4
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,00	33 000	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	33 000	0,00	33 000	0,00	100,0
Przygotowanie nieruchomości	4 478 000	0,22	256 325	0,03	5,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 512 099	0,47	2 394 417	0,28	25,2
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 938 080	0,15	330 953	0,04	11,3
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	0,00	44 971	0,01	99,9
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	0,01	15 498	0,00	13,8
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	3 216 467	0,16	2 995	0,00	0,1
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,10	2 000 000	0,24	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 402 298	0,37	1 330 801	0,16	18,0
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	0,02	216 817	0,03	67,8
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 000 000	0,05	34 558	0,00	3,5
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 382 298	0,27	1 079 427	0,13	20,1
Transport i komunikacja	116 370 213	5,80	24 519 860	2,89	21,1
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	800 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	420 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	750 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 148 000	0,06	89 887	0,01	7,8
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 096 000	0,05	62 631	0,01	5,7
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	0,01	278 711	0,03	100,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 251 396	0,31	413 080	0,05	6,6
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	14 540 717	0,72	3 837 286	0,45	26,4
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	57 064	0,01	28,5
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	0,04	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	35 572 400	1,77	6 636 151	0,78	18,7
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 036 600	0,05	10 111	0,00	1,0
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	311 817	0,02	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 136 000	0,06	595 138	0,07	52,4
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	163 653	0,01	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 034 560	0,05	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 803 311	0,89	56 286	0,01	0,3
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	14 298 005	0,71	8 250 239	0,97	57,7
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,15	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	0,14	2 735 230	0,32	99,8
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	33 586	0,00	33 586	0,00	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	0,08	473 345	0,06	30,9
Przebudowa ulicy Spiskiej	3 600 000	0,18	6 765	0,00	0,2
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	69 408	0,00	20 664	0,00	29,8
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	0,02	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 237 440	0,06	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławskiego od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	372 000	0,02	360 004	0,04	96,8
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	91 190	0,00	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Stepowej	600 000	0,03	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	0,06	598 283	0,07	48,6
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	403 200	0,02	5 400	0,00	1,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	54 693 022	2,73	5 435 049	0,64	9,9
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	28 127 022	1,40	5 377 855	0,63	19,1
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stolicyńskiej	4 466 000	0,22	-	0,00	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	0,03	57 194	0,01	9,5
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	1,07	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 356 000	0,32	1 598 947	0,19	25,2
Funkcjonowanie Urzędu	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Informatyzacja	2 750 000	0,14	322 315	0,04	11,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 591 000	0,18	1 276 632	0,15	35,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	507 337 754	25,28	107 320 741	12,63	21,2
własne	507 304 754	25,28	107 287 741	12,63	21,1
zlecone	33 000	0,00	33 000	0,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI	2 006 795 927	100,00	849 426 453	100,00	42,3
Bieżące	1 499 458 173	74,72	742 105 711	87,37	49,5
własne	1 389 354 001	69,23	683 391 226	80,45	49,2
zlecone	104 011 839	5,18	55 597 797	6,55	53,5
jest porozumienia	6 022 333	0,30	3 113 887	0,37	51,7
rządowe porozumienia	70 000	0,00	2 802	0,00	4,0
Majątkowe	507 337 754	25,28	107 320 741	12,63	21,2
zlecone	33 000	0,00	33 000	0,00	100,0
własne	507 304 754	25,28	107 287 741	12,63	21,1

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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	0,04	159 592	0,15	70,9
Portal Bezpieczni Razem	225 000	0,04	159 592	0,15	70,9
- środki pomocowe UE	168 750	0,03	119 694	0,11	70,9
- własne	56 250	0,01	39 898	0,04	70,9
EDUKACJA I NAUKA	8 000	0,00	7 600	0,01	95,0
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	0,00	7 600	0,01	95,0
- środki pomocowe UE	8 000	0,00	7 600	0,01	95,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	29 193 177	5,75	2 276 625	2,12	7,8
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	590 172	0,12	77 326	0,07	13,1
- środki pomocowe UE	377 672	0,07	57 994	0,05	15,4
- własne	212 500	0,04	19 332	0,02	9,1
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	17 000 000	3,35	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 905 406	0,38	59 174	0,06	3,1
- środki pomocowe UE	783 691	0,15	50 298	0,05	6,4
- własne	631 715	0,12	8 876	0,01	1,4
- dotacje	490 000	0,10	-	0,00	0,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	1,56	2 004 682	1,87	25,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 694 944	0,73	878 108	0,82	23,8
- środki pomocowe UE	4 032 040	0,79	1 002 341	0,93	24,9
- własne	205 640	0,04	124 233	0,12	60,4
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	0,35	135 443	0,13	7,7
- środki pomocowe UE	1 180 604	0,23	53 505	0,05	4,5
- własne	584 371	0,12	81 938	0,08	14,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	61 039 506	12,03	4 944 964	4,61	8,1
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 999 425	3,74	728 800	0,68	3,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	0,19	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	6 288 167	1,24	161 945	0,15	2,6
- dotacje	1 109 676	0,22	-	0,00	0,0
- własne	10 659 445	2,10	566 856	0,53	5,3
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	15 617 950	3,08	3 041 655	2,83	19,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	7 941 605	1,57	1 847 232	1,72	23,3
- środki pomocowe UE	6 524 894	1,29	1 015 260	0,95	15,6
- dotacje	1 151 451	0,23	179 164	0,17	15,6
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	16 244 879	3,20	1 046 892	0,98	6,4
- środki pomocowe UE	4 713 147	0,93	254 632	0,24	5,4
- dotacje	831 732	0,16	44 935	0,04	5,4
- własne	1 625 000	0,32	747 325	0,70	46,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	9 075 000	1,79	-	0,00	0,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 628 252	1,50	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	5 430 569	1,07	-	0,00	0,0
- własne	763 683	0,15	-	0,00	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	1 434 000	0,28	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 449 000	0,48	127 617	0,12	5,2
- środki pomocowe UE	1 504 000	0,30	11 617	0,01	0,8
- własne	248 000	0,05	115 999	0,11	46,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	697 000	0,14	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	79 300 326	15,63	29 400 041	27,39	37,1
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	0,00	18 000	0,02	100,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	72 284 676	14,25	24 042 325	22,40	33,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	8 279 364	1,63	1 657 263	1,54	20,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	17 502 737	3,45	5 343 493	4,98	30,5
- środki pomocowe UE	26 014 599	5,13	7 578 851	7,06	29,1
- własne	20 487 976	4,04	9 462 717	8,82	46,2
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	1,38	5 339 717	4,98	76,3
- środki pomocowe UE	2 705 486	0,53	1 919 819	1,79	71,0
- własne	4 292 164	0,85	3 419 897	3,19	79,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	320 000	0,06	216 817	0,20	67,8
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	0,06	216 817	0,20	67,8
- środki pomocowe UE	240 000	0,05	162 613	0,15	67,8
- własne	80 000	0,02	54 204	0,05	67,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	94 081 752	18,54	20 377 476	18,99	21,7
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 148 000	0,23	89 887	0,08	7,8
- środki pomocowe UE	550 667	0,11	-	0,00	0,0
- własne	597 333	0,12	89 887	0,08	15,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 251 396	1,23	413 080	0,38	6,6
- własne	3 458 674	0,68	365 030	0,34	10,6
- środki pomocowe UE	2 792 722	0,55	48 051	0,04	1,7
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	14 540 717	2,87	3 837 286	3,58	26,4
- środki pomocowe UE	8 223 302	1,62	2 130 097	1,98	25,9
- własne	6 317 415	1,25	1 707 189	1,59	27,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	35 572 400	7,01	6 636 151	6,18	18,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	14 750 117	2,91	804 308	0,75	5,5
- środki pomocowe UE	17 681 653	3,49	5 636 629	5,25	31,9
- własne	3 140 630	0,62	195 215	0,18	6,2
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 136 000	0,22	595 138	0,55	52,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 020 000	0,20	480 131	0,45	47,1
- środki pomocowe UE	116 000	0,02	115 007	0,11	99,1
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 803 311	3,51	56 286	0,05	0,3
- środki pomocowe UE	12 303 101	2,43	38 897	0,04	0,3
- własne	1 781 210	0,35	17 389	0,02	1,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 719 000	0,73	-	0,00	0,0
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	14 298 005	2,82	8 250 239	7,69	57,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	9 691 694	1,91	5 443 150	5,07	56,2
- środki pomocowe UE	4 606 311	0,91	2 807 088	2,62	60,9
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	0,30	473 345	0,44	30,9
- własne	697 481	0,14	473 345	0,44	67,9
- partycypacja	661 968	0,13	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	171 236	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	69 408	0,01	20 664	0,02	29,8
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 237 440	0,24	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0
- własne	237 440	0,05	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	91 190	0,02	-	0,00	0,0
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	403 200	0,08	5 400	0,01	1,3
- środki pomocowe UE	316 280	0,06	4 050	0,00	1,3
- własne	86 920	0,02	1 350	0,00	1,6
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	32 593 022	6,42	5 377 855	5,01	16,5
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	28 127 022	5,54	5 377 855	5,01	19,1
- środki pomocowe UE	14 340 983	2,83	2 282 601	2,13	15,9
- własne	13 786 039	2,72	3 095 253	2,88	22,5
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	4 466 000	0,88	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	2 220 000	0,44	-	0,00	0,0
- własne	2 246 000	0,44	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	296 760 783	58,49	62 760 970	58,48	21,1
- dotacje	3 582 859	0,71	224 099	0,21	6,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	26 464 342	5,22	7 670 856	7,15	29,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	14 925 000	2,94	-	0,00	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	37 358 256	7,36	8 782 829	8,18	23,5
- partycypacja	661 968	0,13	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	124 293 874	24,50	25 458 589	23,72	20,5
- własne	89 474 484	17,64	20 624 597	19,22	23,1

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 630 000	1,11	1 296 459	1,21	23,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	0,18	900 000	0,84	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	0,10	396 459	0,37	77,7
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	0,69	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	0,12	-	0,00	0,0
- dotacje	100 000	0,02	-	0,00	0,0
- własne	500 000	0,10	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	121 000	0,02	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	27 388 501	5,40	3 666 846	3,42	13,4
Akademia Sztuki w Szczecinie	390 000	0,08	388 947	0,36	99,7
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 000 000	2,37	719 419	0,67	6,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 160 000	0,43	52 876	0,05	2,4
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	0,08	7 872	0,01	2,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	260 000	0,05	-	0,00	0,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 906 660	0,38	-	0,00	0,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 600 000	1,89	2 497 731	2,33	26,0
- własne	1 600 000	0,32	382 224	0,36	23,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	8 000 000	1,58	2 115 507	1,97	26,4
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	0,14	-	0,00	0,0
- dotacje	243 150	0,05	-	0,00	0,0
- własne	443 150	0,09	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	15 016 888	2,96	2 448 001	2,28	16,3
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 134 700	0,62	70 801	0,07	2,3
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	0,07	-	0,00	0,0
- partycypacja	165 000	0,03	-	0,00	0,0
- własne	165 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziwowlisz	468 400	0,09	-	0,00	0,0
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	0,04	-	0,00	0,0
- dotacje	100 000	0,02	-	0,00	0,0
- własne	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 287 248	0,25	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 121 950	0,22	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	548 770	0,11	515 416	0,48	93,9
Gospodarka odpadami	840 000	0,17	-	0,00	0,0
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	150 800	0,03	-	0,00	0,0
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	360 000	0,07	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Dąbskiej	350 000	0,07	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Sasanki	330 000	0,07	-	0,00	0,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 300 000	0,26	25 461	0,02	2,0
Program gospodarki deszczowej	500 000	0,10	58 246	0,05	11,6
Remont fontanny na Placu Orła Białego	205 720	0,04	-	0,00	0,0
Remont kwatery zasłużonych	1 125 000	0,22	251 383	0,23	22,3
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	69 100	0,01	1 395	0,00	2,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	800 000	0,16	-	0,00	0,0
Zakup pieca kremacyjnego	1 311 600	0,26	1 291 185	1,20	98,4
Zbiornik retencyjny - Warszewo	433 600	0,09	234 114	0,22	54,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 290 515	5,18	9 024 230	8,41	34,3
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	2 254 515	0,44	-	0,00	0,0
- partycypacja	360 000	0,07	-	0,00	0,0
- własne	1 894 515	0,37	-	0,00	0,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	13 200 000	2,60	6 543 759	6,10	49,6
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym					
Osiedle Kijewo I i II	392 000	0,08	118 415	0,11	30,2
Osiedle Warszewo	3 450 000	0,68	665 318	0,62	19,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	950 000	0,19	172 562	0,16	18,2
- własne	2 500 000	0,49	492 755	0,46	19,7
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 000 000	0,79	795 003	0,74	19,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,08	201 929	0,19	48,7
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	0,16	699 807	0,65	86,6
- dotacje	242 400	0,05	209 942	0,20	86,6
- własne	565 600	0,11	489 865	0,46	86,6
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	271 000	0,05	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	62 838 209	12,39	17 464 986	16,27	27,8
AZS Wenecja	299 714	0,06	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	200 000	0,04	68 880	0,06	34,4
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	963 000	0,19	254 403	0,24	26,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	963 000	0,19	254 403	0,24	26,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 322 848	1,05	1 227 941	1,14	23,1
- własne	3 489 595	0,69	25 136	0,02	0,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 833 253	0,36	1 202 805	1,12	65,6
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	366 000	0,07	249 799	0,23	68,3
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 600 000	0,32	626 019	0,58	39,1
Modernizacje jachtów	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Moje boisko - Orlik 2012	2 518 681	0,50	67 446	0,06	2,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	605 923	0,12	-	0,00	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	940 039	0,19	-	0,00	0,0
- własne	972 719	0,19	67 446	0,06	6,9
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	0,04	78 177	0,07	39,1
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	48 797 966	9,62	14 831 930	13,82	30,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	46 264 320	9,12	14 831 930	13,82	32,1
- dotacje	500 000	0,10	-	0,00	0,0
- własne	2 033 646	0,40	-	0,00	0,0
Place aktywności fizycznej dla seniorów	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Program modernizacji boisk szkolnych	800 000	0,16	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	0,12	60 390	0,06	10,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	0,10	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 563 000	0,31	1 063 000	0,99	68,0
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,20	900 000	0,84	90,0
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	0,00	13 000	0,01	100,0
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	0,01	50 000	0,05	100,0
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	100 000	0,09	100,0
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	80 000	0,02	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 511 000	0,89	289 325	0,27	6,4
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,01	33 000	0,03	100,0
- dotacje	33 000	0,01	33 000	0,03	100,0
Przygotowanie nieruchomości	4 478 000	0,88	256 325	0,24	5,7
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 512 099	1,87	2 394 417	2,23	25,2
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 938 080	0,58	330 953	0,31	11,3
- własne	2 938 080	0,58	330 953	0,31	11,3
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	0,01	44 971	0,04	99,9
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	0,02	15 498	0,01	13,8
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	0,20	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	3 216 467	0,63	2 995	0,00	0,1
- własne	78 467	0,02	-	0,00	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 138 000	0,62	2 995	0,00	0,1
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,39	2 000 000	1,86	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 082 298	1,40	1 113 984	1,04	15,7
Społeczne inicjatywy lokalne	1 000 000	0,20	34 558	0,03	3,5
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,14	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 382 298	1,06	1 079 427	1,01	20,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 288 461	4,39	4 142 384	3,86	18,6
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	800 000	0,16	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	420 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	750 000	0,15	-	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	180 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 096 000	0,22	62 631	0,06	5,7
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	0,05	278 711	0,26	100,0
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,04	57 064	0,05	28,5
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	0,14	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	0,09	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	700 000	0,14	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 036 600	0,20	10 111	0,01	1,0
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	311 817	0,06	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	163 653	0,03	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 034 560	0,20	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,01	-	0,00	0,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,59	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	500 000	0,10	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	0,54	2 735 230	2,55	99,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 739 633	0,54	2 735 230	2,55	99,8
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	33 586	0,01	33 586	0,03	100,0
Przebudowa ulicy Spiskiej	3 600 000	0,71	6 765	0,01	0,2
- dotacje	939 860	0,19	-	0,00	0,0
- własne	2 660 140	0,52	6 765	0,01	0,3
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	0,07	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	0,07	360 004	0,34	96,8
Utwardzenie ul. Stepowej	600 000	0,12	-	0,00	0,0
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	400 000	0,08	-	0,00	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	0,24	598 283	0,56	48,6
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	22 100 000	4,36	57 194	0,05	0,3
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	0,12	57 194	0,05	9,5
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	4,24	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 356 000	1,25	1 598 947	1,49	25,2
Funkcjonowanie Urzędu	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Informatyzacja	2 750 000	0,54	322 315	0,30	11,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 591 000	0,71	1 276 632	1,19	35,6
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	210 576 971	41,51	44 559 772	41,52	21,2
- dotacje	2 158 410	0,43	242 942	0,23	11,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 475 925	1,28	4 192 438	3,91	64,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	11 138 000	2,20	2 118 502	1,97	19,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	47 820 243	9,43	15 004 493	13,98	31,4
- partycypacja	525 000	0,10	-	0,00	0,0
- własne	142 459 393	28,08	23 001 397	21,43	16,1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	507 337 754	100,00	107 320 741	100,00	21,2
- własne	231 933 877	45,72	43 625 994	40,65	18,8
- środki pomocowe UE	124 293 874	24,50	25 458 589	23,72	20,5
- partycypacja	1 186 968	0,23	-	0,00	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	85 178 499	16,79	23 787 322	22,16	27,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	32 940 267	6,49	11 863 294	11,05	36,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	26 063 000	5,14	2 118 502	1,97	8,1
- dotacje	5 741 269	1,13	467 041	0,44	8,1

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES 01.01. - 30.06.2013

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk.%
I. Rehabilitacja zawodowa		1 189 150	403 276	33,9
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.	444 116	253 988	57,2
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.	8 500	2 161	25,4
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych orza urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy	44 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	6 000	1 666	27,8
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	424 284	50 011	11,8
6.	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.	223 650	81 728	36,5
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	33 000	13 009	39,4
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych	5 600	712	12,7
II. Rehabilitacja społeczna		3 386 610	1 707 717	50,4
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	1 997 460	998 727	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	200 000	116 164	58,1
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	850 000	476 709	56,1
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	253 466	102 085	40,3
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	82 684	14 031	17,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	3 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		4 575 760	2 110 992	46,1

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES 01.01. - 30.06.2013

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	2 438 962	-
II.	DOCHODY	23 382 200	24 440 475	104,53
1.	Środki otrzymane:	23 382 200	23 949 537	-
	- Fundusz Pracy	13 414 000	19 440 000	-
	- EFS 6.1.3	9 968 200	4 509 537	-
2.	Pozostałe dochody		490 938	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	192 507	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	50 239	-
	- inne	-	248 192	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	23 382 200	26 879 437	114,96
IV.	WYDATKI	23 382 200	21 131 540	90,37
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	21 038 400	6 900 600	32,8
	z tego:			
	- szkolenia	1 535 400	466 803	30,4
	- szkolenia - EFS 6.1.3.	1 200 000	114 562	-
	- szkolenia - egzaminy licencje	40 000	26 062	65,2
	- studia podyplomowe	80 000	28 283	35,4
	- prace interwencyjne	516 000	187 757	36,4
	- roboty publiczne	4 514 620	1 245 453	27,6
	- prace społecznie użyteczne	130 000	58 374	44,9
	- stypendia za okres stażu	2 099 180	729 785	34,8
	- stypendia za okres stażu - EFS 6.1.3.	2 608 200	785 684	30,1
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	40 000	6 136	15,3
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	260 000	86 967	33,4
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej - EFS 6.1.3.	6 160 000	2 569 837	41,7
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 850 000	594 409	32,1
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	488	9,8
2.	Zadania fakultatywne (limit)	2 343 800	778 648	33,2
3.	Zasiłki	-	12 720 739	-
4.	Dodatki aktywizacyjne	-	405 249	-
5.	Świadczenia integracyjne	-	326 304	-
6.	Zastępstwo procesowe	-		
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	5 747 897	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	23 382 200	26 879 437	114,96

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	15 506	15 506	100,0	15 506	15 506	-	15 506	100,0
01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	15 506	15 506	100,0	15 506	15 506	-	15 506	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 380 000	28 703 325	6 956 323	113,1	210 000	104 994	50,0	210 000	74 452	-	74 452	70,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 380 000	28 703 325	6 956 323	113,1	210 000	104 994	50,0	210 000	74 452	-	74 452	70,9
710	Działalność usługowa	-	11 774	435	-	1 200 352	494 772	41,2	1 200 352	494 772	347 631	842 403	170,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	3 079	-	-	325 000	-	0,0	325 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-	8 696	435	-	875 352	494 772	56,5	875 352	494 772	347 631	842 403	170,3
750	Administracja publiczna	22 300	20 925	1 015	93,8	2 883 800	1 630 808	56,6	2 883 800	2 640 720	1 410 493	4 051 213	248,4
75011	Urzędy wojewódzkie	22 300	20 925	1 015	93,8	2 733 800	1 480 808	54,2	2 733 800	2 520 039	1 410 493	3 930 532	265,4
75045	Komisje poborowe	-	-	-	-	150 000	150 000	100,0	150 000	120 681	-	120 681	80,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	67 302	33 654	50,0	67 302	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	-	67 302	33 654	50,0	67 302	-	-	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	7 009	350	30,5	20 213 548	12 653 800	62,6	20 213 548	10 745 354	-	10 745 354	84,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000	7 009	350	30,5	20 213 548	12 653 800	62,6	20 213 548	10 745 354	-	10 745 354	84,9
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	11 334 000	6 533 409	57,6	11 334 000	6 512 232	-	6 512 232	99,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	11 274 000	6 503 409	57,7	11 274 000	6 492 256	-	6 492 256	99,8
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	60 000	30 000	50,0	60 000	19 976	-	19 976	66,6
852	Pomoc społeczna	1 309 000	1 184 442	344 939	90,5	67 617 331	35 578 573	52,6	67 617 331	34 860 131	860 362	35 720 493	100,4
85203	Ośrodki wsparcia	25 000	28 365	1 360	113,5	1 802 000	984 564	54,6	1 802 000	861 085	8 731	869 816	88,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 272 000	1 147 411	343 145	90,2	24 000	24 000	100,0	24 000	11 998	-	11 998	50,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe z ubezp.spol.	-	-	-	-	64 100 000	33 734 306	52,6	64 100 000	33 193 408	851 631	34 045 039	100,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	350 580	232 000	66,2	350 580	199 854	-	199 854	86,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	3 000	3 000	100,0	3 000	2 905,00	-	2 905	96,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	8 667	433	72,2	443 000	191 741	43,3	443 000	182 095	-	182 095	95,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	3 186	3 186	100,0	3 186	3 186	-	3 186	100,0
85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	891 565	405 776	45,5	891 565	405 600	-	405 600,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	503 000	287 630	57,2	503 000	287 630	-	287 630	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	503 000	287 630	57,2	503 000	287 630	-	287 630	100,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		26 734 300	29 927 475	7 303 062	111,9	104 044 839	57 333 146	55,1	104 044 839	55 630 797	2 618 487	58 249 284	101,6

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie	w tym 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	28 000	40,0	70 000	2 802	-	2 802	10,0
71035	Cmentarze	-	-	-	-	70 000	28 000	40,0	70 000	2 802	-	2 802	10,0
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		-	-	-	-	70 000	28 000	40,0	70 000	2 802	-	2 802	10,0

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000 zł	1 414 798 zł	70,7

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

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł 142 587 zł 62,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 770 000 zł 1 272 211 zł 71,9

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami)

Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000 zł	10 951 557 zł	54,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do upływu czasu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	167 752 101 zł	89 186 397 zł	53,2
--	----------------	---------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób prawnych za I półrocze 2013 r. spowodowane są przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	29 035 679 zł	20 628 379 zł	71,0
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób fizycznych za I półrocze 2013 r. spowodowane są przede wszystkim jednorazowymi wpłatami rocznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających, a także przeniesiem opodatkowania wyodrębnionych mieszkań z zasobów spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów do grupy osób fizycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXIV/700/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Podatek od spadków i darowizn	3 700 000 zł	1 715 145 zł	46,4
--------------------------------------	--------------	--------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

Podatek od środków transportowych	8 000 000 zł	5 342 680 zł	66,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Podatki od środków transportowych podlegają:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 084 000 zł	3 774 753 zł	62,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób prawnych za I półrocze 2013 r. spowodowane są przede wszystkim przypadkami zapłaty rocznego zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszej racie, a także zwiększeniem wpływów zaległych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 916 000 zł	1 567 927 zł	81,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób fizycznych za I półrocze 2013 r. spowodowane są przede wszystkim przypadkami zapłaty rocznego zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszej racie, a także zwiększeniem wpływów zaległych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXIV/701/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Podatek rolny i leśny	480 200 zł	308 024 zł	64,1
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek rolny

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

Podatek leśny

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych	80 550 zł	42 253 zł	52,5
---------------------------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy podatku rolnego od osób prawnych spowodowane są przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Podatek rolny od osób fizycznych	288 350 zł	208 948 zł	72,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy podatku rolnego od osób fizycznych spowodowane są przede wszystkim przypadkami jednorazowej zapłaty rocznego zobowiązania z tytułu podatku rolnego, a także zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Podatek leśny od osób prawnych	109 483 zł	55 570 zł	50,8
---------------------------------------	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy podatku leśnego od osób prawnych spowodowane są przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Podatek leśny od osób fizycznych	1 817 zł	1 253 zł	69,0
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Wyższe wpływy podatku leśnego od osób fizycznych spowodowane są przede wszystkim przypadkami jednorazowej zapłaty rocznego zobowiązania z tytułu podatku leśnego, a także zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	351 935 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Objaśnienia:

Środki otrzymane m.in. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Wielkość wpływów uzależniona jest od:

- liczby decyzji wydanych przez urzędy skarbowe dla podatników wybierających tę formę opodatkowania,

- wysokości stawek podatkowych na poszczególne rodzaje działalności,

- wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne z uwagi na odliczenia od podatku.

Najistotniejsze przyczyny odchyień realizacji od planu do upływu czasu to mniejsza liczba podatników korzystających z tej formy rozliczenia podatkowego oraz wzrost wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne, które podlegają odliczeniu od kwoty należnego podatku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podstawy prawne:

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

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000 zł	-4 813 zł	-1,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Dochody związane z udostępnianiem gruntu pod infrastrukturę techniczną faktycznie wyniosły 228 692 zł, ale zaksięgowane zostały na źródle "Dzierżawa i najem składników majątkowych".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Dywidendy	6 000 000 zł	1 121 976 zł	18,7
------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidendy za 2012 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1. Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. - plan 5 293 000 zł, wykonanie 0 zł;
2. Remondis Sp. z o.o. - plan 57 000 zł, wykonanie 0 zł;
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - plan 650 000 zł, wykonanie 1 121 975,80 zł.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu wpłynęła wpłata dywidendy za 2012 r. z tytułu posiadanych udziałów w MPO Sp. z o.o., dalsze wpłaty nastąpią w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 743 148 zł	33 891 487 zł	56,7
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992 zł	5 360 633 zł	52,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330 zł	6 163 569 zł	65,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

Objaśnienia:

Wyższe dochody wynikają z wyższych wpływów za dzierżawy:=

1. terenów (wpłaty są wnoszone z góry w I kwartale za cały rok);
2. garaże (występowanie z pozwami o zapłatę poprzez elektroniczne postępowanie upominawcze EPU przyspieszyło uzyskanie wyroku a tym samym skróciło drogę do wyegzekwowania zaległości).

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)*

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 298 350 zł	2 821 004 zł	53,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej*

2 000 zł	0 zł	-
----------	------	---

Wpływy z udostępnienia stanowiska w punkcie informacyjnym przy ul. Jana z Kolna.

Objaśnienia:

Brak wpływów wynika z faktu likwidacji punktu informacyjnego.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 63003*

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

373 200 zł	213 284 zł	57,2
------------	------------	------

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszcącym się w budynku.

Objaśnienia:

Wyższe dochody wynikają ze spłaty zaległych opłat czynszowych.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 306 340 zł	869 832 zł	37,7
--	--------------	------------	------

1. Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

	1 600 000 zł	538 607 zł	33,7
--	--------------	------------	------

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

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. rzeczywiste wpływy były niższe niż zaplanowano. Niewykonanie wpływów wynika z problemów finansowych Spółki "Turzyn", dzierżawcy terenu przy al. Boh. Warszawy 40, która nie reguluje czynszu dzierżawnego od stycznia 2012 r.

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

	78 000 zł	36 268 zł	46,5
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wpłaty za dzierżawę nabrzeży miejskich zrealizowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami i wplatami podmiotów korzystających z nabrzeży.

3. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych.

	3 000 zł	1 903 zł	63,4
--	----------	----------	------

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

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

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

- polne od Starostwa Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Police,

- leśne od Nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież.

Objaśnienia:

Kwota wpływów zależna jest od ilości wpląt i terminu wpłaty czynszu dzierżawnego.

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

	250 000 zł	129 642 zł	51,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2013 r. jest zgodna z zawartą umową dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej.

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

	375 340 zł	163 411 zł	43,5
--	------------	------------	------

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

Objaśnienia:

Niewykonanie planu środków w stosunku do 50% zaangażowania środków w I półroczu br.

wykazuje kwotę 24 258,80 zł. Odchylenie powstało w wyniku ograniczenia liczby linii komercyjnych, bądź liczby zatrzymań (postojów) na przystankach będących własnością Gminy Miasto Szczecin, za które wnoszono opłaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095, 60004, 70005, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	700 000 zł	703 445 zł	100,5
---------------------------------------	------------	------------	-------

1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

	0 zł	326 572 zł	-
--	------	------------	---

Objaśnienia:

W ramach windykacji dokonywane są wpłaty zarówno osób fizycznych jak i prawnych, dotyczące zaległości finansowych z lat ubiegłych z tytułu czynszu dzierżawnego oraz bezumownego korzystania z terenu gminy. Dochody z powyższego tytułu wyniosły 97.880 zł. Ponadto na źródle zaksięgowane zostały dochody związane z udostępnianiem gruntu pod infrastrukturę techniczną tj. 228.692 zł.

2. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

	430 000 zł	88 599 zł	20,6
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Ralizacja zgodna z harmonogramem.

3. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

	270 000 zł	288 274 zł	106,8
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Korzystna realizacja planu wynika z faktu, iż w okresie do 30 kwietnia zawarto nowe umowy dzierżawy, a ponadto odnotowano dodatkowe wpływy z dzierżaw pod reklamy w wyniku opłat wnoszonych z tytułu zajmowania terenu bez tytułu prawnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

17 300 zł 8 816 zł 51,0

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

Objaśnienia:

Opłaty wnoszone są w kwocie zgodnej z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

13 986 zł 3 554 zł 25,4

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

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od spłat należności powstałych z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 801 627 zł 975 319 zł 54,1

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

1 800 000 zł 947 899 zł 52,7

Objaśnienia:

Popyt na wynajem pomieszczeń i dzierżawy terenów na działalność sportową oraz nie związaną ze sportem rekreacją, podlega wahaniom sezonowym, pomimo to wpływy z opłat zapewniają rytmiczne dochody.

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

1 627 zł 27 420 zł 1685,3

Objaśnienia:

Realizacja zawartych umów z wyżej wymienionymi podmiotami w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

83 897 zł 46 755 zł 55,7

Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - DPS-Krucza

40 000 zł 17 633 zł 44,1

Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - Żłobki Miejskie

2 600 zł 1 084 zł 41,7

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

40 000 zł 26 284 zł 65,7

Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - MOPR

0 zł 261 zł -

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

1 297 zł 1 493 zł 115,1

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem i podpisanymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85219, 85305

Podstawy prawne:

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

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS**2 486 034 zł****846 547 zł****34,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niższych niż planowano wpłat czynszowych na poczet bieżących należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.**253 965 zł****131 850 zł****51,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

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

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK**32 023 477 zł****18 567 884 zł****58,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale mieszkalne.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000 zł	-138 364 zł	-46,1
---	-------------------	--------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie I opłata.

Objaśnienia:

Rzeczywiste dochody z tytułu I opłaty wyniosły 191.297,81 zł. Prezentowana wartość wpływów wynika z konieczności dokonania następujących zwrotów:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000 zł	3 636 229 zł	121,2
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167 zł	26 905 510 zł	99,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłaty roczne za: zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000 zł	330 014 zł	110,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

1. służebności przejazdu i przechodu;
2. służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Procedura ustanawiania służebności wykonywana jest na wniosek, stąd dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacowanej liczby wniosków. Jednakże wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. W I półroczu br. odnotowano ponad 100% realizację planu w związku z wyższą niż zakładano wartością służebności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Różne dochody jednostek budżetowych	0 zł	2 198 551 zł	-
Opłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	0 zł	27 439 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0 zł	2 171 112 zł	-
--	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	0 zł	1 027 zł	-
2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0 zł	489 zł	-
3. Wpływy z różnych opłat.	0 zł	16 322 zł	-
4. Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy.	0 zł	772 304 zł	-
5. Wpływy do wyjaśnienia.	0 zł	73 225 zł	-
6. Wpływy z różnych dochodów.	0 zł	136 562 zł	-

Objaśnienia:

Na ponadplanowe dochody składają się wpłaty z tytułu: kar za zwłokę (nieterminowe realizacje umów), przepadku wadium, wpłat osób fizycznych z tytułu realizacji wyroków karnych, kosztów upomnień, zwrotów z operatów szacunkowych, odsetek od nieterminowych wpłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpłata TUIR Allianz Polska SA z tytułu odszkodowania za osunięcie skarpy - ul.Warcisława (w ramach realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin inwestycji - Trasa Północna, etap Ia - ul.Warcisława).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z ustaleniami o odszkodowanie z ubezpieczenia budowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	96 694 315 zł	67 940 591 zł	70,3
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 022 333 zł	3 147 343 zł	52,3
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 369 554 zł	2 197 812 zł	50,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z planem w wysokości dotacji otrzymanej z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 28 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego			
- Uchwała Nr XVII/453/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police			
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	35 000 zł	17 496 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody pochodzące z porozumienia z Powiatem Świnoujście, dotyczącego objęcia mieszkańców tego powiatu działaniami Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w porozumieniu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85321			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)			
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800 zł	64 000 zł	50,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki finansowe uzyskane na mocy porozumień z gminami: Police, Stargard Szczeciński, Dobra, Kołbaskowo, Chojna, Maszewo, Chociwel, Stepnica, Banie, Marianowo, Osina, Ińsko, Suchań, Nowe Warpno, Goleniów, Nowogard. Na mocy tych porozumień Miasto Szczecin zobowiązało się do objęcia działaniami w ramach programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi mieszkańców tych gmin, którzy zostali dowiezieni w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wyttrzeźwień.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody realizowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w w/w porozumieniach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85154			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)			
Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947 zł	27 856 zł	49,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stargard Szczeciński) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona jest od liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych

0 zł

8 825 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Zgodnie z porozumieniami środki finansowe przekazywane są jedną transzą i obejmują wykonanie zadania do końca 2013 r. Zmiana planu nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Podstawy prawne:

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

Przedszkola

1 434 032 zł

831 353 zł

58,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin.

1 420 000 zł

826 289 zł

58,2

2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Rzepin) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych.

14 032 zł

5 065 zł

36,1

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz uczęszczających do przedszkoli specjalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105

Podstawy prawne:

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

Dotacje na zadania własne

32 827 568 zł

17 063 179 zł

52,0

Całodobowe domy pomocy społecznej

2 728 000 zł

1 312 635 zł

48,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy domów pomocy społecznej umieszczonych w placówkach przed rokiem 2004.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem przekazywania środków ustalonym z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Edukacja przedszkolna	2 368 629 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolnych placówkach edukacyjnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów planowana jest od września 2013 roku - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80104			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 335 000 zł	2 167 500 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85219			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)			
Pomoc materialna dla uczniów	2 118 550 zł	2 118 550 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, wspieranie dzieci uzdolnionych, stypendia naukowe.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przyznana w I półroczu br. przekazana w całości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85415			
Posiłek dla potrzebujących	2 416 000 zł	2 070 852 zł	85,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na realizację rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dochodów na podstawie harmonogramu, który dostosowano do zwiększonych potrzeb w zakresie tego zadania związanych ze wzrostem ilości osób uprawnionych do skorzystania z tego programu (zmienione kryterium dochodowe) oraz ze wzrostu średniej ceny posiłków wydawanych w szkołach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)			

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 270 000 zł	634 998 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85213			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)			
Warsztaty ekologiczne	200 000 zł	0 zł	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Warsztaty ekologiczne			
<u>Objaśnienia:</u>			
Planowana realizacja dochodów ma nastąpić w drugiej połowie roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389 zł	304 146 zł	63,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na realizację "Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", w którego ramach funkcjonują: asystenci rodziny i kordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85204, 85206			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)			
Zasiłki i pomoc w naturze	16 909 000 zł	8 454 498 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych i okresowych na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o kryterium dochodowe. Zgodnie z przepisami wypłata w/w zasiłków ma charakter obligatoryjny i ich przyznanie oparte jest na kryterium dochodowym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85214, 85216			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)			

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000 zł	28 000 zł	40,0
Cmentarnictwo wojenne	70 000 zł	28 000 zł	40,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.			
Objaśnienia:			
W pierwszym półroczu zrealizowano dochody w wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71035			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	104 011 839 zł	57 300 146 zł	55,1
Aktualizacja list wyborców	67 302 zł	33 654 zł	50,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia:			
Dotacja przekazywana zgodnie z harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75101			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami)			
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	503 000 zł	287 630 zł	57,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania z zakresu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności wykonywana przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.			
Objaśnienia:			
Wykonanie dochodów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85321			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)			
Funkcjonowanie USC	104 000 zł	56 316 zł	54,1
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75011			

Podstawy prawne:

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami**210 000 zł 104 994 zł 50,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**20 213 548 zł 12 653 800 zł 62,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem - w związku ze zwiększonym planem w I półroczu dochody przekroczyły o 12,6% planowany uprzednio poziom.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacja wojskowa**150 000 zł 150 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

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

Nadzór nad procesem budowlanym**842 352 zł 461 772 zł 54,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Pomoc dla cudzoziemców	3 186 zł	3 186 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową dla cudzoziemców, wypłacaną na podstawie decyzji administracyjnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dotacji w pełnej wysokości, dostosowane do wydanej decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85231			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)			
Prace geodezyjne i kartograficzne	534 000 zł	113 214 zł	21,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczone na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71013, 75011			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)			
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000 zł	24 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na realizację działań z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie spotkań korekcyjno - edukacyjnych ze sprawcami takiej przemocy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z przyjętym harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85205			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 624 580 zł	6 735 409 zł	57,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymywana zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

477 580 zł 295 498 zł 61,9

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami i harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

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

Środowiskowe Domy Samopomocy

1 802 000 zł 984 564 zł 54,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

64 100 000 zł 33 734 306 zł 52,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami)

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

Świadczenie usług opiekuńczych

443 000 zł 191 741 zł 43,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3 000 zł 3 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie ustanowionych sądownie opiekunów prawnych.

Objaśnienia:

Dotacja wypłacana jednorazowo na realizację zadania do końca 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie stanowisk pracy

2 420 800 zł 1 311 278 zł 54,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

59 000 zł 31 930 zł 54,1

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 361 800 zł 1 279 348 zł 54,2

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

- z zakresu gminy, plan - 1 769 300 zł, wykonanie - 958 386 zł
- z zakresu powiatu, plan - 592 500 zł, wykonanie - 320 962 zł.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

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

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

891 565 zł 405 776 zł 45,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami)

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000 zł	30 000 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych z wydawaniem decyzji o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zadanie realizowane przez MOPR.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85195			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)			
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 506 zł	15 506 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 01095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz 379 z późn. zmianami)			
OGÓŁEM DOTACJE	142 931 740 zł	77 538 668 zł	54,2

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620 zł	10 453 557 zł	40,6
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	0 zł	2 640 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe z tytułu zwrotu podatku VAT.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71035			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa i przebudowa torowisk	214 667 zł	10 279 zł	4,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
Objaśnienia:			
Kwota uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w pierwszym półroczu 2013 r. związana jest z wysokością wydatków poniesionych w tym okresie na zadanie "Budowa i przebudowa torowisk" oraz terminem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	0 zł	94 677 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w zakresie elewacji gmachu Urzędu Miasta.			
Objaśnienia:			
Dochód nie uwzględniony w tym źródle na etapie planowania. Wpływy nierytmiczne uzależnione od wartości otrzymywanych faktur za przeprowadzone etapy prac.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75023			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)			
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000 zł	2 228 zł	0,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
Objaśnienia:			
Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			

Podstawy prawne:

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

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

Ogólniejsza hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie **11 509 860 zł** **5 185 159 zł** **45,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dochody z tytułu zwrotów nadwyżek naliczonego podatku od towarów i usług, od wydatków związanych z budową Ogólniejszej hali widowiskowo - sportowej.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych **2 459 897 zł** **10 525 zł** **0,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

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

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT **0 zł** **3 204 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odliczenia z tytułu naliczonego podatku od towaru i usług.

Objaśnienia:

Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług - dotyczy operatów szacunkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Zwrot podatku VAT od importu usług z tytułu opłaty rejestracyjnej uczestników Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM 2013 w Cannes we Francji. **0 zł** **3 162 zł** **-**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie 1 405 417 zł 1 406 969 zł 100,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

Wpływy odpowiednie do planowanych kwot.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej 1 681 617 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu podatku VAT.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Szczeciński Szybki Tramwaj 853 536 zł 0 zł -

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej 160 626 zł 0 zł -

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego**7 200 000 zł 3 737 876 zł 51,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

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

Różne dochody jednostek budżetowych**162 063 250 zł 80 984 845 zł 50,0****Darowizny****80 000 zł 22 758 zł 28,4****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

30 000 zł 9 521 zł 31,7

Darowizny na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów uzależniona jest od kwot wpłacanych przez darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

50 000 zł 13 237 zł 26,5

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

Objaśnienia:

Darowizny otrzymane przez podległe jednostki od darczyńców, w tym: =

DPS - Krucza - 1.265 zł,

Ośrodek Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 1.340 zł,

Centrum Opieki nad Dzieckiem - 10.632 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85203

Podstawy prawne:

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

Dochody domów dziennego pobytu**382 467 zł 178 924 zł 46,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 42.690 zł,
- DPS - Romera - 136.234 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania związane jest ze zmniejszoną frekwencją podopiecznych Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000 zł	2 019 790 zł	48,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	0 zł	8 718 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy ze sprzedaży map, przewodników, informatorów, biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej oraz za pośrednictwo sprzedaży Szczecińskich Kart Turystycznych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 63003			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu	4 180 000 zł	2 011 072 zł	48,1
1. Dochody z tytułu świadczonych usług, a zwłaszcza za udostępnianie obiektów sportowych, usługi hotelarskie i gastronomiczne.	2 800 000 zł	1 545 146 zł	55,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Wzrost liczby uczestników amatorsko uprawiających sport, jak również korzystających z form aktywnego wypoczynku i rekreacji, a także zwiększenie zapotrzebowania na udostępnienie obiektów przez grupy wypoczynkowe.			
2. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od kontrahentów za nieterminowe regulowanie należności.	80 000 zł	4 848 zł	6,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Zmniejszenie wpływów po wprowadzeniu rozwiązania polegającego na bezpośrednim przekazywaniu odsetek bankowych na rachunek budżetu Gminy.			
3. Wpływy zasądzonych zwrotów kosztów sądowych oraz zwroty nadwyżek naliczonego podatku VAT z działalności bieżącej.	1 300 000 zł	452 673 zł	34,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Zmniejszenie ilości procedur windykacyjnych należności, zakończonych odzyskaniem długów. Spadek wysokości przyznawanych oszkodowań po wprowadzeniu przez ubezpieczyciela udziału własnego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604, 92695			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)			
Dopłaty do czynszu regulowanego	153 831 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Centrum Renowacyjnym Spółką z o.o., Spółka SCR zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego, wskazanych Spółce przez Gminę.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Brak realizacji wynika z braku płynności finansowej Spółki SCR.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70095			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)			
MOPR - Kary pieniężne	0 zł	14 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z tytułu naliczonych pieniężnych kar regulaminowych za nieterminowy zwrot wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni prowadzonej przez MOPR.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			

Nienależnie pobrane świadczenia	331 200 zł	183 335 zł	55,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85212, 85214

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 778 422 zł	2 478 239 zł	51,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 45, Szkoła Podstawowa Nr 51. Wpłata do budżetu Miasta w wysokości 45% odpłatności.

Objaśnienia:

Comiesięczna, nierytmiczna realizacja dochodów zgodna z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 317 000 zł	1 049 615 zł	45,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągnięte z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400 zł	8 862 zł	57,5
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągnięte z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	0 zł	2 803 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Objaśnienia:</u>			
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Dochód ustanowiony na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85204			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późniejszymi zmianami)			
Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000 zł	399 704 zł	43,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody osiągnięte z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dochodów zgodne jest z wydaną decyzją dotyczącą odpłatności, której wysokość jest ustalana indywidualnie i wynika z dochodów klienta korzystającego z usługi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85228			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)			
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	3 516 360 zł	2 826 157 zł	80,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych			
	0 zł	100 zł	
<u>Objaśnienia:</u>			
Odsetki ze zwrotu niewykorzystanych w całości dotacji bądź środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
	0 zł	2 012 zł	
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz za nieterminowe wykonanie prac od wykonawców realizujących prace geodezyjne i kartograficzne na zlecenie Miasta.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012, 71013			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej			
	17 000 zł	247 zł	
Wpływ z usług, w tym ze sprzedaży map, przewodników, informatorów, za pośrednictwem w sprzedaży biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej oraz za pośrednictwem w sprzedaży Szczecińskich Kart Turystycznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód realizowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji i zaksięgowany na źródle: "Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji".			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 63003, 75075			

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

960 000 zł 1 161 720 zł 121,0

Wpływy z tytułu:

- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia UM (8.135,38 m2 wynajmowanej powierzchni) - plan 760 000 zł, wykonanie 573 252 zł,
- przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych - plan 39 000 zł, wykonanie 1 843 zł,
- sprzedaży druków (dzienniki budów, specyfikacje przetargowe) - wg średnich cen - plan 3 000 zł, wykonanie 3 296 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - plan 56 000 zł, wykonanie 89 781 zł,
- zwrotu podatku VAT, odszkodowania za zniszczony sprzęt - plan 100 000 zł, wykonanie 490 394 zł,
- opłaty za zagubione wyposażenie - plan 0 zł, wykonanie 2 127 zł,
- odszkodowań za zagubione przesyłki listowe - plan 1 000 zł, wykonanie 1 027 zł,

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

0 zł 1 533 zł -

Objaśnienia:

Zwroty z tytułu rozliczenia mediów w siedzibach rad osiedli.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

0 zł 10 520 zł -

Objaśnienia:

Dochody z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa i ZUS.

Nieplanowane dochody z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" nr umowy BS-I.5265.2012.AB.

Odsetki z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" nr umowy BS-I.5265.2012.AB.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	609 000 zł	300 702 zł	49,4
1. Kary naliczane wykonawcom za niedotrzymanie warunków zawartych umów.	131 500 zł	131 500 zł	100,0
2. Utrzymanie nabrzeży miejskich - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami oraz za energię elektryczną od dzierżawców.	48 500 zł	0 zł	-
3. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł. Opłatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska. Przewidywana ilość 900 szt.	9 000 zł	5 710 zł	63,4
4. Dochody z tytułu odsetek od wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej lokowanych na rachunku bankowym ZDiTM.	420 000 zł	91 038 zł	21,7

Objaśnienia:

Ad.1. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota z tytułu naliczenia kar umownych wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów.

Ad.2. Dochody nie będą zrealizowane, ponieważ zmienił się administrator i sposób rozliczeń, dawniej MJOG prowadziła sprawy związane z poborem należności w tym wpłaty za energię elektryczną, obecnie sprawy związane z administrowaniem nabrzeży miejskich prowadzi Spółka Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. i wpłaty przez dzierżawców ewidencjonowane są na innym źródle dochodów - dzierżawie nabrzeży miejskich.

Ad.3. Realizacja planu dochodów związana z sezonowością i ilością wydawanych kart.

Ad.4. Odsetki dotyczą głównie wpłat utargów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; odchylenie jest skutkiem obniżenia oprocentowania rachunku bankowego oraz niewykonania planu dochodów ze sprzedaży biletów za pierwsze półrocze br.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	302 577 zł	148 454 zł	49,1
---------------------------------------	------------	------------	------

Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	0 zł	81 862 zł	-
-----------------------	------	-----------	---

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	371 000 zł	119 516 zł	32,2
--------------------------------	------------	------------	------

1. Kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia
- plan 0 zł, wykonanie 59 307 zł.

Objaśnienia:

Nieplanowane kary umowne związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza,
- Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny,
- Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich,
- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I.

2. Dochód z zakupu sieci wod-kan. przez Grupa Echo Sp.z o.o. z majątku Gminy (w ramach realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin inwestycji - Modernizacja dostępu drogowego do Portu)
- plan 371 000 zł, wykonanie 60 209 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z Porozumieniem.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

13 000 zł 107 083 zł 823,7

Dochody przysługujące Urzędowi Miasta jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS:

- 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
- 0,1% odprowadzanej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- 0,1% kwoty składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i miacierzństwa.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do kwot uzyskanych z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 223 624 zł -

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT dla Instytucji Kultury.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80395, 92106, 92109

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

0 zł 522 zł -

Objaśnienia:

Wpływy z różnych dochodów PUP: rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

648 414 zł 388 443 zł 59,9

- Różne dochody, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych: **156 722 zł**
 - Szkoły podstawowe - 29 853 zł
 - Szkoły podstawowe specjalne - 1 449 zł
 - Przedszkola - 13 083 zł
 - Przedszkola specjalne - 133 zł
 - Gimnazja - 87 223 zł
 - Licea Ogólnokształcące - 8 359 zł
 - Szkoły zawodowe - 8 616 zł
 - Szkoły artystyczne - 1 389 zł
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 729 zł
 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 478 zł
 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 072 zł
 - Internaty i bursy szkolne - 107 zł
 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 48 zł
 - Młodzieżowe środki wychowawcze - 471 zł
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 712 zł.
- Zwroty: stypendium i dotacji, pobranych niezgodnie z regulaminem za 2012 rok - **2 156 zł.**
- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **621 zł.**
- Środki na organizację seminariów i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej Euroregionu Pomerania. Przedsięwzięcia służące poszerzaniu wiedzy o kraju partnera - **14 197 zł.**
- Środki na dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, starty w zawodach, wyposażenia w sprzęt sportowy, na organizację szkoleń sportowych, na podstawie Porozumienia między Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej, Polskim Związkiem Pływackim a Gminą Miasto Szczecin - **148 984 zł.**
- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **65 764 zł.**

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem i podpisanymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 0 zł -86 338 zł -

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 0 zł 232 zł -

Objaśnienia:

Odsetki od niewykorzystanych dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 560 369 zł 330 925 zł 59,1

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z wystawionymi decyzjami w sprawie zwrotów świadczeń oraz z przyjętym harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 35 000 zł 35 000 zł 100,0

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

Objaśnienia:

Jednorazowa wpłata w I półroczu zgodnie z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

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

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

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

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

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł

43 151 zł

36,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na obsługę administracyjną zadań PFRON.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu stanowi 2,5% wysokości środków przekazanych przez PFRON na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Odchylenie wynika z faktu, iż większa część działań finansowanych przez PFRON zostanie wykonana w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - ZDiTM

96 480 000 zł

47 025 839 zł

48,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dochody z tego tytułu zostały oszacowane na podstawie planu wpływów oraz przewidywanego wykonania na 2012 r.

Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów, wykonanie planu za I półrocze (wsk. realizacji planu):

- bilety jednorazowe 34 323 524,72 zł (35,57% wpływów), 16 939 162,26 zł (49,35%),
- bilety 10-cio przejazdowe 3 459 688,34 zł (3,58% wpływów), 1 939 516,20 zł (56,06%),
- bilety z autokomputerów 1 227 705,64 zł (1,27% wpływów), 482 631,19 zł (39,31%),
- bilety grupowe 143 931,01 zł (0,14% wpływów), 78 960,80 zł (54,86%),
- bilety weekendowe 74 440,97 zł (0,07% wpływów), 24 724,20 zł (33,21%),
- bilety dobowe 5 892 271,32 zł (6,10% wpływów), 2 908 934,50 zł (49,37%),
- bilety aktywizujące 362 880,00 zł (0,38% wpływów), 290 942,77 zł (80,18%),
- bilety miesięczne 42 827 124,00 zł (44,39% wpływów), 20 189 027,33 zł (47,14%),
- bilety 3 miesięczne 3 933 577,00 zł (4,10% wpływów), 2 499 976,63 zł (63,55%),
- bilety semestralne 1 475 097,00 zł (1,53% wpływów), 644 548,39 zł (43,70%),
- bilety seniora 263 760,00 zł (0,27% wpływów), 104 763,59 zł (39,72%),
- opłata dodatkowa 2 496 000,00 zł (2,60% wpływów) - 928 445,46 zł (37,20%),
- inne (zwroty) - 5 793,84 zł (0,0%).

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. odchylenie od 50% zaangażowania planu dochodów wynosi -1 773 720,52 zł. Niewykonanie planu dochodów jest spowodowane przyjęciem polityki Miasta w sprawie udzielania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Na poziom dochodów ze sprzedaży biletów wpływ mają następujące działania: Program Szczecin Przyjazny Rodzinie, na podstawie którego wprowadzono szereg ulg w opłatach za przejazdy dzieci z rodzin wieloletnich oraz zniesienie opłat za przewóz bagażu i zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Wpływy z dochodów - ZDiTM

720 426 zł

450 652 zł

62,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu:

- naliczania kar operatorom przewozów za niezgodne z umową wykonywanie umów przewozowych,
- komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic i inne.

Objaśnienia:

Wpływy z różnych dochodów ZDiTM z tytułu kar naliczanych operatorom, holowania samochodów z ulic z powodu parkowania niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zrealizowano w pierwszym półroczu w wys. 62,6% planu zgodnie z zaistniałymi zdarzeniami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń **325 763 zł** **226 731 zł** **69,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

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

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej **3 250 000 zł** **1 383 981 zł** **42,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Objaśnienia:

Dochody z grzywien i mandatów są niższe o 7,4% od planowanych za I półrocze 2013 roku, w związku z opóźnieniami w egzekucji należności i płatnościami w ratach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej **728 000 zł** **322 034 zł** **44,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Powiaty, z których pochodzą dzieci są zobowiązane do wnoszenia opłat na konto Miasta Szczecin w ramach zawartych porozumień z MOPR w Szczecinie. Wysokość wpłat wynika z liczby dzieci oraz decyzji wydanych zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach uzależniona jest od prawnej sytuacji rodziny ustalonej przez Sądy Rodzinne i Nietletnich, na które MOPR w Szczecinie ani Powiaty z których pochodzą dzieci nie mają bezpośredniego wpływu. Trudno zatem określić i zaplanować liczbę oraz wysokość zobowiązań z innych Powiatów w ramach realizacji zadania zapewnienia opieki dzieciom w 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

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

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze **3 810 zł** **2 496 zł** **65,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

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

Wpływy z różnych dochodów

2 162 263 zł 1 847 702 zł 85,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 740 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i US.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

2 162 263 zł 1 846 962 zł 85,4

1. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK.

2 159 577 zł 1 842 548 zł 85,3

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.

2 686 zł 4 414 zł 164,3

Objaśnienia:

Ad.1 Większe wpływy wynikają z otrzymanej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego (dofinansowanie przebudowy budynku mieszkalnego Szpitalna 17) w wysokości 1.105.755 zł.
Ad.2. Odchylenie od planu wynika z większych niż planowano wpływów z tytułu sprzedaży pozostałych usług.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

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

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych

95 000 zł 47 551 zł 50,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK

27 869 811 zł 13 579 502 zł 48,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do mieszkań.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK**2 055 240 zł 1 018 410 zł 49,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - STBS**1 594 290 zł 556 982 zł 34,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z różnych dochodów.

0 zł 15 507 zł -

Objaśnienia:

Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług.

Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych.

1 594 290 zł 541 475 zł 34,0

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z mniejszych wpływów od planowanych w wyniku korekty zaliczek za dostarczone media do lokali.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - ZDiTM**920 967 zł 447 115 zł 48,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Różne dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w tym dochody z ościennych gmin z tytułu dofinansowania usług przewozowych na terenie gminy Kołbaskowo i Dobra oraz dochody za organizowanie komunikacji na rzecz Auchan.

Objaśnienia:

Niewykonanie 50% zaangażowania w kwocie 13 368 zł wykazują dochody za organizowanie przez ZDiTM komunikacji na terenie gmin ościennych oraz komunikacji na rzecz centrum handlowego AUCHAN. Przyczyną odchylenia dochodów od planu jest fakt opóźnionego wpływu środków z AUCHAN za organizowanie komunikacji na jego rzecz na usługi przewozowe świadczone w maju br., środki w kwocie 14 383,34 zł winny wpłynąć w czerwcu br. w pływały 02 lipca br., wobec tego będą stanowić dochód drugiego półrocza 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej 7 384 000 zł 3 671 977 zł 49,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, z tego:

- DPS ul. Broniewskiego - 284.150 zł,
- DPS Krucza - 1.540.810 zł,
- DPS Romera - 1.327.631 zł,
- wpłaty rodzin oraz innych gmin za pobyt w domach pomocy społecznej - 519.386 zł.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności uzależniona jest od kwoty dochodu mieszkańca i określona jest każdorazowo w decyzji. Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

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

Wpływy z usług Ośrodka Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera 69 000 zł 32 791 zł 47,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od frekwencji podopiecznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1 600 000 zł 1 055 000 zł 65,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

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

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu 0 zł 102 728 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

0 zł 2 308 zł

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w całości dotacji bądź środków pobranych w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 92195, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	18 855 zł	-
-------------------	------	-----------	---

Objaśnienia:

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu na zadania realizowane przez Instytucje Kultury.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92105, 92109, 92114

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	3 949 zł	-
-------------------	------	----------	---

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody w wyniku rozliczenia dotacji przekazane przez przedszkola: "Pod Muchomorkiem" oraz "Integracyjne Przedszkole Zdrowia".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 85404

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	0 zł	12 749 zł	-
------------------	------	-----------	---

Objaśnienia:

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	64 867 zł	-
-----------------------------	------	-----------	---

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

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

Podstawy prawne:

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

Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	0 zł	44 385 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Zwroty dokonane w styczniu 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

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

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710 zł	7 299 892 zł	77,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710 zł	7 253 769 zł	77,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	1 000 zł	1 015 zł	101,5
------------------------	----------	----------	-------

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

Objaśnienia:

Wykonanie planu w wys. 101 % spowodowane jest zwiększoną ilością udostępnianych danych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 8 460 000 zł 6 956 323 zł 82,2

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 6.707.104,80 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży - 6.006,08 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 144.627,21 zł;
- I opłata przed aktem notarialnym - 2.752,69 zł;
- służebność gruntowa - 365,18 zł;
- obwody łowieckie - 527,86 zł;
- dzierżawa - 176,56 zł;
- odsetki - 76.719,86 zł;
- odszkodowania - 18.034,10 zł;
- koszty upomnienia - 8,80 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 916 710 zł 295 646 zł 32,3

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85212, 85228

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 0 zł 435 zł -

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 0 zł 350 zł -

Objaśnienia:

Nieplanowane wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 0 zł 46 123 zł -

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami)

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

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000 zł	190 228 zł	63,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zależna od ilości zaistniałych zdarzeń na drodze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

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

OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY	197 476 580 zł	98 972 907 zł	50,1
---------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	363 387 438 zł	230 465 832 zł	63,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmianami wprowadzanymi w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	167 250 106 zł	105 328 392 zł	63,0
Objaśnienia: Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmianami wprowadzanymi w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	196 137 332 zł	125 137 440 zł	63,8
Objaśnienia: Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75801			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Subwencja równoważąca	11 484 023 zł	5 742 012 zł	50,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75831, 75832			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM SUBWENCJE	374 871 461 zł	236 207 844 zł	63,0

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 585 387 zł	2 780 564 zł	36,7
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	374 586 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Finansowanie przez UE w ramach programu INTERREG IVA.			
Objaśnienia:			
Brak wykonania wynika z wstrzymania przelewu środków finansowych przez Komisję Europejską do Instytucji Zarządzającej, która refunduje certyfikowane środki finansowe w przedmiotowym projekcie. Zgodnie z otrzymanymi informacjami refundacja nastąpi w IV kwartale tego roku.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75095			
Podstawy prawne:			
- Porozumienie o współpracy w ramach projektu Centra Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomeranii w latach 2008 - 2015			
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 192 zł	58 224 zł	51,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Południowy Bałtyk.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90002			
Podstawy prawne:			
- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna			
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	36 495 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Finansowanie przez UE z projektu „FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG IV A – kontynuacja” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.			
Objaśnienia:			
Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w czerwcu 2013 roku. Dofinansowanie zostanie przekazane po zatwierdzeniu wniosku płatniczego.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80132			
Podstawy prawne:			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	381 464 zł	4 395 zł	1,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Interreg IVB - "Marriage" - lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku. Projekt zakłada wymianę doświadczeń w zarządzaniu marinami, wspólną promocję bazy turystyki żeglarskiej m.in. na targach branżowych, stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.			
Objaśnienia:			
Wykonanie zgodne z harmonogramem. Planowana realizacja dochodów z tytułu projektu ma nastąpić w drugiej połowie bieżącego roku.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75095			

Podstawy prawne:

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

POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin" 1 209 121 zł 1 398 805 zł 115,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na zorganizowanie zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Objaśnienia:

Wpływ środków zgodnie z harmonogramem płatności na rok 2013 oraz z tytułu rozliczenia projektu za rok 2012.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" 351 150 zł 56 000 zł 15,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na zorganizowanie zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Objaśnienia:

Wpływ środków zgodnie z harmonogramem płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości 27 374 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

W ramach projektu dodatkowe godziny zajęć wyrównawczych i rozwijających, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego.

Objaśnienia:

Wpływ środków przewidziany w II półroczu 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę 324 595 zł 85 000 zł 26,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na przeprowadzenie zawodowych kursów języka niemieckiego i angielskiego, organizację praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych, kursy zawodowe, utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Celem programu jest zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości

szkolenia zawodowego. Projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Objaśnienia:

Wpływ środków zgodnie z harmonogramem płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna

60 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Konferencja finansowana ze środków zewnętrznych w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA.

Objaśnienia:

W przedmiotowym projekcie nie przewiduje się częściowego refundowania środków finansowych. Ponieważ całościowe zakończenie projektu (warsztaty i konferencja) planuje się na IV kwartał bieżącego roku, w tym czasie nastąpi też zwrot kwalifikowanych w projekcie wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie

2 694 398 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z funduszy międzynarodowych na realizację Programu POKL Aktywna Integracji w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej dotyczącej tego projektu. Wykonanie przewidziane na II półrocze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca

73 831 zł

403 zł

0,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z funduszy międzynarodowych na realizację Programu POKL Dorosłość Samodzielność Praca.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej dotyczącej tego projektu. Wykonanie przewidziane na II półrocze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie

442 912 zł

145 166 zł

32,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z funduszy międzynarodowych na realizację Programu POKL Nowa Szansa- wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej dotyczącej tego projektu. Większe wykonanie przewidziane w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji

30 000 zł

17 500 zł

58,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Finansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem (pierwsza transza to kwota 17.500,00 zł, druga transza płatna w II połowie roku to kwota 12.500 zł.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie projektu o nr INT-10-0040 pod nazwą: Punkt Kontaktowo Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę

87 826 zł

87 826 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Finansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem (pierwsza transza wpłynęła 11.04.2013, druga transza wpłynęła 07.06.2013).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu "Przepis na pracę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 maja 2012 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych

491 629 zł

443 267 zł

90,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z funduszy międzynarodowych na realizację Programu POKL Szczecińskie Partnerstwo Na Rzecz Osób Starszych.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej dotyczącej tego projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie 483 795 zł 483 978 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem (wg umowy wpłynęła całość środków na realizację tego projektu).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"

193 621 zł

0 zł

-

Środki finansowe na realizację projektów unijnych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", przyjętego przez Parlament Europejski i Radę w dniu 15 listopada 2006 r. decyzją nr 1720/2006/WE (zmieniona decyzją nr 1357/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.), trwającego w okresie od 2007 do 2013 roku. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. Ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Projekty realizowane w 8 szkołach.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja projektów rozłożona jest w latach. Po podpisaniu umowy przekazywana jest zaliczka stanowiąca 80% całkowitej kwoty przyznanego dofinansowania. Po zakończeniu programu, przesłaniu oraz zatwierdzeniu raportu końcowego przekazywana jest pozostała kwota dofinansowania.

- Realizacja w latach 2011-2013:

27 069,00 - Centrum Edukacji Ogrodniczej "Water in Territory" 10 774,00 - Gimnazjum Nr 18 "The United Music of Europe" 37 675,00 - Gimnazjum Nr 20 "A trip to history trough museums" 26 641,00 - Gimnazjum Nr 27 "A Cultural Journey Through Europe Wonderland" 10 027,00 - IV Liceum Ogólnokształcące "Europe United" 46 190,00 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 "At the Shore of the Baltic Sea - Differences and Similarities in the Way of Life"

Objaśnienia:

W przypadku projektów realizowanych w latach 2011-2013 została przekazana zaliczka, w II połowie 2013 po zatwierdzeniu raportów końcowych wpłynęła pozostała część dofinansowania.

- Realizacja w latach 2012-2014:

13 249,00 - Bursa Szkolna Integracyjna "Jestem świadoma - jestem bezpieczna" 21 996,00 - I Liceum Ogólnokształcące "Młodość i nauka kluczem do zrównoważonej Europy"

Objaśnienia:

W przypadku projektów realizowanych w latach 2012-2014 została przekazana zaliczka, planowane wpływy po zakończeniu projektów w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym

209 398 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Finansowane przez UE w ramach programu INTERREG IVA.

Objaśnienia:

Brak wykonania budżetu po stronie dochodowej wynika z wstrzymania przelewu środków finansowych przez Komisję Europejską do Instytucji Zarządzającej, która refunduje certyfikowane środki finansowe w przedmiotowym projekcie. Zgodnie z otrzymanymi informacjami refundacja nastąpi w IV kwartale tego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie projektu o nr INT-10-0040 pod nazwą: Punkt Kontaktowo Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 206 680 zł	414 000 zł	34,3
---	---------------------	-------------------	-------------

Zwrot podatku VAT import z tytułu poniesionej opłaty rejestracyjnej za udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM 2013 w Cannes REED MIDEM

Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy odprowadzone w roku poprzednim do stacji demontażu (w wysokości 4.000 zł za pojazd).

Objaśnienia:

W lipcu 2013 r. złożono wniosek w NFOŚiGW o dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Spodziewane dochody w grudniu 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja oraz dofinansowanie zadania zaplanowane zostało na drugie półrocze br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Środki z Funduszu Pracy	831 180 zł	414 000 zł	49,8
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Środki finansowe z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3. Z otrzymanych środków, finansowane są wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zadanie dofinansowywane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Spodziewany termin otrzymania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	8 792 067 zł	3 194 564 zł	36,3
---	---------------------	---------------------	-------------

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527 zł	172 176 274 zł	43,1

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2011. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25% natomiast dla gminy 37,42%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2012 rokiem wzrósł o 0,16 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W prognozie dochodów z tytułu udziału uwzględniono również skutki zmian systemowych i czynników makroekonomicznych. Wśród nich najistotniejszymi są:

- wprowadzenie ulgi w postaci odliczenia od dochodu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
- wzrost zatrudnienia o 0,2 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,6%,
- wzrost cen towarów i usług o 2,7%.

Najistotniejszymi zmianami podatkowymi planowanymi na 2013 rok są:

- ograniczenia 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych,
- likwidacja ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet,
- zmiana w zakresie ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	313 272 793 zł	135 155 006 zł	43,1
Powiat	86 183 734 zł	37 021 268 zł	43,0

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego do osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2011 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 6,5 mln zł, tj. o 4%, przy planie niższym o 2,1%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991 zł	12 019 540 zł	42,3
---	----------------------	----------------------	-------------

Dochód własny gminy i powiatu realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu Miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę:

- na obszarze gminy wynosi 6,71%,
- na obszarze powiatu wynosi 1,4%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	4 911 400 zł	2 074 279 zł	42,2
Gmina	23 527 591 zł	9 945 262 zł	42,3

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu były niższe o prawie 3 mln zł, tj. o 20%, przy planie niższym o 8,6%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	427 895 518 zł	184 195 814 zł	43,0
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Opłata adiacencka	400 000 zł	190 530 zł	47,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

- ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub uzbrojenia,
- z uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

Opłata od posiadania psów	200 000 zł	106 102 zł	53,1
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów w I półroczu 2013 r. wynika z terminu płatności opłaty za posiadanie psa tj. do 31 marca każdego roku oraz z możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłaty przez osoby uprawnione (np. adopcja, kastracja).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Opłata produktowa	15 000 zł	0 zł	-
--------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach sporządzanych przez Gminę do 15 lutego roku kalendarzowego następującego po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z ustawą środki pochodzące z opłat produktowych przeznaczone są na finansowanie działań związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych, np: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych oraz na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Objaśnienia:

Spodziewany wpływ środków w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90020

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zmianami)

Oplata skarbowa	7 000 000 zł	3 441 091 zł	49,2
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Oplacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.
- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów uzależniona jest od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami)

Oplata targowa	880 000 zł	308 036 zł	35,0
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach stref opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie miały wpływ m.in. złe warunki atmosferyczne panujące do połowy kwietnia, zmniejszenie liczby podmiotów na targowiskach podlegających poborowi opłaty targowej, brak realizacji planowanego uruchomienia codziennej działalności giełdy samochodowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Oplata za gospodarowanie odpadami	34 600 000 zł	26 161 zł	0,1
--	----------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Oplata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, Gmina Miasto Szczecin przejęła od dnia 1 lipca 2013 r. Jednocześnie zgodnie z uchwałą Nr IV/N/690/12 Rady Miasta Szczecin, obowiązek wnoszenia do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości powstaje z dniem 16 sierpnia 2013 r. Opłaty wnoszone są z częstotliwością raz na dwa miesiące, a termin pierwszej wpłaty przypada na 16.08.2013 r., stąd dochody w tym zakresie są będą realizowane w II półroczu br., a wpływy dokonane w I półroczu 2013 r. są przedterminowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr IV/N/689/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
- Uchwała Nr IV/N/690/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Uchwała Nr XXIX/852/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	24 zł	-
--	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest pobierana w sytuacji, gdy:	0 zł	24 zł	-
- informacje wymagają wyszukania,			
- sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,			
- następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektroniczną - płyta CD),			
- organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami)

Opłata za wpis do rejestru żłobków	0 zł	1 000 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z opłat związanych z wpisaniem podmiotów gospodarczych do rejestru żłobków.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami)

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	1 840 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:	0 zł	1 840 zł	-
Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Oplaty egzekucyjne	870 000 zł	200 029 zł	23,0
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	670 000 zł	12 750 zł	1,9
--	------------	-----------	-----

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych przez Powiat decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Objaśnienia:

Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży dwóch samochodów osobowych w drodze licytacji (300 zł za każdy samochód) oraz ze stacji demontażu (ryczałt za demontaż pojazdów usuniętych z drogi). Niskie wykonanie spowodowane jest toczącymi się postępowaniami wobec byłych właścicieli pojazdów, stąd realizacja wpływów planowana w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	200 000 zł	187 279 zł	93,6
-----------------------	------------	------------	------

Oplaty egzekucyjne i koszty przypadające na rzecz organu egzekucyjnego w związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych.

Objaśnienia:

Wzrost czynności egzekucyjnych oraz kwot egzekwowanych należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Oplaty za parkowanie	27 000 000 zł	12 148 914 zł	45,0
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście - Strefa Płatnego Parkowania:

- abonamenty 424 430 zł x 12 = 5 093 160 zł, wykonanie 2 226 663,92 zł (43,72%),
- karty, doładowania kart strefowych 52 440 zł x 12 = 629 280 zł, wykonanie 271 857,94 zł (43,20 %),
- automaty parkingowe 644 956,70 zł x 12 = 7 739 480 zł, wykonanie 4 869 353,20 zł (62,92%),
- SMS Parking 9 250 zł x 12 = 111 000 zł, wykonanie 117 283,17 (105,66 %),
- opłata dodatkowa 773 330 zł x 12 = 9 279 960 zł, wykonanie 3 143 459,06 zł (33,87 %),
- koszty upomnień 12 260 zł x 12 = 147 120 zł, 107 448,00 zł (73,03 %),
- wpływy z egzekucji 4 000 000 zł - 1 412 848,76 zł (35,32%).

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z osiągnięcia niższych wpływów z biletów i abonamentów SPP w stosunku do zakładanej sprzedaży przez Spółkę Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000 zł	6 074 829 zł	49,4
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oplaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasa pod reklamy.

Objaśnienia:

Dochody zależne od ilości wystawianych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz ilości zdarzeń i wpłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	0 zł	45 zł	-
---	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000 zł	1 076 076 zł	43,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	2 161 zł	21,6
Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów - 8 457,43 zł w pierwszym półroczu 2013 r.).	1 610 000 zł	730 084 zł	45,3
Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	897 zł	9,0
Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	840 000 zł	329 712 zł	39,3

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska, ilości wydanych decyzji na wycinkę drzew.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000 zł	104 159 zł	49,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

- opłaty egzaminacyjne taksówkarzy - znajomość topografii Miasta,
- legitymacje instruktora,
- opłaty za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000 zł	3 464 990 zł	48,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)
plan 5 616 250 zł, wykonanie 2 639 825 zł;
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe)
plan 1 059 720 zł, wykonanie 604 290 zł;
- opłat za karty pojazdu i legitymacje instruktora=
plan 529 030 zł, wykonanie 220 875 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie planu w wys.48% spowodowane jest mniejszą, od zakładanej, liczbą rejestrowanych pojazdów, przede wszystkim sprowadzanych z zagranicy i nowych zakupionych w kraju.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty licencyjnej	0 zł	12 392 zł	-
------------------------------------	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Wpływy związane z udostępnieniem znaku TTSR 2013.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zmianami)

Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	969 zł	-
--	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnik zaświadczenia.

0 zł	969 zł	-
------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz 13 z późn. zmianami)

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000 zł	6 766 111 zł	80,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z przesyłanymi wnioskami od przedsiębiorców i wnoszonymi przez nich opłatami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych. W I półroczu Biuro Obsługi Interesantów wydało łącznie 277 decyzji, w tym: 113 na gastronomię i 164 na handel.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT	101 595 000 zł	33 923 300 zł	33,4
------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000 zł	2 918 834 zł	116,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowych).	0 zł	616 078 zł	-
---	------	------------	---

Objaśnienia:

Zgodnie z interpretacją indywidualną znak: ITPP/443-1180/11/AK z dnia 03.11.2011 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych nie podlega opodatkowaniu. Pobrany podatek VAT od kwoty należnej z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego podlega zwrotowi, efektem czego jest korekta deklaracji. Odzyskana z Urzędu Skarbowego kwota stanowi dochód z powyższego tytułu.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	2 500 000 zł	2 302 756 zł	92,1
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są zawsze wyższe w pierwszej połowie roku, gdyż 31 marca każdego roku mija termin płatności rat z tego tytułu. Należy się jednak spodziewać przekroczenia wpływów, ponieważ pomimo przyjęcia przez Trybunał Konstytucyjny złożonego w czerwcu 2012 r. wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją części przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu... (sygn. akt K 29/13), do czasu jego rozpatrzenia należy wydawać decyzje pozytywne na rzecz osób prawnych, które po ich wydaniu wnoszą opłaty za przekształcenie. Wniosek zostanie rozpatrzony przez TK dopiero w przyszłym roku, i w przypadku pozytywnego dla gminy rozstrzygnięcia, po uchyleniu decyzji konieczny będzie zwrot dokonanych wpłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

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

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83)

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000 zł	2 321 492 zł	62,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Sprzedaż budynków	0 zł	18 083 zł	-
--------------------------	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży budynków.

Objaśnienia:

Ponadplanowa kwota pochodzi z rat wpłacanych kwartalnie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż lokali użytkowych	3 690 000 zł	2 303 409 zł	62,4
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu powstało w związku z zapłaconymi w terminie ratami za sprzedane w latach ubiegłych lokale. Termin płatności rat upływa w dniu 31 marca każdego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500 zł	4 957 619 zł	9,0
-------------------------------------	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Kryzys gospodarczy powoduje, że sytuacja na rynku nieruchomości jest trudna a przy tym zmienna polityka kredytowa dodatkowo ogranicza zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości. W I półroczu br. przeprowadzono 82 przetargi z których 28 zostało zakończonych wynikiem pozytywnym. Sporadyczne są przypadki zbycia nieruchomości w pierwszym przetargu. Ponad 90 % nieruchomości zbywanych jest w drugim lub trzecim a niekiedy czwartym przetargu, gdzie ceny wywoławcze ustalane są na poziomie 45-50 % wartości nieruchomości. Z listy nieruchomości strategicznych przygotowanych do zbycia w I półroczu 2013 r. na kwotę 20.602.140,00 zł, mających główny wpływ na wykonanie budżetu, udało się sprzedać tylko jedną za 721.140,00 zł. Intensywnie trwają prace przygotowawcze nad przygotowaniem kolejnych nieruchomości zaplanowanych do opracowania i wystawienia do sprzedaży w przetargu w 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Sprzedaż mieszkań	8 740 000 zł	2 502 135 zł	28,6
Sprzedaż mieszkań	7 340 000 zł	1 739 401 zł	23,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Przyczyną odchyłeń od planu są zmiany warunków sprzedaży lokali wynikające z przepisów Uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin. W związku ze zmianą warunków płynność w gromadzeniu dokumentacji została osiągnięta na przełomie maja i czerwca br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000 zł	762 734 zł	54,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0 zł	47 426 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży niezabudowanych gruntów.

Objaśnienia:

Wpłaty osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych z tytułu wykupu gruntów na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500 zł	19 383 zł	29,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł

9 020 zł

-

Sprzedaż składników majątkowych - realizacja przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej

Objaśnienia do odchyień:

Nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

60 000 zł

0 zł

-

Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z braku możliwości realnego oszacowania w czasie ilości i wartości zdemontowanego złomu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

3 500 zł

0 zł

-

Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie. Przewidywane wpływy w II połowie roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 000 zł

10 363 zł

345,4

Wpływ z tytułu złomowania i utylizacji zlikwidowanych składników rzeczowych mienia ruchomego.

Objaśnienia:

Znacznie większe od założonego pozyskanie odpadów poremontowych oraz ilości składników majątkowych przeznaczonych do złomowania (wymiana siedzisk na Stadionie Miejskim).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

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

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	70 064 000 zł	12 766 887 zł	18,2
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania własne	1 183 010 zł	121 575 zł	10,3
Przebudowa ulicy Spiskiej	939 860 zł	0 zł	-
Dotacja ujęta w Budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego, w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.1. Wspieranie transportu drogowego, podzadania 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych, działania 19.1.1.5. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – edycja 2012-2015."			
Objaśnienia:			
Inwestycja w trakcie realizacji :			
1. realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność, składanych przez Gminę Miasto Szczecin,			
2. przewidywany termin podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - lipiec 2013 r.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Rządowy program - Radosna Szkoła	243 150 zł	121 575 zł	50,0
Umowa o dofinansowanie nr 4/RS/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw.			
Dofinansowanie trzech placów zabaw w następujących placówkach:			
- Szkoła Podstawowa Nr 54 - kwota przyznanej dotacji 115.450 zł,			
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 - kwota przyznanej dotacji 63.850 zł,			
- Zespół Szkół Nr 7 - kwota przyznanej dotacji 63.850 zł.			
Objaśnienia:			
Zgodnie z umową o dofinansowanie pierwsza transza dotacji wynosi 50% wnioskowanej kwoty. Pozostała kwota przekazana zostanie po zakończeniu zadania i zatwierdzeniu rozliczeń finansowych w drugim półroczu.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80101, 80102			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000 zł	0 zł	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Dotacja na dofinansowanie inwestycji budowy hali widowiskowo - sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów w II półroczu 2013 r.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92601			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000 zł	33 000 zł	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000 zł	33 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki przekazano w wysokości i terminie zgodnie z planowanym zakupem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71015			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
OGÓŁEM DOTACJE	1 716 010 zł	154 575 zł	9,0

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751 zł	53 414 340 zł	29,7
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	0 zł	179 984 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP 03.01.00-32-015/11-00.			
Objaśnienia:			
Dochody w pierwszym półroczu 2013 r. uzyskano po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90095			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Inwestycja współfinansowana (w wysokości 75 %) przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 . Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-015/11-00 z dnia 26.09.2012 r.			
Objaśnienia:			
Rozliczenie rzeczowe zadania nastąpi do 30 lipca br., natomiast finansowe do 30 sierpnia br. Wpływ dochodów spodziewany w drugim półroczu po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90002			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	550 667 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską. Umowa Nr POIiS.7.3-186/09-00 z dnia 03 sierpnia 2009 r. dotycząca przygotowania projektu indywidualnego Nr POIiS 7.3-23 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.			
Objaśnienia:			
Brak umowy o dofinansowanie projektu. Przewidywany termin podpisania umowy - sierpień 2013 r.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			

Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	0 zł	3 153 995 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-010/10-00			
Objaśnienia:			
W pierwszym półroczu 2013 r. wpłynęły dochody z tytułu rozliczenia projektu zakończonego w 2012 r.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385 zł	0 zł	-
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym".			
Objaśnienia:			
Zgodnie z umową o dofinansowanie złożono wnioski o płatności pośrednie za 2012 r. na łączną kwotę refundacji 1.264.055,24 zł. W związku z trwającą kontrolą doraźną projektu prowadzoną przez IW RPOWZ do czasu jej zakończenia wstrzymano weryfikację wniosków o płatność za 2012 rok oraz składanie wniosków o płatność za 2013 rok.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85407			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	0 zł	2 485 256 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Inwestycja współfinansowana (w wys. 76,30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu) przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.5 „Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym”. Umowa Nr UDA-RPZP.06.05.00-32-001/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r.			
Objaśnienia:			
W pierwszym półroczu wpłynęły dochody z tytułu rozliczenia Projektu zakończonego w roku 2012.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 792 722 zł	0 zł	-
Umowa o dofinansowanie Nr POIiS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013 r. Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”, Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”.			
Objaśnienia:			
Inwestycja w trakcie realizacji:			
- realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną 7 416 269 zł 1 600 426 zł 21,6

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.02.01.03-32-001/11-00 z dnia 07. 02. 2012 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji:

- realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 10 803 675 zł 0 zł -

Umowa nr UDA-RPZP.01.03.03-32-007/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 "Gospodarka - Innowacje - Technologie", Działanie 1.3. "Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.3 "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej".

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji:

- realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej 2 220 000 zł 0 zł -

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.01.03.03-32-002/12-002 z dnia 04.10.2012r.. Projekt będzie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje - Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji:

- realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina**1 023 690 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejskiej w ramach Programu Południowy Bałtyk.

Objaśnienia:

Trwają prace związane z przygotowaniem do przetargu na budowę Ekoportu przy ul. Leszczynowej, spodziewany wpływ dofinansowania w następnym roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

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

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**23 762 200 zł****3 351 701 zł****14,1**

Umowa nr UDA-RPZP.06.02.01-32-002/09-00 z dnia 02 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projektu "Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.2. "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.1. "Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym".

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji:

- realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

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

Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie**0 zł****219 999 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/11-00.

Objaśnienia:

Uzyskane dochody w pierwszym półroczu 2013 r. są efektem rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie**31 941 511 zł****31 821 321 zł****99,6**

Umowa o dofinansowanie nr POIIS.07.02.00-00-010/09-00 z dnia 27 maja 2010 r. Projektu "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" w ramach Działania 7.2 Rozwój transportu morskiego, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji:

1. realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych

oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.
2. planowane zakończenie - III kwartał 2013 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie

0 zł 225 709 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej

9 310 235 zł 539 957 zł 5,8

Umowa nr UDA-RPZP.02.01.03-32-001/09-00 z dnia 29 grudnia 2009 r. o dofinansowanie Projektu "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 "Rozwój Infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.1. "Zintegrowany system transportowy województwa", poddziałanie 2.1.3 "Drogi w miastach na prawach powiatów" wraz z aneksami.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona (trwają porealizacyjne kontrolne pomiary hałasu, gazów i pyłów):
- realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie

0 zł 154 606 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Realizacja projektu zakończona w 2012 r. Dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/11-00.

Objaśnienia:

Uzyskane dochody w pierwszym półroczu 2013 r. są efektem rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ złożonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 377 047 zł	38 897 zł	0,3
--	----------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską.
Umowa POIiS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r.

Objaśnienia:

Projekt w trakcie realizacji. Dochody uzależnione od rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	0 zł	9 616 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Objaśnienia:

Zadanie zakończone w I połowie 2012 roku. Środki otrzymane na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatności pośrednie za rok 2012. Zakończenie weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność za 2012 rok i czynności kontrolnych przez IZ RPOWZ przewidywane do końca 2013 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Trwa proces weryfikacji wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

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	10 985 670 zł	6 379 359 zł	58,1
--	----------------------	---------------------	-------------

Umowa nr UDA-RPZP.06.04.00-32-001/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.4. "Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym".

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona (trwają porealizacyjne analizy):
- realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Portal Bezpieczni Razem	734 400 zł	0 zł	-
--------------------------------	-------------------	-------------	----------

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Objaśnienia:

Wpływy przewidziane w drugiej połowie roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin

6 037 630 zł

0 zł

-

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Objaśnienia:

Wpływy przewidziane w drugiej połowie roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)

15 714 709 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym". Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)".

Objaśnienia:

Dochody przekazywane są sukcesywnie po zatwierdzeniu składanych przez Gminę wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

11 385 153 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym". Umową nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji"

Objaśnienia:

Dochody przekazywane są sukcesywnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosków o płatność składanych przez Gminę przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 115 984 zł	0 zł	-
<p>Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r. Umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r.</p> <p>Objaśnienia: Inwestycja w trakcie realizacji: - realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 92601</p> <p>Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)</p>			
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 000 000 zł	0 zł	-
<p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</p> <p>Dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.</p> <p>Objaśnienia: Brak podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60095</p> <p>Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)</p>			
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349 zł	887 952 zł	26,5
<p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</p> <p>Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym”.</p> <p>Umowa z dnia 27 lipca 2011 r.o dofinansowanie Projektu „Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie” nr UDA-RPZP.06.02.02-32-011/11-00.</p> <p>Objaśnienia: Zgodnie z umową o dofinansowanie rozliczenie Projektu nastąpi do 11.07.2013 r. Dochody przekazywane są sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90095</p> <p>Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zmianami)</p>			
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	6 075 710 zł	2 365 562 zł	38,9
<p>Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-001/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.</p> <p>Objaśnienia: Wpływy przewidziane w drugiej połowie roku.</p> <p>Dysponent części budżetowej: - Wydział Informatyki</p>			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Trafostacja Sztuki Szczecin**4 481 000 zł****0 zł****-**

Umowa o dofinansowanie: UDA-RPZP.06.02.02-32-002/10-00 z dnia 22.12.2010 r. Oś Priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona (w dniu 16.05.2013 r. dokonano protokolarnego odbioru obiektu):
- realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

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

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej**4 325 325 zł****0 zł****-**

Planowane współfinansowanie ze środków UE - INTERREG IV A.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od podpisania umowy na dofinansowanie ze środków UE.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie**475 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na podstawie podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwały nr 1339/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1 - Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000), ogłoszonego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Objaśnienia:

Przewidywane dochody w IV kwartale 2013 r. Dochody wpłyną po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej**664 308 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Objaśnienia:

Projekt zakończony w 2011 r. Przewidywane dochody w IV kwartale 2013 r. Wpłyną po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE

364 440 zł

0 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Intelligence Energy Europe. Umowa Nr IEE/10/199/S12.589412 z dnia 15.11.2011 r.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od składanych wniosków. W pierwszym półroczu wydatki były finansowane z wkładu własnego gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Środki z innych źródeł pozabudżetowych

5 307 168 zł

290 000 zł

5,5

Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna

360 000 zł

0 zł

Dofinansowanie przez inwestora zewnętrznego kosztów realizacji inwestycji w ramach partycypacji na podstawie Porozumienia.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów planowana w IV kwartale 2013 r. (zgodnie z Porozumieniem).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej

165 000 zł

0 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja inwestora zewnętrznego w kosztach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej.

Objaśnienia:

Wpłata zostanie dokonana po zrealizowaniu zadania, przewidywany termin IV kwartał 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000 zł	0 zł	
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Inwestycja współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
Objaśnienia:			
Dochody zależne od uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90095			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 000 000 zł	0 zł	-
Współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach partycypacji przez ZWiK Sp. z o.o.			
Objaśnienia:			
W wyniku trwającego procesu inwestycyjnego przewidywana realizacja w 2014 r.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71095			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	490 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Inwestycja współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
Objaśnienia:			
Dochody zależne od uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW.			
Trwają prace przygotowawcze do przetargu na budowę Ekoportu przy ul. Leszczynowej			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90002			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	0 zł	290 000 zł	-
Sfinansowanie zadań prewencyjnych (poprzez zakup łodzi kabinowej na potrzeby Straży Miejskiej) przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.			
Objaśnienia:			
Realizacja z zgodnie z zawartymi porozumieniami.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75416			
Tworzenie mieszkań komunalnych	1 092 168 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Bezwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - zgodnie z nowelizacją ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która weszła w życie 01.04.2009 r., wprowadzając m.in. możliwość wsparcia tworzenia mieszkań komunalnych nieposiadających statusu lokali komunalnych.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem w II półroczu 2013 r.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

100 000 zł

0 zł

-

Planowane dofinansowanie zakupu samochodu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2013 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

185 379 919 zł

53 704 340 zł

29,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674 zł	81 561 zł	38,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i systemu alarmowania, w tym:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności RSWS.
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta.
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych.
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford - Transit.
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit.
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA.
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.
8. Remont i konserwacja barierek ochronnych przy syrenach alarmowych.
9. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.
10. Zakup karty parkingowej.
11. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
12. Ochrona wyspy Bielawa.
13. Naprawa barier zaporowych.
14. Zabezpieczenie ewakuacji ludności.

Objaśnienia:

Wykonanie w I półroczu jest zgodne z harmonogramem realizacji działań. Pozostała część środków zostanie wykorzystana w II połowie roku, m.in. na zakupy i usługi w celu zapewnienia bezpieczeństwa w organizacji Finału Regat Żaglowców 2013.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł	0,2 zł
2. Udział kosztów ćwiczeń i szkoleń w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	15,11 %	14,28 %
3. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	57,75 %	8,18 %
4. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	27,14 %	11,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

Działania:

Zakup telefonów komórkowych z abonamentem na okres 2 lat dla funkcjonariuszy dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na II połowę roku 2013.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jednostkowy koszt zakupu telefonu z abonamentem | 416,67 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,1 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**20 213 548 zł 10 745 354 zł 53,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:**Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, w tym:
 - o zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
 - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
 - o zakup umundurowania.
4. Zakup energii.
5. Zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remonty:
 - o sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - o budynków i pomieszczeń.
6. Zakup usług zdrowotnych.
7. Zakup usług pozostałych, w tym:
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.
8. Różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.
9. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych.

1. Zakup energii.
2. Zakup usług zdrowotnych.
3. Zakup usług pozostałych, w tym:
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.
4. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.
5. Zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia:

Przekroczenie wykonania o 3,2% wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ilość akcji ratowniczo-gaśniczych jest uwarunkowana pogodą i innymi wydarzeniami, które można jedynie prognozować.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt akcji ratowniczej	5 245 zł	5 590 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	49,42 zł	26,27 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	289,66 szt.	253,17 szt.
4. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 205 zł	5 815 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późniejszymi zmianami)

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000 zł	4 766 zł	47,7
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem, oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych, w tym:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania".

Objaśnienia:

Wykonanie niższe o 2,3% od planowanego wyniku z mniejszych wydatków na "Policyjny Telefon Zaufania".

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

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

Kwalifikacja wojskowa	150 000 zł	120 681 zł	80,5
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej.
2. Opłata za najem lokalu.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów.
4. Opłata za usługi pralnicze.
5. Wypłata rekompensat za utracone zarobki.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem - komisja ds. Kwalifikacji wojskowej pracuje od lutego do kwietnia. Ostateczne rozliczenie poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	74,4 zł	74,4 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

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

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw	1 000 zł		
---	----------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Obrona cywilna	19 000 zł	435 zł	2,3
-----------------------	------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i ukryć.
3. Koszty utylizacji sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji.
4. Koszty monitoringu magazynu sprzętu OC i przeciwpożarowego.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji zadania - prace konserwacyjne przy budowlach ochronnych i utylizacja sprzętu OC zaplanowane zostały na II połowę roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	227 ob.	227 ob.
2. Średni jednostkowy koszt utrzymania budowli ochronnej	44,05 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Podstawy prawne:

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

Ochotnicze straże pożarne	150 000 zł	78 699 zł	52,5
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.

2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej, w tym:
 - usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
 - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Objaśnienia:

Wykonanie większe o 2,5% wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwiększoną ilość akcji ratowniczo-gaśniczych, spowodowanych wysokimi temperaturami otoczenia.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt akcji ratowniczej	312 zł	401 zł
2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 622 zł	1 056 zł
3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,37 zł	0,19 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	39 szt.	73 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Środki z rezerwy celowej zaplanowano w rozdz.75818 w wysokości 525.000 zł. W I półroczu dokonano częściowego rozwiązania rezerwy na kwotę 380.600 zł z przeznaczeniem na usunięcie niebezpiecznego materiału z dna Odry - realizacja w rozdz.75421 w ramach zadań: "Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 r." i "Centrum Zarządzania Kryzysowego".

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,35 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

Straż Miejska	8 716 000 zł	4 281 435 zł	49,1
----------------------	--------------	--------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Działania:

Koszty utrzymania formacji do realizacji zadań z zakresu zapewnienia porządku i spokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Straży Miejskiej.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia i energii;
 - składki na PFRON;
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych;
 - zakup usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci Internet;
 - opłaty za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, koszty egzekucji;

- koszty szkoleń i podróży służbowych;
- odpisy na ZFŚS.

Objaśnienia:

Wykonanie niższe o 0,9% od planowanego wyniku z mniejszych wydatków na bieżące utrzymanie jednostki w I półroczu 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania strażnika	50 000 zł	62 052 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	21,31 zł	10,47 zł
3. Średnia liczba szkół pod opieką 1 strażnika szkolnego	35 szt.	15 szt.
4. Średniomiesięczna liczba interwencji w przeliczeniu na strażnika	30 szt.	30 szt.
5. Średniomiesięczna liczba zarejestrowanych zgłoszeń	2 454 szt.	2 618 szt.
6. Średniomiesięczna liczba zrealizowanych interwencji	4 187 szt.	4 184 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późniejszymi zmianami)

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych **220 000 zł** **140 000 zł** **63,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zlecenie uprawnionemu podmiotowi realizacji działań w zakresie:

1. Utrzymywania gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych.
3. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych.
4. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
5. Prowadzenia dokumentacji wypadków.

Objaśnienia:

Wydatki zgodne z zawartym porozumieniem. Realizacja wydatków w miesiącach: IV,VI,VIII.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,54 zł	0,34 zł
2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych	188 szt	196 szt
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	47 szt.	52 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 **360 600 zł** **300 000 zł** **83,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz poprawa warunków obsługi mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto podczas Finału Regat The Tall Ships' Races 2013.

Działania:

1. Dodatkowe dyżury i patrole funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.
2. Dodatkowe dyżury funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwrot kosztów zużytego paliwa w wyniku wzmoczonych patroli Straży Granicznej.

Objaśnienia:

Wydatki zgodne z zawartymi porozumieniami. Końcowe rozliczenie wydatków poniesionych na realizację zadania nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,88 zł

0,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

30 234 222 zł

15 752 931 zł

52,1

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	403 432 zł	35 987 zł	8,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.

Działania:

1. Wymiana doświadczeń w zarządzaniu marinami.
2. Wspólna promocja bazy turystyki żeglarskiej m.in. na targach branżowych.
3. Stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Objaśnienia:

Wskaźnik wykonania w porównaniu do planu daje wartość 8,9%. Zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja projektu przewidziana w drugiej połowie bieżącego roku oraz roku następnym.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Ilość przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczył Beneficjent | 4 szt. | 3 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688 zł	16 601 zł	3,8
--	------------	-----------	-----

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.

Działania:

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania. Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

Objaśnienia:

W I półroczu 2013r. CUD w Szczecinie zorganizowało:

1. Seminarium "Nowelizacja ustawy o VAT - Rewolucja w fakturowaniu, nowa podstawa prawna i inne zmiany w 2013 roku" (5 marca 2013r.).
2. Jednodniowy wyjazd dla grupy niemieckich przedsiębiorców do Szczecina na targi budowlane "BUDGRYF Energia 2013" (15 marca 2013r.).
3. Seminarium "Transakcje wewnątrzspółnotowe - Podatek VAT a prawo Unii Europejskiej" (27 marca 2013r.).
4. Wyjazd studyjny do Eberswalde dla przedstawicieli przedsiębiorstw z branży budowlanej z województwa zachodniopomorskiego (6 kwietnia 2013r.).
5. Seminarium "Bezpieczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem" (19 kwietnia 2013 r.).
6. II Seminarium "Nowelizacja ustawy o VAT - Rewolucja w fakturowaniu, nowa podstawa prawna i inne zmiany w 2013 roku" (24 kwietnia 2013r.).
7. Targi gospodarcze INKONTAKT - (udział) - Prezentacja Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Gminy Miasta Szczecin (1-2 czerwca 2013r.).
8. II Konferencja "Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej" (25 czerwca 2013r.)

Na niski wskaźnik wykonania wpłynął fakt, że poniesione wydatki zostaną rozliczone w II połowie roku. Ponadto organizacja Forum Przedsiębiorców, szeregu seminariów i warsztatów generująca największe koszty realizowana będzie w II półroczu 2013 r.

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż działając zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację przedmiotowego projektu, wydawane były w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny. W związku z powyższym, działając w trybie przewidzianym w prawie zamówień publicznych i przyjmując za 100% kryterium - cenę - wydatki okazały się niższe od założeń budżetowych.

Wskaźniki:

1. Liczba działań na rzecz transferu technologii i/lub informacji	2 szt.	1 szt.
2. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą	5 szt.	4 szt.
3. Liczba wspólnych transgranicznych targów gospodarczych	1 szt.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,07 zł	0,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Porozumienie o współpracy w ramach projektu Centra Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomeranii w latach 2008 - 2015

Dekoracja miasta	15 000 zł	7 294 zł	48,6
-------------------------	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Oprawa dekoracyjna tablic pamiątkowych oraz masztów w mieście i na cmentarzu centralnym podczas obchodzonych świąt i uroczystości.

Działania:

Zakup i montaż materiałów dekoracyjnych.

Zadanie realizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej:

1. Naprawa masztów - 4 699 zł.
2. Zakup materiałów - 2 595 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie planu zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dekorowanych miejsc	26 szt.	23 szt.
2. Średni jednostkowy koszt dekorowanego miejsca	577 zł	317,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Koordinacja współpracy regionalnej	200 000 zł	5 090 zł	2,5
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu. Konferencje, seminaria, sympozja - współdziałanie i współorganizacja. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.

Objaśnienia:

Wykonanie analizy i realizacja warsztatów regionalnych zaplanowane zostało na II półrocze br.

Wszystkie płatności związane z realizacją wskazanych zadań przypadają tym samym na okres od sierpnia do grudnia 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba przygotowanych analiz	1 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,48 zł	0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Morski Szczecin	1 792 052 zł	255 159 zł	14,2
------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC (pokaz sztucznych ognia oraz część artystyczna).
2. Warsztaty ekologiczne.
3. Pozostałe wydarzenia o charakterze morskim w tym program "Przyjazny Port".

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie obejmuje wydarzenia, z tytułu których płatności następuwać będą w drugiej połowie roku. Festiwal Ognia Sztucznych PYROMAGIC obędzie się w dniach 9-10 sierpnia bieżącego roku i generować będzie największą ilość środków tego zadania. Płatności z tytułu realizacji programu "Przyjazny Port" następują nierytmicznie w ciągu roku i związane są z zawinięciami jednostek goszczących w porcie Szczecin. Realizacja wydarzenia edukacyjnego po hasłem warsztaty ekologiczne planowana jest w całości w drugiej połowie roku. Płatności z tytułu zrealizowanych umów nastąpiły terminowo. Jest to prawidłowy stopień wykonania planu. Analiza wskaźnika określającego wzrost pozytywnych opinii na temat miasta możliwa będzie w drugiej połowie roku i dotyczyć będzie w głównej mierze wydarzenia pod hasłem Festiwal Ognia Sztucznych PYROMAGIC.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,38 zł	0,62 zł
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta	0,5 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000 zł	34 181 zł	83,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych:

- Metrex - Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych (składka 2.100 Euro),
- Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (składka 2.500 Euro),
- Związek Miast Bałtyckich (składka 3.480 Euro).

Objaśnienia:

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych zrealizowana w całości.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	3 szt.	3 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,1 zł	0,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych

- Uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich

- Uchwała Nr XXIV/627/08 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do międzynarodowego Stowarzyszenia "Europejski Szlak Gotyku Ceglanego"

Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 615 448 zł	7 326 130 zł	46,9
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	12 835 448 zł	7 261 130 zł	56,6
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 780 000 zł	65 000 zł	2,3

Cele zadania:

Organizacja finału zlotu żaglowców The Tall Ships Races 2013 oraz działania propagujące ideę wychowania młodzieży na pokładach wielkich żaglowców - Sail Training - przygotowanie

Działania:

Kontynuacja zawartych umów dotyczących The Tall Ships Races 2013:	12 835 448 zł	7 261 130 zł	56,6
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty z tytułu kontraktu z Sail Training International - logo "Presented by Szczecin"; • opłaty z tytułu kontraktu z Sail Training International - kontrakt portowy do 2013 roku; • szata graficzna zlotu żaglowców The Tall Ships Races 2013; • podatek VAT od importu wybranych usług. 			

Bieżące przygotowania do finału The Tall Ships Races 2013:

- promocja imprezy obejmująca m.in. przygotowanie i prowadzenie strony internetowej, outdoor, audycje radiowe i telewizyjne, zakup reklam, produkcję siatek, zakup gadżetów, zakup serwisu zdjęciowego, stoisko informacyjne, brandowanie terenu, druk materiałów informacyjnych i reklamowych;
- wyłonienie organizatora technicznego finału zlotu żaglowców;
- przygotowanie zespołu wolontariuszy i oficerów łącznikowych, nabór, szkolenie, wyposażenie;
- przygotowanie terenu imprezy, m.in. mosty pontonowe, ochrona imprezy, zabezpieczenie imprezy od strony wody, zabezpieczenie medyczne, komunikacyjne nagłośnienie terenu imprezy; wynajęcie nabrzeży dla jednostek biorących udział w finale regat, usługi holownicze i cumownicze, piloci dla jednostek biorących udział w finale regat, usługi agenta, odbiór śmieci i ścieków z jednostek biorących udział w finale regat;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi;
- organizacja koncertów na Wałach Chrobrego na scenie głównej w sobotę 3 sierpnia 2013 i niedzielę 4 sierpnia 2013, wybór organizatora w odpowiednim trybie procedury zamówień publicznych.

Przygotowanie Reprezentacji Szczecina do udziału w Regatach The Tall Ships Races 2013:

- kontynuacja działań z młodzieżą biorącą udział w regatach na pokładach jednostek.

Objaśnienia:

Analiza wykonania w porównaniu do planu po zmianach daje wartość 56.6%. Jest to właściwy wskaźnik wykonania planu dla tego zadania. Płatności zostały zrealizowane z tytułu dwóch umów z Tall Ships Races Europe Ltd. w pierwszej połowie roku zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2013 roku. Część płatności wynika z zawartych umów i realizowana musi być na bieżąco. Są to zobowiązania związane z przygotowaniem szaty graficznej Zlotu, promocją imprezy, działaniami organizatora technicznego Zlotu, szkoleniami wolontariuszy i oficerów łącznikowych oraz przygotowaniem zaplecza artystycznego pod organizację koncertów, jakie będą miały miejsce na Wałach Chrobrego, a także współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie wynikającym z tego zadania. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, po wykonaniu zobowiązań wynikających z umów i organizacji Finału Regat Żaglowców. W roku bieżącym analogicznie do lat ubiegłych zadanie obejmuje także przygotowanie żeglarskiej Reprezentacji Szczecina do udziału w regatach The Tall Ships Races 2013. Płatności z tego tytułu zostaną w głównej mierze zrealizowane w drugiej połowie roku.

Analiza wskaźnika określającego wzrost pozytywnych opinii na temat Miasta możliwa będzie w drugiej połowie roku.

Organizacja dodatkowej i zastępczej komunikacji na czas trwania Regat 2013:	400 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie możliwości przewozowych miejskiej komunikacji zbiorowej, • uruchomienie dodatkowych linii autobusowych tzw. "parkingowych" dowożących do i z tymczasowych parkingów zlokalizowanych na obrzeżach Miasta (planowane uruchomienia linii nr 820, 821, 822 i 823), • uruchomienie objazdów z tytułu zamknięcia ruchu na ul. Wały Chrobrego (objazd linii tramwajowej nr 6), • wydłużenie kursowania linii tramwajowych (dotyczy linii tramwajowych nr 2, 6, 7, 8, 12), • uruchomienie dodatkowych linii autobusowych zwykłych (dotyczy linii nr 65, 77, 55, 79, 73Z,) • wydłużenie kursowania linii autobusowych zwykłych i pośpiesznych (dotyczy linii nr 53, 75, 81, 102, 107, A, B, C). 			

Objaśnienia:

Wydatki będą poniesione w drugim półroczu 2013 r.

Przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu poprzez oznakowanie pionowe i poziome ulic, w szczególności:	1 250 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie tablic informacyjnych (dotyczących zmian w stałej organizacji ruchu), - zmiana istniejącej organizacji ruchu na kierunkach wjazdu i wyjazdu z miasta, - oznakowanie parkingów tymczasowych (poziome i pionowe), - usytuowanie tablic informacyjnych wraz z projektem graficznym, - wydzielenie obszaru imprez wraz z oznakowaniem, - wykonanie awaryjnej organizacji ruchu w ciągu ul. Gdańskiej, - zmiana programów w sygnalizacjach świetlnych, - przeprogramowanie ulicznych sygnalizacji świetlnych wraz z uruchomieniem koordynacji na czas regat w ciągu ul. Pl. Żołnierza Polskiego - Pl. Hołdu Pruskiego, w ciągu ul. Matejki od Pl. Hołdu Pruskiego do ul. Malczewskiego. 			
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego poprzez naprawę i utrzymanie nawierzchni dróg i chodników na terenie objętym imprezami organizowanymi przez Miasta w związku z organizacją Regat Żaglowców, w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> - naprawa nawierzchni jezdni ul. w ciągu ul. Jarowita, - wykonanie parkingu z frezów przy ul. Wendy (Łasztownia), - naprawy nawierzchni jezdni - wjazdy - skomunikowanie ul. Energetyków z ul. Świętego Floriana i ul. Władysława IV, - inne wg. potrzeb. 			

Objaśnienia:

Wydatki będą poniesione w drugim półroczu 2013 r.

Wykonanie czasowej organizacji ruchu na terenie miasta Szczecin na czas trwania finału Regat Żaglowców 2013 oraz imprez towarzyszących.	65 000 zł	65 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Zgodnie z terminem płatności wynikającym z zawartej umowy wydatek poniesiony w całości w pierwszym półroczu 2013 r.

Zabezpieczenie sanitarne imprezy, kabiny WC, sprzątnięcie i usunięcie odpadów.	735 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu zawarto umowy z :

- KONSORCJUM - TOMPOL Tomasz Franecki, TOMPOL II Zofia Franecka, Firma Usługowo - Handlowa Wincenty Franecki na podstawie i opróżnianie pojemników i kontenerów na odpady,
- WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na udostępnienie i ustawienie kabin sanitarnych WC wraz z ich serwisem oraz udostępnienie i ustawienie kontenerów obiektów sanitarnych. Realizacja zadania w sierpniu 2013 r. podczas trwania Finału Regat The Tall Ships Races 2013 r.

Zakup i dostawa oznakowania na czas Finału Regat Żaglowców w 2013 r.	330 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Wydatki będą poniesione w drugim półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wykonania 1 szt. tablicy informacyjnej	3 000 zł		
2. Koszt wykonania 1m2 czasowego oznakowania poziomego	50 zł		
3. Koszt wykonania 1m2 oznakowania pionowego	458 zł		
4. Liczba linii autobusowych przewidywana do wydłużenia czasu kursowania	8 szt.		
5. Liczba linii tramwajowych przewidywana do wydłużenia czasu kursowania	5 szt.		
6. Liczba nowych linii autobusowych przewidzianych do uruchomienia	4 szt.		
7. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	38,08 zł	17,91 zł	
8. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta	5 %		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 75095, 90003

Podstawy prawne:

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

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000 zł	13 366 zł	13,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki

Działania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki. Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim, warsztatowa formuła aktywnej dyskusji, wymiana doświadczeń.

Objaśnienia:

Z zaplanowanych działań odbyły się do tej pory 3 warsztaty transgraniczne. Ostatni warsztat jak i sama konferencja transgraniczna realizowane będą od września do grudnia 2013 r. Z większością wykonawców uzgodniono zostało, że płatność za usługi nastąpi po zrealizowaniu zadania, a więc w okresie od października do grudnia 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników konferencji	150 os.	
2. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją	4 szt.	3 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Promocja miasta	6 236 471 zł	3 138 607 zł	50,3
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	2 690 471 zł	590 329 zł	21,9
- Wydział Sportu	3 425 000 zł	2 523 000 zł	73,7
- Biuro Obsługi Urzędu	121 000 zł	25 277 zł	20,9

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Działania promocyjne miasta w związku z realizacją projektu TTSR 2013. Obejmują produkcję materiałów promocyjnych w celu zabezpieczenia prezentacji miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzenia. Kampanie w mediach oraz outdoor; Usługi promocyjne na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina tj. m.in. PEKAO OPEN Szczecin, Floating Garden, Szczecin Open Turniej Golfowy; Produkcja i dystrybucja materiałów promujących miasto. Są to druki, kalendarze, foldery, ulotki, plakaty, wydruki, materiały prezentacyjne na potrzeby promocji miasta tj. siatki wielkoformatowe, balony, reklamy pneumatyczne, banery, plansze wystawiennicze, upominki reklamowe; Kampania promocyjna Akademicki Szczecin. Współpraca z lokalnymi uczelniami. Prezentacja oferty promocyjnej uczelni wyższych adresowanej do absolwentów szkół średnich oraz przeprowadzenie kampanii promującej oferty; Kampania promocyjna miasta w mediach: prasa, telewizja, radio, outdoor oraz w internecie. Projekty i produkcja reklam i spotów: radio, tv, internet; Obsługa wydarzeń promocyjnych na terenie miasta. Zabezpieczenie prezentacji, wsparcie techniczne wydarzeń, oraz obsługa foto. | 2 690 471 zł | 590 329 zł | 21,9 |
|--|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Planując zadania oszacowano cenę usług na wyższym poziomie niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część zadań wykonać po korzystniejszej cenie, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2013 roku.

Dane dotyczące "wskaźnika pozytywnych opinii na temat miasta w grupach zewnętrznych" opracowywane są pod koniec 2013 roku.

	121 000 zł	25 277 zł	20,9
--	------------	-----------	------

Zakup upominków promujących miasto.

Objaśnienia:

Zakupy planowane w II półroczu.

Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, m.in. zamieszczenia przekazu promocyjnego na powierzchni min. 50% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów/partnerów, na materiałach informacyjno - promocyjnych opracowanych i wyemitowanych przez klub: plakaty, ulotki, zaproszenia, programy i inne gadzety, zamieszczenia prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, zamieszczenia informacji współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubów oraz oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych, wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub.	3 425 000 zł	2 523 000 zł	73,7
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane dla następujących podmiotów: Pogoń Szczecin S.A. - 2 513 000 zł oraz Crazy Slide - Target Jarosław Konieczny - 10 000 zł.
Całość zadania została rozłożona na etapy, w różnym okresie czasu Pogoń Szczecin SA organizuje imprezy o charakterze sportowym, na których zgodnie z umową promuje Miasto. Płatności nierytmiczne.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych	67 %	67 %
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach zewnętrznych	3 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350 zł	12 628 zł	5,1
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech.

Działania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich, pośrednictwo pomiędzy urzędami w Polsce i Niemczech.

Objaśnienia:

Na niski wskaźnik wykonania wpłynął fakt, iż poniesione wydatki zostaną rozliczone w II połowie roku. Powodem przesunięć terminowych jest m.in. zmiana podmiotu obsługującego rachunki bankowe GMS.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców	500 szt.	364 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,6 zł	0,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie projektu o nr INT-10-0040 pod nazwą: Punkt Kontaktowo Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014

Współpraca międzynarodowa	382 669 zł	138 917 zł	36,3
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta.

Działania:

Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami. Obsługa kontaktów zagranicznych miasta. Tłumaczenie dokumentów i korespondencji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania następuje zgodnie z założonym planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,93 zł	0,33 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	25 473 110 zł	10 983 960 zł	43,1
--	----------------------	----------------------	-------------

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 613 808 zł	614 107 zł	38,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń pracowników - 213 996 zł.
- realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 13 190 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 386 921 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania wynikająca z art.70a Ustawy Karta Nauczyciela nastąpi w II półroczu (nowe edycje studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, szkoleniowych rad pedagogicznych).

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego | 462 os. | 462 os. |
| 2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 5 507 os. | 5 507 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
- Zarządzenie Nr 173/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dowożenie uczniów do szkół	24 490 zł	8 734 zł	35,7
-----------------------------------	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.
2. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkoły.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika ze zmniejszenia wyjazdów do ośrodka w Owińskach w związku z uczestnictwem wychowanków w wycieczkach zorganizowanych przez ośrodek w Szczecinie i absencji dzieci z powodu choroby.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 2 os. | 2 os. |
|---------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Podstawy prawne:

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

Działalność pozalekcyjna	797 494 zł	120 130 zł	15,1
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych.
2. Wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie. Zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów.
3. Przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 16 zł | 23 zł |
|---|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096 zł	3 222 187 zł	79,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków wynika z realizacji Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z którą do 31 maja danego roku pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu co najmniej 75% równowartości odpisu.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego | 3 414 os. | 3 415 os. |
|---|-----------|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	42 936 zł	34 552 zł	80,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Integracja i poznanie tradycji i kultury obu narodów. Wymiana i ugruntowanie posiadanej wiedzy.

Działania:

Organizacja i realizacja warsztatów pianistycznych w formie spotkań młodzieży i doświadczonej kadry pedagogicznej. Prezentacja uczestników podczas Polsko – Niemieckiego Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2013”.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem, w I półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------|--------|--------|
| 1. Liczba osób | 68 os. | 68 os. |
|----------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli

30 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Miejski program pracy z uczniem zdolnym

921 322 zł

533 034 zł

57,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów z różnych szkół, t.j.: Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Indywidualny Tok Nauki, Indywidualny Program Nauki, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna i Klub Gimnazjalisty.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	20 450 godz.	11 841 godz.
2. Liczba programów	490 szt.	490 szt.
3. Liczba szkół / placówek	60 szt.	60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"

155 400 zł

82 396 zł

53,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja programu pracy z wychowankiem przedszkola, w ramach realizowanych programów projakościowych:

1. Ogród szans – kompensacja i wyrównywanie braków,
2. Ogród talentów – edukacja artystyczna,
3. Ogród mądrej sowy - edukacja umysłowa,
4. Zielone ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna,

5. Ogród zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo,
6. Ogród odkrywcy - działania badawcze,
7. Ogród edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	4 200 godz.	2 226 godz.
2. Liczba szkół / placówek	44 szt.	44 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski program wspierania nauki języków obcych	495 182 zł	155 985 zł	31,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja zajęć zwiększających liczbę godzin pozalekcyjnych poza ramowymi planami oraz zajęć indywidualnych dla dzieci i młodzieży .
2. Tworzenie w szkole systemu zajęć pozalekcyjnych, wspomagających, w celu rozwijania szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.
3. Działalność kół zainteresowań i zapewnienie pomocy merytorycznej uczniom.
4. Realizacja indywidualnego toku i programu nauki.
5. Tworzenie systemu promocji osiągnięć uczniów (stypendia, nagrody i premie) .

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	6 125 godz.	1 929 godz.
2. Liczba programów	102 szt.	102 szt.
3. Liczba szkół / placówek	39 szt.	39 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	357 696 zł	116 078 zł	32,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

Działania:

1. Organizacja zajęć dla uczniów, poprzez koła i programy naprawcze (Szkolne Koła Pracy z Uczniem z Trudnościami, Program Wspierania Edukacji Zawodowej).
2. Pomoc merytoryczna uczniom dzięki zajęciom indywidualnym dla dzieci i młodzieży.
3. Przyznawanie stypendiów, nagród i premii, czyli realizacja systemu promocji osiągnięć uczniów.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 185 godz.	1 035 godz.
2. Liczba programów	88 szt.	88 szt.
3. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	690 000 zł	211 300 zł	30,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku i poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Dofinansowanie wycieczek dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu.
2. Dofinansowanie wycieczek dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w miesiącach lipiec i sierpień 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	40 szt.	13 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	29 szt.
3. Liczba uczestników	5 400 os.	1 941 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	128 zł	109 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Podstawy prawne:

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

POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387 zł	1 556 757 zł	63,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizacja zajęć: zmniejszających deficyty w zakresie kompetencji społecznych, wyrównujących braki w wiadomościach i umiejętnościach, a także korygujących dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe, poszerzających wiedzę i umiejętności oraz rozwijających twórczą ekspresję plastyczną, muzyczną, ruchową i werbalną.
2. Wspomaganie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem poprzez zakup sprzętu specjalistycznego i materiałów dydaktycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz harmonogramu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania	40 szt.	39 szt.
2. Liczba uczniów objętych programem	2 968 os.	2 968 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	316 595 zł	72 867 zł	23,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Działania:

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
2. Prowadzenie kursów zawodowych języka niemieckiego i angielskiego.
3. Organizacja praktyk zawodowych, wyjazdów studyjnych oraz kursów zawodowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości I transzy przekazanej przez WUP, kolejne transze przekazane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów objętych programem	98 os.	98 os.
--------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150 zł	69 622 zł	19,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Organizacja kursów i szkoleń, skierowanych do pracowników oświatowych i kadry zarządzającej jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin, z zakresu:

1. zarządzania kadrami,
2. administrowania obiektami oświatowymi,
3. umiejętności językowych,
4. pozapedagogicznej działalności placówek,
5. finansów publicznych i kadr w jednostkach budżetowych,
6. umiejętności obsługi komputerów.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin szkoleniowych	250 godz	50 godz
--------------------------------	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	27 374 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Dopuszenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.

Działania:

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
 2. Przeprowadzenie 12 cykli zajęć "Od absolwenta do prokurenta". 3. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego "Kim jestem dzisiaj - kim będę w przyszłości". 4. Warsztaty dziennikarskie, teatralne i muzyczne. 5. Zrealizowanie 3 gier miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz harmonogramu.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	1 750 godz.		
2. Liczba uczestników	352 os.	352 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc materialna dla uczniów	2 878 396 zł	2 483 078 zł	86,3
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, a także wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.	230 000 zł	226 800 zł	98,6
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 648 396 zł	2 256 278 zł	85,2
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w okresie styczeń - czerwiec 2013 r., na podstawie umowy z ZUW oraz decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	803 szt.	908 szt.	
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	2 510 szt.	2 727 szt.	
3. Średnia wysokość nagrody	282 zł	229 zł	
4. Średnia wysokość stypendium	120 zł	130 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

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

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

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	496 000 zł	207 614 zł	41,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym.

Działania:

Organizacja szkoleń, kursów i spotkań w ramach:

1. Programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
2. Programu "Trening zastępowania agresji ART", "Mediacje rówieśnicze",
3. Programu "Nie jesteś sam",
4. Monitoringu wizyjnego.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem i z zapotrzebowaniem jednostek oświaty. Realizacja wydatków przewidziana w okresie IX-XII 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	420 os.	420 os.
2. Liczba szkół / placówek	25 szt.	25 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	800 os.	800 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	193 621 zł	107 888 zł	55,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja wyjazdu do Turcji nauczycieli i uczniów z Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie. Wydanie wspólnej broszury z partnerami projektu.	37 675 zł	27 651 zł	73,4
2. Organizacja spotkania z młodzieżą i nauczycielami w ramach współpracy z instytucjami oświatowymi z państw partnerskich: Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii w IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.	10 027 zł	7 288 zł	72,7
3. Organizacja wyjazdu do Francji uczniów z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie wraz z opiekunami na seminarium finałowe dotyczące zasobów wodnych oraz członkostwa w Unii Europejskiej.	27 069 zł	2 558 zł	9,5
4. Organizacja warsztatów wendo, warsztatów uczących samoświadomości zajęć profilaktycznych dla młodzieży z zakresu przemocy domowej i problemów współzależnienia w Bursie Szkolnej Intergarcyjnej w Szczecinie.	13 249 zł	12 772 zł	96,4
5. Organizacja trzech wyjazdów nauczycieli i uczniów z I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, do Włoch oraz Finlandii.	21 996 zł	20 933 zł	95,2
6. Przygotowanie przez uczniów Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 publikacje w czterech strefach: <ul style="list-style-type: none"> • "Odzwierciedlenie osobliwości narodowych w sztuce"- kalendarz, prezentujący lokalnych artystów, wybranych przez każdą ze szkół partnerskich, • "Droga do Unii Europejskiej" - Raport w formie elektronicznej, kompilujący zebrane dane w krajach partnerskich na temat stosunku do UE oraz jej wpływu na jakość życia w krajach partnerskich, • "Ochrona środowiska i rosnące zużycie energii" - Raport w formie elektronicznych prezentacji PowerPoint, dotyczący wykorzystania alternatywnych, przyjaznych dla środowiska źródeł energii, • "Studia w regionie Morza Bałtyckiego" - Informator dla potencjalnych studentów o możliwościach podejmowania studiów w regionie morza Bałtyckiego. 	46 190 zł	9 217 zł	20,0
7. Organizacja w marcu 2013 roku wyjazdów do Portugalii nauczycieli i uczniów oraz w czerwcu 2013 r. do Włoch nauczycieli, z Gimnazjum Nr 27 w Szczecinie.	26 641 zł	18 069 zł	67,8
8. Organizacja wyjazdu do Turcji 4 nauczycieli z Gimnazjum Nr 18 w Szczecinie, w maju 2013 r.	10 774 zł	9 400 zł	87,2

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	6 szt.	8 szt.
2. Liczba szkół / placówek	6 szt.	8 szt.
3. Liczba uczestników	50 os.	82 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**9 348 418 zł****5 366 733 zł****57,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 046 756 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 319 977 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	142 oddz.	142 oddz.
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	194,13 etaty	194,13 etaty
3. Liczba szkół / placówek	40 szt.	40 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	3 476 os.	3 476 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	65 834 zł	37 793,89 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	233 710,45 zł	134 168,33 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 689,42 zł	1 543,94 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**2 435 131 zł****1 284 687 zł****52,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży płci żeńskiej niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostki, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 038 037 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 246 650 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,05 etaty	7,05 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,07 etaty	22,07 etaty
3. Liczba uczniów / wychowanków	48 os.	48 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	50 731,89 zł	26 764,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	538 314 zł	302 083 zł	56,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnienie miejsc noclegowych dla młodzieży z kraju i zagranicy, przebywających na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostki, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 291 247 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 10 836 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	130 szt.	130 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,5 etaty	11,5 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etaty	1 etaty
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	4 141 zł	2 323,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 504 938 zł	1 787 200 zł	51,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Analiza potrzeb rynku i inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także umożliwiających przekwalifikowanie się zgodnie z potrzebami rynku.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 550 922 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 236 278 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	7 936 godz.	3 968 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,04 etaty	37,04 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,98 etaty	33,98 etaty
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczestników	2 405 os.	1 203 os.
6. Średni koszt godziny	364 zł	450,4 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	577 017 zł	357 440,04 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	1 200 zł	1 485,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 266 315 zł	40 556 005 zł	58,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 34 462 664 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 093 341 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFSS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	365 oddz.	365 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	242,68 etaty	242,68 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 078,11 etaty	1 078,11 etaty
4. Liczba szkół / placówek	39 szt.	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 209 os.	9 209 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	189 669,36 zł	111 112,34 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 775 110,64 zł	1 039 897,56 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 517,57 zł	4 403,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 032 074 zł	4 546 577 zł	50,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 000 144 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 546 433 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	40 oddz.	40 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,65 etaty	27,65 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	113,69 etaty	113,69 etaty
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	361 os.	361 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	225 801,85 zł	113 664,43 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	821 097,63 zł	413 325,2 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 019,59 zł	12 594,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**6 828 127 zł****3 841 018 zł****56,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 747 367 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 093 651 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,35 etaty	31,35 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	75,05 etaty	75,05 etaty
3. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 194 os.	1 194 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	758 681 zł	426 779,78 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	5 719 zł	3 216,93 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 325 845 zł	28 514 641 zł	55,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 24 356 085 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 158 556 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	256 oddz.	256 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	186,16 etaty	186,16 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	695,86 etaty	695,86 etaty
4. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 100 os.	7 100 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	200 354,86 zł	111 385,32 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 137 118,54 zł	1 188 110,37 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 224,06 zł	4 016,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 589 785 zł	837 049 zł	52,7
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 779 054 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 57 995 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	11 oddz.	11 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,75 etaty	0,75 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,37 etaty	24,37 etaty
4. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	95 os.	95 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	144 525,91 zł	76 095,37 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	529 928,33 zł	279 016,37 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	16 734,58 zł	8 811,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 076 280 zł	2 376 302 zł	58,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 992 751 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 383 551 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,45 etaty	17,45 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,14 etaty	22,14 etaty
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	138 os.	138 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 038 166 zł	1 188 151 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	29 538,64 zł	17 219,58 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 747 523 zł	3 627 155 zł	53,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły w następujących placówkach: Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia".

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 117 683 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 509 472 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	50,55 etaty	50,55 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	88 etaty	88 etaty
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	31 705 os.	31 705 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 349 504,6 zł	725 430,93 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	212,82 zł	114,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 771 772 zł	4 349 082 zł	56,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 821 224 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 527 858 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	58 272 os.	58 272 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,85 etaty	27,85 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,5 etaty	104,5 etaty
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 554 354,4 zł	869 816,4 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	133,37 zł	74,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 592 196 zł	25 792 783 zł	55,4
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 23 032 061 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 760 722 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	288 oddz.	288 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	426,53 etaty	426,53 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	611,62 etaty	611,62 etaty
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 123 os.	7 123 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	161 778,46 zł	89 558,27 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	913 572,47 zł	505 740,85 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 541,09 zł	3 621,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 354 928 zł	744 626 zł	55,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 656 130 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 88 496 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	5 oddz.	5 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10 etaty	10 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,79 etaty	14,79 etaty
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.	41 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	270 985,6 zł	148 925,2 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	677 464 zł	372 313 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 047,02 zł	18 161,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 895 023 zł	4 802 219 zł	54,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 915 256 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 886 963 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	23 oddz.	23 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	54 etaty	54 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	90,91 etaty	90,91 etaty
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	194 os.	194 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	385 991,65 zł	208 792,13 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 775 561,6 zł	960 443,8 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	45 761,89 zł	24 753,7 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych **9 737 629 zł** **5 713 023 zł** **58,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, realizowane w następujących jednostkach: Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia, Państwowym Ognisku Baletowym.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 679 026 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 033 997 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFSS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,51 etaty	37,51 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	149,86 etaty	149,86 etaty
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 042 os.	1 042 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 243 930,33 zł	1 904 341 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 339,53 zł	5 482,74 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **120 350 616 zł** **67 643 038 zł** **56,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 55 272 983 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 12 370 055 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFSS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	739 oddz.	739 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	535,26 etaty	535,26 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 551,91 etaty	1 551,91 etaty
4. Liczba szkół / placówek	43 szt.	43 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	17 407 os.	17 407 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	162 817,66 zł	91 533,2 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 798 191,95 zł	1 573 093,9 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 912,29 zł	3 885,96 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 038 412 zł	5 677 318 zł	56,6
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 038 166 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 639 152 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	58 oddz.	58 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,1 etaty	31,1 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	152,88 etaty	152,88 etaty
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	415 os.	415 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	181 566,37 zł	97 884,79 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 053 085 zł	567 731,8 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 375,54 zł	13 680,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 850 718 zł	27 536 610 zł	55,2
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 22 806 560 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 730 050 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	240 oddz.	240 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	199,76 etaty	199,76 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	710,28 etaty	710,28 etaty
4. Liczba szkół / placówek	36 szt.	36 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 291 os.	6 291 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	207 548,18 zł	114 735,88 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 383 654,53 zł	764 905,83 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 917,91 zł	4 377,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 174 978 zł	3 680 617 zł	51,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 308 921 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 371 696 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	37 oddz.	37 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8 etaty	8 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	97,95 etaty	97,95 etaty
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	340 os.	340 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	197 361,97 zł	99 476,13 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	912 799,12 zł	460 077,12 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21 477,62 zł	10 825,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 317 284 zł	6 406 621 zł	52,0
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

Zapewnienie warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 6 038 707 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 367 914 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	369,15 etaty	369,15 etaty
2. Liczba szkół / placówek	129 szt.	129 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 114 400 szt.	2 468 640 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	95 482,82 zł	49 663,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie świetlic szkolnych	11 048 392 zł	6 022 970 zł	54,5
---------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 592 339 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 430 631 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości planu oraz odpisu na ZFŚS na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	233 etaty	233 etaty
2. Liczba szkół / placówek	50 szt.	50 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	8 469 os.	8 469 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	217 512,08 zł	120 459,4 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 284,16 zł	711,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe

7 912 888 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych

Działania:

Finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Objaśnienia:

Rozdysponowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów

800 000 zł

379 064 zł

47,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zapobieganie odpływowi z terenu miasta młodych zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.
3. Pozyskanie dla miasta i szczyńskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta.

Działania:

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów.

Objaśnienia:

Wydatki wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych

30 szt.

28 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

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

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)

193 559 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych, realizowanych przez placówki.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację 0,04 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 2 306 739 zł 1 584 031 zł 68,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w punktach przedszkolnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	341 os.	403 os.
2. Liczba szkół / placówek	20 szt.	20 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 178,12 zł	3 930,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 1 409 162 zł 619 104 zł 43,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do "Bursy Towarzystwa Selezjańskiego", prowadzonej na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	180 os.	162 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13 %	12 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516 zł	740 931 zł	45,7
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta, prowadzonego na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2013 r. Od września 2013 r. w placówce planowana jest większa liczba uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.	45 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33 %	33 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24 %	25 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242 zł	1 996 717 zł	42,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie 2013 r. Pozostałe środki zostały zabezpieczone na planowaną od września 2013 r. większą liczbę uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	157 os.	158 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	29 785 zł	12 637,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368 zł	52 988 zł	40,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	346 os.	340 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	29 %	29 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	2 %	2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815 zł	6 456 zł	9,4
--	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby wykonywanych usług.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	3 376 szt.	612 szt.
3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt korzystających z usług	20 zł	11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 478 287 zł	2 327 692 zł	42,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	891 os.	846 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	24 %	22 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9 %	8 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135 zł	277 218 zł	48,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	37 os.	44 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	8 %	8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9 %	11 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837 zł	4 481 151 zł	42,2
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Poziom wykonania spowodowany jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	32 szt.	33 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 939 os.	3 023 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	57 %	58 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	36 %	30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 299 311 zł	6 700 402 zł	59,3
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).

Objaśnienia:

Poziom wykonania spowodowany jest zwiększeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	28 szt.	28 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 016 os.	2 021 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	35 %	35 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22 %	22 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 12 466 006 zł 5 807 391 zł 46,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r. Od września 2013 r. w placówkach planowane jest zwiększenie liczby uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 778 os.	2 021 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	23 %	22 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9 %	10 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych 17 767 785 zł 7 857 119 zł 44,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej, w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Poziom wykonania spowodowany jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	36 szt.	34 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	5 785 os.	4 354 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %	49 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	48 %	41 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 975 zł	459 379 zł	54,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczno - lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Poziom wykonania spowodowany jest zwiększeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	204 os.	230 os.
2. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 334 zł	1 997 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Podstawy prawne:

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

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	131 970 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	139 050 zł	52 873 zł	38,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form współpracy - oddziały dwujęzyczne, wymiany młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych z językiem włoskim i współpracy kulturalnej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, nastąpi w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	15 szt.	5 szt.
----------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**544 144 290 zł 294 347 203 zł 54,1**

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	50 000 zł	24 803 zł	49,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych zobowiązujących określone jednostki samorządu terytorialnego do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Objaśnienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność w I półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,17 zł	0,06 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 632 395 zł	2 491 474 zł	44,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

0 zł

0 zł

-

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

5 632 395 zł

2 491 474 zł

44,2

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta.

Kontynuacja kompleksowego programu ubezpieczenia Miasta, przeprowadzonego na podstawie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2012 - 2014. Zamówienia przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmował ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowego zamówienia zawarte zostały 2 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze na okres od 01.07.2012 do 30.06.2014”,
2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2012 do 31.12.2014”.

Umowy ubezpieczenia dzielą się na dwa 12-sto miesięczne okresy rozliczeniowe. Składki płatne są kwartalnie.

Objaśnienia:

Wskaźnik wykonania wydatków na tym zadaniu wyniósł 44 %, co świadczy o właściwym zaplanowaniu środków budżetowych do planowanych potrzeb. Odchylenie wynika z faktu, iż większość nowych inwestycji będzie ubezpieczana w drugim półroczu zgodnie z umowami na ubezpieczenie GMS na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,31 %	0,07 %
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665 zł	372 261 zł	34,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	395 000 zł	151 110 zł	38,3
- Biuro Obsługi Urzędu	45 000 zł	44 454 zł	98,8
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	385 665 zł	63 721 zł	16,5
- Wydział Księgowości	270 000 zł	112 976 zł	41,8

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

1. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) oraz wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentom ustalonym przez Radę Miasta.	395 000 zł	151 110 zł	38,3
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Zlecenie wykonania opinii technicznych następuje po uzyskaniu z sądu odpisu prawomocnego postanowienia o orzeczeniu przepadku pojazdu, wobec czego brak jest możliwości precyzyjnego ustalenia ilości orzeczeń otrzymywanych w określonym terminie. W pierwszej połowie 2013 r. zlecono 18 opinii technicznych w zakresie ustalenia stanu technicznego i wartości pojazdu oraz jedną w zakresie oszacowania wartości motocykla. Koszt oszacowania jednego pojazdu to 123 zł, a motocykla to 98,40 zł.

Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją za czynności inkasa i jej wysokość jest ustalana w procentach od odprowadzanych wpływów. Odchylenie jest spowodowane niewykonaniem planu wpływów z opłaty targowej.

2. Wydruk decyzji podatkowych.	45 000 zł	44 454 zł	98,8
--------------------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Plan wykonany w 100% z uwagi na obowiązujący termin dostarczenia decyzji podatkowych (I kwartał).

3. Wydatki na pokrycie:	385 665 zł	63 721 zł	16,5
-------------------------	------------	-----------	------

- wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta,
- wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych,
- zlecenia ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych,
- sporządzania wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków,
- wykonania okładki i druku informatorów dotyczących podatków i opłat.

Objaśnienia:

Wydatek uzależniony od:

- wysokości dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów, pobieranej w drodze inkasa, zgodnie z zawartą umową inkasa,
- wysokości wpływów z tytułu opłaty skarbowej, pobieranej w drodze inkasa, zgodnie z zawartą umową inkasa,
- realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

4. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.	270 000 zł	112 976 zł	41,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Kosztów nie można dokładnie zaplanować, ponieważ związane są z ilością osób, których zaległości podlegają windykacji.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt publikacji informatora	4 zł		
2. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	50 szt.	18 szt.	
3. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,3 %	120 049 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz.333)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielenie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz. U. Nr 247 poz. 1812)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 156 poz. 1528)
- Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XV/402/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późniejszymi zmianami)

Obsługa odsetkowa	51 166 868 zł	14 585 288 zł	28,5
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Objaśnienia:

Splata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|-----------|----------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 124,79 zł | 35,66 zł | |
| 2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem | 2,8 % | 0,02 % | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 811 063 zł	1 174 382 zł	64,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 381 355 zł | 1 142 308 zł | 82,7 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 19 708 zł | 9 818 zł | 49,8 |
| - Wydział Księgowości | 410 000 zł | 22 256 zł | 5,4 |

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami. 410 000 zł 22 256 zł 5,4
 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Gmina Miasto Szczecin nabyła spadki z dobrodziejstwem inwentarza, przedmiotem których są nieruchomości. W związku z obowiązkiem ciążącym na spadkobiercy Gmina obowiązana jest do spłaty długów spadkowych do wysokości stanu czynnego masy spadkowej ustalonego w inwentarzu.

Objaśnienia:

Wyplata rent wyrównawczych zgodnie z ugodami i wyrokami sądu. Spłata długów spadkowych po ostatecznej weryfikacji na podstawie protokołu spisu z inwentarza.

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych, w tym: 19 708 zł 9 818 zł 49,8

- Zobowiązania przejęte po Szpitalu Miejskim w formie zasądzonej renty,
- Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych. 1 381 355 zł 1 142 308 zł 82,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	70 szt.	58 szt.
2. Liczba spraw sądowych, które będą generowały płatności	62 szt.	26 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,42 zł	2,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Poręczenia i gwarancje	863 315 zł	0 zł	-
-------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umowy poręczenia.

Działania:

Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Objaśnienia:

Poręczenie ma charakter potencjalny i może być realizowane w przypadku nieterminowych spłat pożyczki.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,1 zł
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75704

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prowizje i koszty bankowe	3 600 000 zł	747 166 zł	20,8
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 8,78 zł 1,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Rezerwa ogólna	2 000 000 zł	0 zł	-
-----------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

W I półroczu nie zaistniała konieczność rozwiązania rezerwy.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Składki na Izby Rolnicze	8 000 zł	4 822 zł	60,3
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków wynikających z kalkulacji Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 % 0,6 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000 zł	113 zł	2,3
---	-----------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Działania:

Wyrównanie utraconych wynagrodzeń w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Objaśnienia:

Wykonanie na poziomie 2,3% wynika z małej ilości żołnierzy rezerwy, którym przysługiwało wyrównanie wynagrodzeń za udział w ćwiczeniach wojskowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,01 zł 0 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

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

Wpłaty do budżetu państwa**8 900 767 zł 4 450 386 zł 50,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapisem ustawowym, wynikającym z Ustawy o dochodach jst.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	21,71 zł	10,89 zł
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Podstawy prawne:

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

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych**510 000 zł 204 357 zł 40,1****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	74 514 zł	74,5
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	400 000 zł	128 578 zł	32,1
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	10 000 zł	1 265 zł	12,6

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu).	400 000 zł	128 578 zł	32,1
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż w ostatnim czasie wiele osób dąży do ugodowego rozstrzygnięcia sprawy, w trybie pozasądowym. Kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego jest więc zbędne.

2. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego.	100 000 zł	74 514 zł	74,5
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Zwiększone wykonanie planu spowodowane jest intensyfikacją wezwań dłużników podatkowych przez Wydział Księgowości.

3. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego na poczet przejęcia pojazdów usuniętych z dróg. Do końca czerwca złożono 13 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdu (40 zł opłata za wniosek), wystąpiono o 18 odpisów prawomocnych postanowień sądu (6 zł - opłata za wniosek), wniesiono opłatę od zażalenia na postanowienie sądu w wysokości 30 zł oraz opłatę za spis inwentarza w wys. 50 zł, opłacono koszty postępowania sądowego.	10 000 zł	1 265 zł	12,6
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Wnioski składane są w przypadku nieodebrania pojazdu usuniętego z drogi, stąd nie ma wpływu na ich ilość, podobnie jak w przypadku ilości składanych wniosków o odpis prawomocnego orzeczenia sądu, które z kolei następuje po uzyskaniu postanowienia o orzeczeniu przepadku pojazdu i jego uprawnoczeniu.

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	140 szt.	50 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	30 szt.	25 szt.
3. Udział pozytywnie zakończonych spraw sądowych w ogólnej liczbie spraw sądowych	65 %	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 506 zł	15 506 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	75 658 579 zł	24 070 557 zł 31,8
---	----------------------	---------------------------

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438 zł	23 688 zł	30,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Działania:

1. Wydatki m. in. na zaprojektowanie i wydruk ulotek informacyjnych.
2. Organizacja konferencji kończącej Projekt.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu zorganizowano konferencję kończąca Projekt, której koszt został opłacony przez lidera Projektu. Poniesiono wydatki na zarządzanie Projektem. Realizacja i zakończenie Projektu przewidziano na październik br.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------|------------|-------|
| 1. Liczba konferencji | 1 szt | 1 szt |
| 2. Liczba ulotek | 5 000 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000 zł	1 308 795 zł	50,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Eliminacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponowanie wartości krajobrazowych.

Działania:

Wydatki na poprawę estetyki Miasta poprzez sprzątanie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, w tym m.in.:

- sprzątanie wyznaczonych terenów miasta Szczecin,
- zbieranie i wywóz odpadów,
- koszenie trawy,
- obcinanie gałęzi, przycinanie żywopłotów, odświeżanie znaków drogowych,
- zbieranie zwierzęcych ekstrementów,
- malowanie słupków i barierek,
- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk",
- zabezpieczenie imprez masowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków na zadanie zgodnie z zawartymi umowami na realizację robót wykonywanych w ramach tzw. robót publicznych i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| 1. Liczba ton wywiezionych odpadów | 927 tony | 205,44 tony |
| 2. Przeciętne miesięczne wydatki w przeliczeniu na zatrudnionego bezrobotnego | 2 721 zł | 2 320,56 zł |
| 3. Średni koszt zebrania 1 tony odpadów | 3 452 zł | 6 370,69 zł |
| 4. Średnia liczba bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych | 98 os. | 94 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka odpadami	33 760 000 zł	661 834 zł	2,0
----------------------------	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	2 226 945 zł	425 699 zł	19,1
- Biuro Obsługi Urzędu	160 500 zł	33 468 zł	20,9
- Wydział Organizacyjny	134 000 zł	4 606 zł	3,4
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	31 196 555 zł	198 061 zł	0,6
- Wydział Informatyki	42 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe	2 226 945 zł	425 699 zł	19,1
--	--------------	------------	------

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
plan 1 703 159 zł, wykonanie 354 835,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 158 216 zł, wykonanie 17 000,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
plan 365 570 zł, wykonanie 53 862,72 zł.

Objaśnienia:

Kwoty wydatkowane na realizację wypłat wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi oraz innych wypłat ustawowych. W I półroczu br. nastąpiło częściowe zatrudnienie w celu wdrożenia i wstępnej obsługi nowoutworzonego zadania. Docelowo w II półroczu przewiduje się pełną realizację zadania.

Obsługa informatyczna	42 000 zł	0 zł	-
------------------------------	-----------	------	---

Serwisowanie oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami.

Objaśnienia:

Realizacja działania w drugiej połowie roku.

Administracja - pozostałe koszty	134 000 zł	4 606 zł	3,4
---	------------	----------	-----

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Środki budżetowe przeznaczone w roku 2013 na realizację działania będą wydatkowane począwszy od 01.07. br. w związku z wdrożeniem przedmiotowego zadania. W I półroczu 2013 r. dokonano wydatków związanych z koniecznością przeprowadzenia częściowego przygotowania pracowników do wykonywania nowych obowiązków służbowych.

Administracja - koszty rzeczowe	160 500 zł	33 468 zł	20,9
w tym realizacja przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej - 10 163 zł,			
<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie nowych stanowisk pracy plan 20 800 zł, wykonanie 0,00 zł, • materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne plan 49 200,00 zł, wykonanie 8 769 zł, • wysyłka korespondencji (10 000 x 3,65 zł oraz 710 x 5,65 zł) plan 34 427 zł, wykonanie 0,00 zł, • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych plan 6 520 zł, wykonanie 0,00 zł, • bilety komunikacji miejskiej plan 480 zł, wykonanie 0,00 zł, • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 22 973 zł, wykonanie 17 230 zł, • usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej plan 10 000 zł, wykonanie 115 zł, • wykonanie pieczętek plan 10 000 zł, wykonanie 1 279 zł, • najem powierzchni dla stanowisk przyjmujących deklaracje dot. wysokości opłaty za gospodarkę odpadami plan 6 100 zł, wykonanie 6 075 zł. 			

Objaśnienia:

Pełną realizację wydatków przewidziano w II półroczu br.

Wydatki na utrzymanie 5 punktów selektywnego zbierania odpadów, tzw. ekoportów:	525 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zagospodarowania zebranych odpadów - plan 65 000 zł, • media (woda, energia) - plan 27 000 zł, • monitoring i ochrona obiektów - plan 6 000 zł, • wyposażenie, transport, remonty - plan 66 000 zł, • koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK - plan 361 000 zł. 			

Objaśnienia:

Wydatki na realizację działania przewidziano na II półrocze 2013 r.

Edukacja i promocja	346 000 zł	198 061 zł	57,2
<ul style="list-style-type: none"> • działania edukacyjno - informacyjne związane z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami przez Gminę, • wydruk materiałów (ulotki, broszury, plakaty), • reklama i ogłoszenia w mediach. 			

Objaśnienia:

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązują od 1.07.2013r., jednakże kampania informacyjno-edukacyjna rozpoczęła się już wiosną bieżącego roku i większość działań przewidzianych w ramach kampanii realizowanych było do czerwca br., co wpłynęło na przekroczenie planowanej na I półrocze kwoty.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.	30 325 555 zł	0 zł	-
Szacowana łączna masa odpadów 62 375 ton (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.).			
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta, • odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta, • odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych, • transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych), • transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i gabarytów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania, • dostarczanie właścicielom worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia, • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. 			

Objaśnienia:

Umowy z podmiotami zewnętrznymi realizującymi usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych zawarte zostały 7.06.2013 r. Przyjęto 30 dniowy termin płatności faktur za usługi. Pierwsze płatności nastąpią we wrześniu 2013 r. W związku z pełną realizacją zadania wskaźniki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów komunalnych	62 375 tony
2. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100 %
3. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	13,72 zł
4. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	17 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000 zł	338 320 zł	35,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- Zwierzęcy Telefon Zaufania.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:

- odkomarzanie miasta,
- znakowanie psów,
- ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne dla dzikich zwierząt),
- zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
- pogotowie interwencyjne - schronisko dla zwierząt.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem. W I półroczu br. nie przeprowadzono akcji odkomarzania. Kontynuację pozostałych działań przewidziano na drugie półrocze 2013 r.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	108,7 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji i leczeniu	1 200 szt.	400 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 600 szt.	418 szt.
4. Liczba znakowanych psów	1 300 szt.	844 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	276 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000 zł	50 774 zł	20,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad samorządowym zakładem budżetowym będącym pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentację, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej 0,25 % 0,17 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

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

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych o powierzchni 64,61 ha w granicach administracyjnych miasta Szczecin

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana na drugie półrocze br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15,48 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Oczyszczanie miasta	16 895 000 zł	8 394 422 zł	49,7
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

1. Bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych w ilości 15 szt. plan 1 780 000 zł, wykonanie 892 000 zł.

2. Obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych, sprzątnięcie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, czyszczenie ścieżek rowerowych, usuwanie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie miasta Szczecin, plan 760 000 zł, wykonanie 187 246,62 zł.

3. Remonty szaleatów miejskich (np. przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, uzupełnianie okładzin podłogowych i inne), plan 100 000 zł, wykonanie 66 356,77 zł.

4. Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy)	6 940 000 zł	2 360 721 zł	34,0
---	--------------	--------------	------

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,
- utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej.

5. Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy):

7 315 000 zł 4 888 087 zł 66,8

- zimowe oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- zimowe oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

Objaśnienia:

Ad.1. Realizacja i rozliczenie działania ryczałtowo, zgodnie z planem.

Ad.2. Realizacja zadania odbywa się na podstawie wystawionych faktur przez wykonawców w terminach płatności wynikających z zawartych umów. Harmonogram wydatków zależy od sezonowości i ilości imprez masowych.

Ad.3. W pierwszym półroczu zakończono remont szaletu przy ul. Komandorskiej, rozliczenie zadania nastąpi w lipcu br.

Ad.4. Niższe wykonanie wydatków w kwocie 1.109.279,49 zł wynika z faktu, iż na pierwszą połowę roku przypada mniejsze natężenie prac związanych z letnim oczyszczaniem miasta. Niesprzyjające warunki atmosferyczne - niskie temperatury powietrza - mróz i zalegający na jezdniach i chodnikach śnieg - w pierwszym kwartale 2013 r. przyczyniły się do tego, że nie było potrzeby oczyszczania i wydatkowania środków w ramach oczyszczania letniego w takim stopniu jak w latach poprzednich bez opadów śniegu.

Oprócz oczyszczania miasta przeprowadzono także prace porządkowe na pętlach przystanków komunikacji miejskiej oraz likwidowano zdarzenia szczególne na terenie miasta.

Ad.5. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności w zakresie zimowego oczyszczania miasta. W ramach tego działania oczyszczano i wywożono śnieg z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta oraz z terenów znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. Usuwano lód z ulic nieobjętych harmonogramem stałego oczyszczania zimowego. Realizacja zadań zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt utrzymania szaleatów	118 666,66 zł	59 466,67 zł
2. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	578 333 zł	196 727 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 045 000 zł	1 222 022 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ulic

18 733 250 zł 8 848 939 zł 47,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.
2. Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK.
3. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia, w tym:
 - konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego,
 - usuwania awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,
 - usług oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).

Długość dróg gminnych i powiatowych - 726.50 km

Ilość punktów świetlnych ulicznych - 30 301 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. - 21 537 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 8 764 szt.

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze, boiska) - 51 szt.

Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 590 szt.

Objaśnienia:

Ad. 1. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zostały obniżone jednostkowe koszty za zużycie energii elektrycznej dla ZDiTM. Ponadto realizacja i finansowanie kosztów zakupu energii jest zgodne ze zużyciem energii w celu oświetlania Miasta Szczecin oraz z zawartymi umowami i terminami płatności za zakup energii na drogach gminnych i powiatowych w mieście.

W roku bieżącym oświetlenie okolicznościowe (święteczno - noworoczne) uruchamiano w mniejszym zakresie niż dotychczas. Tym samym wydatki na zakup energii uległy obniżeniu.
 Ad. 2. W związku z planowanym zakupem iluminacji świątecznych, niewydatkowane środki finansowe zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.
 Ad. 3. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w pierwszej połowie roku wystąpiła mniejsza liczba wypadków losowych (kolizji), w czasie których uszkodzeniu uległyby punkty świetlne - brak potrzeby usuwania skutków kolizji. Również oświetlenie okolicznościowe (święteczno - noworoczne) uruchamiano w mniejszym zakresie niż dotychczas, zrezygnowano także z modernizacji punktów świetlnych - w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia. Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur na konserwację punktów świetlnych na drogach gminnych i powiatowych w mieście.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt zakupu 1 kWh energii	0,53 zł	0,53 zł
2. Liczba punktów świetlnych	30 301 pkt.	30 301 pkt.
3. Roczny pobór energii	22 000 000 kWh	11 096 045 kWh
4. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	7 843,13 zł	3 426,98 zł
5. Średni jednostkowy koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	251,58 zł	109,92 zł
6. Średni jednostkowy koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	209,56 zł	100,2 zł
7. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	25 235,03 zł	11 939,66 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	529 166,67 zł	506 045,44 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	998 604,17 zł	939 648,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg **670 000 zł** **96 406 zł** **14,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozliczenie z parkingami za przechowywane pojazdy usunięte z dróg.

Działania:

Pokrycie kosztów przechowywania samochodów usuniętych z dróg i wynagrodzenia dla przechowawcy (parking przy ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Firlika).

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. wypłacono środki na podstawie postanowień zwrotu kosztów dozoru i wynagrodzeń za dozór 84 pojazdów dla przechowawcy oraz za 6 pojazdów dla Ratownictwa Drogowego Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów, za które opłacono parking	127 szt.	90 szt.
--	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi **850 000 zł** **14 176 zł** **1,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów miasta.

Działania:

1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
2. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (m.in. roboty publiczne).
3. Pilotażowy program usuwania azbestu i inne zadania służące ochronie środowiska.

Objaśnienia:

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dotyczy zdarzeń losowych, wydatki są

uzależnione od zgłoszeń Straży Miejskiej do wykonawcy zlecenia.
Realizacja wskaźników przewidziana jest w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia | 250 tony |
| 2. Powierzchnia zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest | 5 000 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 200-2032 (M.P. Nr 50 poz. 735 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000 zł	85 510 zł	14,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez m.in.:
- ochronę obiektów prawnie chronionych,
- konserwację i rozwój zieleni miejskiej,
- wdrażanie polityki utrzymania i rozwoju terenów zieleni,
- zagospodarowanie rekreacyjne i edukacyjne lasów miejskich.

Działania:

1. Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym:
 - zadania związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
 - zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka,
 - zagospodarowanie lasów,
 - zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich),
 - zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach,
 - plan urządzenia lasu dla lasów miejskich Szczecina na lata 2011-2020.
2. Konserwacja pomników przyrody.

Objaśnienia:

Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 9,16 % | 9,89 % |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Selektywna zbiórka odpadów	140 000 zł	90 893 zł	64,9
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Oddzielenie odpadów opakowaniowych od odpadów komunalnych i ich recykling.

Działania:

Prowadzenie działalności związanej z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych, makulatury oraz edukacja ekologiczna dotycząca selektywnej zbiórki odpadów.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenie powstało na skutek terminów wynikających z rozliczenia faktur, które realizowane są w systemie miesięcznym lub kwartalnym. W związku z brakiem opłaty produktowej realizacja wskaźnika planowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Odsetek wydatków pokrytych wpływami z tytułu opłaty produktowej | 10,71 % |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90020

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zmianami)

Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000 zł	5 052 162 zł	49,1
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania i wydatkowanie środków na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką z o.o. "Nieruchomości i Opłaty Lokalne". Realizacja zadania na podstawie uzyskiwanych dochodów z tytułu sprzedaży biletów, kart i abonamentów w SPP.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	25,12 zł	12,35 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 300 szt.	4 300 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 300 szt.	3 300 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	858 333 zł	842 026,96 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	38,15 %	41,6 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

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.

Działania:

1. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej „Na Głębokim”.
2. Druk publikacji dydaktycznych, materiałów szkoleniowych, koszty organizacji wycieczek przyrodniczych, seminariów, wyjazdów studyjnych oraz prelekcji ekologicznych.
3. Koszty bieżącej działalności infokiosku związanego z promocją i informacją nt. Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe - Źródło”.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana została na drugie półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów	5 szt.
2. Liczba wydrukowanych nowych publikacji	2 szt.
3. Liczba wyjazdów studyjnych	2 szt.
4. Liczba zaangażowanych organizacji pozarządowych	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 513 965 zł	1 204 792 zł	34,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 313 965 zł	1 189 792 zł	35,9
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	200 000 zł	15 000 zł	7,5

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich.
3. Umocnienie brzegów cieków wodnych.
4. Remont i konserwacja zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych (ZUK) plan 1 066 500 zł, wykonanie 470 481,84 zł

- o konserwacja cieków i rowów przydrożnych,
- o oczyszczanie krat i przepustów,
- o oczyszczanie zbiorników wodnych,
- o rowy melioracyjne - oczyszczanie i udrażnianie,
- o fontanny (13 szt.) - montaż, demontaż, usuwanie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne,
- o koszty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie rozdzielni,
- o nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane jest sezonowością prac - nasilenie prac przypada w okresie lata i jesieni, np. fontanny są obiektami sezonowymi, zakres prac obejmuje prace objęte ryczałtem jak też prace remontowo - naprawcze i awaryjne, dotyczy to także dodatkowej wymiany wody w basenach fontann, remontów i zakupu pomp i innych urzędzeń stanowiących wyposażenie fontann. Realizacja prac zgodnie z zawartymi umowami.

2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych (WGKiOŚ) plan 240 000 zł, wykonanie 96 624,09 zł

- o przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja plan 80 000 zł, wykonanie 18 450,00 zł,
- o koszty za wodę, energię elektryczną (przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie) plan 160 000 zł, wykonanie 78 174,09 zł .

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności wynikającymi z faktur.

3. Eksploatacja urzędzeń komunalnych (WZKiOL) plan 200 000 zł, wykonanie 15 000 zł

- o prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy,
- o remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych,
- o wymiana wody.

Objaśnienia:

Niska realizacja wydatków w I półroczu 2013 r. wynika ze złych warunków atmosferycznych nie pozwalających na przeprowadzenie prac remontowo - konserwacyjnych. Realizacja wydatków zaplanowana została na II półroczu 2013 r.

4. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. plan 1 100 000 zł, wykonanie 330 577,32 zł

- o kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej plan 1 000 000 zł, wykonanie 293 080,30 zł,
- o przepompownia „Gunica” plan 100 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych i inne - wykonanie 37 497,02 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie powstało na skutek przyjętego kwartalnego rozliczania wydatków.

5. Oczyszczanie ścieków „Ostrów Grabowski” plan 107 000 zł, wykonanie 48 726,65 zł

- o wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia

02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m³/dobę x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, zawartą umową i terminami płatności faktur.

6. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli plan 242 000 zł, wykonanie 61 315,75 zł

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały plan 24 150 zł, wykonanie 12 901,60 zł,
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych plan 175 850 zł, wykonanie 34 270,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału plan 36 000 zł, wykonanie 12 705,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy plan 6 000 zł, wykonanie 1 438,47 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadań odbywa się zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z sezonowości prac wykonywanych na terenach podległych RO, nasilenie prac następuje w okresie letnim i jesiennym.

7. Zadania interwencyjne i pozostałe plan 528 465 zł, wykonanie 168 865,70 zł

- zadania nieplanowane, wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urzędzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe plan 268 465 zł, wykonanie 61 955,64 zł,
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości i inne plan 20 000 zł, wykonanie 9 547,85 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy plan 240 000 zł, wykonanie 97 362,21 zł.

Objaśnienia:

Środki na realizację uruchamiane są na podstawie zawartych umów i terminów płatności wynikających z faktur wystawionych przez wykonawców, większość zawartych umów zakończy się w II półroczu br.

8. Różne opłaty i składki plan 30 000 zł, wykonanie 13 200,86 zł

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna „Międzyodrze”,
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Objaśnienia:

Wydatki realizowane są zgodnie z terminami płatności składek i opłat za decyzje.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba Rad Osiedli	12 szt.	15 szt.
5. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
6. Średni jednostkowy koszt utrzymania przepompowni	63 333,33 zł	11 911,31 zł
7. Średni jednostkowy koszt utrzymania sieci deszczowej	2,82 zł	0,96 zł
8. Średni jednostkowy koszt utrzymania studni publicznej	1 626,02 zł	162,6 zł
9. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł	0,51 zł
10. Średniomiesięczny koszt prac związanych z utrzymaniem terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	14 654,17 zł	5 711,75 zł
11. Średniomiesięczny koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	2 012,5 zł	2 150,27 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000 zł	2 802 zł	4,0
---	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.

Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci, pielęgnacja trawników, obsadzanie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zmiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne).

Objaśnienia:

Zgodnie z harmonogramem większość prac zostanie wykonana w II półroczu z nasileniem w okresie świąt "Wszystkich Świętych".

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych | 1 929 m2 | 1 929 m2 |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych | 36,29 zł | 1,45 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000 zł	535 136 zł	59,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniająca między innymi:

- zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
- ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
- produkcję (na zasadzie racjonalnej gospodarki) drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

Objaśnienia:

Na poziom odchylenia wpłynęły niezbędne naprawy i remonty przeprowadzone w I półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| 1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich | 2 761,81 ha | 2 761,81 ha |
| 2. Średni jednostkowy koszt utrzymania 1 ha lasów komunalnych | 325,87 zł | 193,76 zł |
| 3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania lasów komunalnych | 75 000 zł | 89 189,31 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 635 000 zł	1 338 945 zł	20,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej:

- utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce, pasy drogowe, cmentarze), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zabiegi na drzewach,

zadania interwencyjne.

Zadania realizowane przez:

- Zakład Usług Komunalnych i WGKiOŚ UM plan 5 100 000 zł, wykonanie 1 098 444,87 zł,
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego plan 1 535 000 zł, wykonanie 240 500,08 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest sezonowością prac na terenach zieleni miejskiej, których nasilenie przypada na okres wegetacyjny wiosenno - letni. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie) rozliczone zostanie w II półroczu br. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami i terminami płatności za wykonane prace.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	3 770 100 m ²	3 812 650 m ²
2. Średni jednostkowy koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	1,76 zł	0,35 zł
3. Średni miesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	552 916,66 zł	223 157,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000 zł	296 211 zł	50,2
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i harmonogramem, wydatki ponoszone były na podstawie wystawionych faktur według terminów płatności. Przyjęto miesięczny ryczałt płatności za administrowanie nabrzeżami.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni jednostkowy koszt utrzymania 1 m nabrzeży	109,4 zł	54,94 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000 zł	528 825 zł	88,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizowanie ochrony społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
- Czasowe odebranie zwierząt traktowanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
- Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok, opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i potrzebami funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz terminami płatności faktur.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	5,27 zł	10,1 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	312 szt.	290 szt.
3. Średniomiesięczna wartość wydatków w przeliczeniu na schronisko	50 000 zł	88 137,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856)

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000 zł	1 368 316 zł	61,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w Sierakowie i Kluczu w fazie poeksploatacyjnej - 1 276 600 zł.
2. Kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi zgodnie z przepisami prawa - 423 400 zł.
3. Obsługa punktów selektywnego gromadzenia frakcji odpadów komunalnych w okresie 01.01.2013 - 30.06.2013 r. - 525 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	17 500 zł	17 500 zł
2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania składowiska	70 833,33 zł	70 276,33 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000 zł	29 083 zł	36,4
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Przeciwdziałanie zmianom erozyjnym skarp leśnych.
3. Utrzymanie prawidłowej gospodarki leśnej.
4. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Kontynuacja realizacji zadania przewidziana w drugim półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji	6 ob.	5 ob.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno – melioracyjnych w lasach	6 666,67 zł	4 847,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	150 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami.

Działania:

1. Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do młodzieży.
2. Organizacja i przeprowadzenie mobilnego stoiska EGOS.
3. Administrowanie stroną internetową www.egos.pl.
4. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnych.
5. Organizacja konferencji poświęconej gospodarce odpadami.

Zadania współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizację zadania przewidziano na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.
2. Liczba szkół i przedszkoli zaangażowanych w edukację ekologiczną	30 szt.
3. Liczba warsztatów edukacyjnych	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	100 730 653 zł	30 270 027 zł	30,1
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535 zł	283 897 zł	52,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	218 szt.	217 szt.
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	205 zł	218 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

Koszty przejmowania nieruchomości	15 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek został zaplanowany na II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków	4 szt.
-------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750 zł	60 554 zł	22,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Przyczyną odchylenia od planu są zmiany warunków sprzedaży lokali wynikające z przepisów Uchwały Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin. W związku z wprowadzeniem nowych zasad płynność w gromadzeniu dokumentacji została osiągnięta na przełomie maja i czerwca br. Pozostała część wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	751 szt.	135 szt.
2. Liczba wycen lokali użytkowych	26 szt.	3 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny lokalu mieszkalnego	250 zł	220 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł	590 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	504 000 zł	22 746 zł	4,5
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku współwłaściciela w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania wydatków od planu wynika z uzyskanej w toku przetargu niższej ceny za 1 m2 inwentaryzowanej powierzchni. Zrealizowana średnia cena dokumentacji odtworzeniowej w ZBILK to 2,5 zł/m2. Ponadto zdecydowana część wydatku została zaplanowana na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	6 zł	2,5 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	84 000 m2	9 098 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000 zł	1 093 zł	10,9
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowej wynikają z prawomocnych wyroków sądu. W I półroczu 2013 roku zrealizowano jeden wyrok sądowy. W związku z mniejszą liczbą wykupu mieszkań jest mniej wypłat waloryzowanych kaucji mieszkaniowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	1 szt.
---	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	252 050 zł	103 715 zł	41,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z tego, iż nie udało się zakończyć spraw planowanych do zrealizowania w I półroczu 2013 r. Spowodowane jest to koniecznością uzyskania zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości (pozyskiwanie służebności, korekty udziałów, nabycie nieruchomości). Uzyskanie takiej zgody jest trudne i czasami długotrwałe, wiąże się np. z koniecznością przeprowadzenia spraw spadkowych. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych, nadal trwają, pomimo planów ich wcześniejszego zakończenia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	80 szt.	43 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	7 szt.
3. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.	4 szt.
4. Liczba sprzedanych nieruchomości użytkownikom wieczystym	5 szt.	
5. Liczba ustanowionych służebności	100 szt.	40 szt.
6. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	3 szt.	2 szt.
7. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

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

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 281 497 zł	37 803 799 zł	48,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa

Działania:

1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy.	76 985 850 zł	37 729 781 zł	49,0
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

295 647 zł	74 018 zł	25,0
------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Większy wydatek zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	1 001 319 m2	993 243 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	23 522 m2	16 286 m2
3. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,41 zł	6,33 zł
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,05 zł	0,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS

4 078 650 zł	2 140 364 zł	52,5
--------------	--------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi.	3 701 367 zł	1 938 528 zł	52,4
---------------------------------------	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Niewielkie odchylenie wynika z rozliczenia wydatków za rok 2012 zgodnie z porozumieniem w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi i refundacji wydatków za rok 2012 w I połowie roku 2013.

2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami.

252 747 zł	126 371 zł	50,0
------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Koszty związane z dochodzeniem należności.

124 536 zł	75 464 zł	60,6
------------	-----------	------

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z realnie poniesionych kosztów sądowych i egzekucyjnych w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	701 szt.	701 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	49 szt.	49 szt.
4. Powierzchnia garaży	179 m2	179 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	40 960 m2	40 960 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	7 062 m2	7 062 m2
7. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,53 zł	7,89 zł
8. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,91 zł	2,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

82 959 482 zł 40 416 167 zł 48,7

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000 zł	452 587 zł	31,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należytym stanie technicznym i estetycznym.
2. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

Zarządzanie i obsługa techniczna Teatru Letniego i kąpielisk miejskich:

- kąpielisko Arkonka - plan po zmianach 0 zł - wykonanie 0 zł,
- kąpielisko Dziewoklicz - plan po zmianach 385 000 zł - wykonanie 95 617,48 zł,
- kąpielisko Głębokie - plan po zmianach 490 000 zł - wykonanie 152 855,59 zł,
- kąpielisko Dąbie - plan po zmianach 280 000 zł - wykonanie 55 139,93 zł,
- Teatr Letni - plan po zmianach 300 000 zł - wykonanie 148 974,47 zł.

Objaśnienia:

W związku z trwającą przebudową kąpieliska Arkonka, które zostało wyłączone z eksploatacji w lutym 2012 r. (przekazanie placu budowy), odchylenie spowodowane jest głównie sezonowością prac na kąpieliskach oraz prac wykonywanych w trakcie trwania sezonu artystycznego.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania kąpieliska Arkonka		
2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	23 333 zł	9 189,99 zł
3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	28 333 zł	15 936,25 zł
4. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	32 500 zł	25 475,93 zł
5. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania Teatru Letniego	25 000 zł	4 138,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Miejski program edukacji morskiej	220 000 zł	16 792 zł	7,6
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna, popularyzacja kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, przekazanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, wyposażenie w umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- cyklicznych międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z edukacją morską, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach",
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie", połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach oraz rejsów na jednostkach MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego,
- konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich,
- międzyszkolnych działań, konkursów, zawodów i imprez promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską,
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych promujących edukację morską i

- żeglarską,
- zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udziału w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w ramach regat The Tall Ships Races 2013 nastąpi w miesiącach VII i VIII 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	55 szt.	9 szt.
2. Liczba uczestników	1 250 os.	539 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	176 zł	31,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Miejski program powszechnej nauki pływania **205 000 zł** **59 792 zł** **29,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci, uczniów klas I - IV szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Podniesienie sprawności fizycznej dzieci poprzez udział w zajęciach sportowych na basenie, nabycie umiejętności pływania, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wadom postawy.
3. Umożliwienie dzieciom ze środowisk zagrożonych ubóstwem uczestnictwa w zajęciach sportowych na basenie.
4. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego wypoczynku oraz rekreacji.

Działania:

1. Organizacja zajęć nauki pływania zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Objaśnienia:

Opłaty za wynajem i koszty eksploatacyjne są finansowane w miesiącu VII oraz w miesiącach od IX do XII 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 500 os.	1 950 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	73 zł	30,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców **180 000 zł** **180 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menedżerów sportu.

Działania:

1. Przyznano nagrody i wyróżnienia dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych, animatorów sportu, menedżerów sportu za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych oraz organizacyjnych.
2. Nadano tytułu „Mecenas Sportu” dla osób lub instytucji wspierających środowisko sportowe.

3. Nadano tytułu „Sportowa Impreza Roku” organizatorom imprezy sportowej wybitnej pod względem sportowym, organizacyjnym lub promocyjnym.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano w 100%, płatność jednorazowa na przełomie marca i kwietnia 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	150 os.	159 os.
2. Średnia wysokość nagrody	1 200 zł	1 132 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765 zł	349 151 zł	58,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków); wykonanie - 135 659,89 zł.
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej, dotacje otrzymały kluby: Miejski Klub Pływacki w Szczecinie, Szczeciński Klub Tenisowy, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Klub Sportowy Biuro Podróży AS Szczecin, Stowarzyszenie Euro Jacht Klub Pogoń, Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu "Piaś", Klub Sportowy Inwalidów Start; wykonanie - 207 500 zł.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne; wykonanie - 2618,04 zł.
4. Składki na Fundusz Pracy; wykonanie - 373,14 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano w 58,30% - różnica wynika z rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	18 szt.	18 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.
3. Średni jednostkowy poziom dofinansowania stowarzyszenia	29 642,86 zł	29 642,85 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	1 736,11 zł	1 311,54 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LIII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Rozwój turystyki	742 544 zł	262 771 zł	35,4
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	70 000 zł	24 377 zł	34,8
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	672 544 zł	238 394 zł	35,4

Cele zadania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Podnoszenie standardu bazy noclegowej i jakości świadczonych usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.
3. Tworzenie oferty turystycznej Miasta we współpracy ze środowiskiem i operatorami produktów turystycznych.

Działania:

Promocja turystyki lokalnej poprzez:	672 544 zł	238 394 zł	35,4
<ul style="list-style-type: none"> współpracę z lokalnymi tour operatorami, opracowanie wspólnej oferty turystycznej oraz przeprowadzenie kampanii promującej w ramach realizacji projektu "Turystyczny Szczecin"; druk materiałów oraz prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnieniem informacji o mieście adresowanej do turystów; udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach, adresowanych do turystów. 			

Objaśnienia:

Planując zadania oszacowano cenę usług na wyższym poziomie niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część zadań wykonać po korzystniejszej cenie, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2013 roku. Wskaźnik "liczba kampanii o charakterze turystycznym" dotyczy skali całego 2013 roku. Realizacja wskaźnika "Liczba stworzonych i wypromowanych turystycznych pakietów ofertowych" nastąpi w II półroczu 2013 r. Promocja ruszy od września 2013 roku.

Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:	70 000 zł	24 377 zł	34,8
<ul style="list-style-type: none"> organizowanie szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym, prowadzenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, organizowanie konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina, organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu uprawiania turystyki, organizowanie corocznie konkursu na "Najaktywniejszą turystycznie szkołę", doposażenie szkolnych schronisk młodzieżowych. 			

Objaśnienia:

Wydatki związane z działaniami w zakresie rozwoju turystyki realizowane są w miesiącu VII oraz w miesiącach IX - XII 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	1 kamp.		
2. Liczba stworzonych i wypromowanych turystycznych pakietów ofertowych	3 pakiet		
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	60 szt.	60 szt.	
4. Liczba targów	5 szt.	4 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 63095

Podstawy prawne:

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

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	569 000 zł	262 040 zł	46,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo.

Działania:

- Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących klasy sportowe i usportowione.
- Organizacja obozów i zgrupowań sportowych.
- Organizacja sparingów, zawodów i rozgrywek sportowych.
- Organizacja imprez sportowych wg Kalendarza Imprez Sportowych.
- Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół .
- Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
- Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania następuje na podstawie zapotrzebowania jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	15 860 os.	9 800 os.
2. Liczba godzin	1 756 godz.	870 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

11 084 873 zł 8 674 406 zł 78,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	6 800 zł	22,7
- Wydział Sportu	11 054 873 zł	8 667 606 zł	78,4

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym.

Działania:

1. Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, szkolenie zawodników w kadrze wojewódzkiej, popularyzacja idei olimpijskiej, imprezy sportowe, program wspierania sportu indywidualnego (dyscypliny halowe, wodne, piłka nożna) oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej; wykonanie - 8 280 077,57 zł.	11 054 873 zł	8 667 606 zł	78,4
2. Przyznawanie stypendiów sportowych; wykonanie - 195 777,36 zł.			
3. Składki na ubezpieczenie społeczne; wykonanie - 1032,11 zł.			
4. Składki na Fundusz Pracy; wykonanie - 147,10 zł.			
5. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów; wykonanie - 17 157, 89 zł.			
6. Publikacja materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników w imprezach ("Szczecińska Gala Sportu", "Podsumowanie współzawodnictwa sportowego", Mecenas Sportu, Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera); wykonanie - 55 832,95 zł.			
7. Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS i FP; wykonanie - 5 746,72 zł.			
8. Pozostałe zadania min. różne opłaty i składki; wykonanie - 1 849,10 zł.			
9. Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej "59 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im .Janusza Kusocińskiego"; wykonanie - 109 985,55 zł.			

Objaśnienia:

1. Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest zawsze realizowana w I półroczu danego roku. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i różnego rodzaju zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą. Otwarty konkur ofert. Działalność całoroczna.
- 2 - 9. Pozostałe odchylenia od planu wynikają z nierytmiczności wydatków.

Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.	30 000 zł	6 800 zł	22,7
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja w formie konkursu dla organizacji pozarządowych. Nasilenie realizacji w miesiącach IX-XI 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	94 szt.	94 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	9 szt.	3 szt.
3. Liczba uczestników	600 os.	600 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miast Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 700 000 zł	7 513 729 zł	51,1
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie odpowiednich warunków, zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników - 3 490 516,39 zł,
- realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup środków żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty na rzecz Miasta i inne) - 4 101 309,10 zł.

Objaśnienia:

Odchylenia wykonania od planu wydatków w zakresie wynagrodzeń wynikają z nierytmiczności środków na planowane wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz zatrudnienia w ramach umów zleceń. Odchylenia w zakresie wydatków rzeczowych, wynikają z sezonowego wzrostu zużycia czynników energetycznych, nierytmicznych obligacyjnych odpisów na ZFSS, opłat z tyt. trwałego zarządu oraz czynszu za dzierżawę obiektu SDS.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	21 ob.	20 ob.
2. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	42 %	39 %
3. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu	757 895 zł	336 836,19 zł
4. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 353 499 zł	2 873 161,3 zł
5. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska	570 029 zł	262 540,11 zł
6. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Jezierzycze ul. Topolowa	104 321 zł	33 350,77 zł
7. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	195 796 zł	93 489,91 zł
8. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	375 613 zł	215 898,88 zł
9. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	48 800 zł	41 524,24 zł
10. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - SDS	1 113 456 zł	529 410,38 zł
11. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	899 993 zł	471 841,41 zł
12. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 541 716 zł	851 340,38 zł
13. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	174 802 zł	97 864,72 zł
14. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	449 177 zł	196 963 zł
15. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	49 185 zł	33 221 zł
16. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	300 333 zł	182 512,98 zł
17. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	107 947 zł	24 480,9 zł
18. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	79 539 zł	32 596,74 zł
19. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	308 454 zł	135 363,08 zł
20. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Wielgovia Wielgowo	112 967 zł	46 132,53 zł
21. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	845 343 zł	545 898,87 zł
22. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	36,64 zł	18,32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	29 755 182 zł	17 771 270 zł	59,7
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Festiwal filmowy - dokumentArt - przekraczanie granic	30 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury.

Działania:

Trzeci etap projektu polegający na organizacji Festiwalu Filmowego dokumentART - przekraczanie granic w ramach programu Interreg IV A. Projekt realizowany równolegle po stronie polskiej i niemieckiej w Szczecinie i Neubrandenburgu. Partnerem projektu jest Ośrodek Teatralny "Kana".

Objaśnienia:

Przewidywanie wykonanie zadania w II połowie 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów na rzecz łączenia ofert kulturalnych Szczecina i Neubrandenburga 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86 poz. 943 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 683 552 zł	624 901 zł	37,1
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki poprzez wspieranie znaczących inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności Szczecina w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i zachowania jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury poza granicami kraju.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalowym.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych w Polsce i na świecie w celu wykreowania wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw artystycznych związanych ze szkolnictwem artystycznym i Akademią Sztuki.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu plan wykonano w 37% wspierając finansowo 11 z 30 zaplanowanych projektów artystycznych.

Wsparte projekty to m.in.: Festiwal Akustyczeń, Festiwal Szczecin Music Fest, Festiwal Młodych Talentów, Festiwal Literatury, Kontrapunkt 2013, Kabaretowy Klub Dwójki, Szczecin United Art Festival, Lato w Teatrze, Społwa Kultury 2013, Festiwal Sztuki i Ulicy 2013, MeBa.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych 30 szt. 11 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,95 zł 1,53 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000 zł	42 500 zł	48,3
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.
Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Prace ratowniczo-konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków związane z:

- objęciem renowacją i konserwacją zabytkowych pomp ulicznych;
- pracami ratowniczo-konserwatorskimi obiektów zagrożonych istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku;
- pracami obejmującymi wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej obiektów zabytkowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i planem.

Bieżące koszty utrzymania Willi Lentza (do momentu zagospodarowania obiektu) obejmujące koszt ochrony, monitoringu i koszt ogrzewania. Obecnie wydziałem merytorycznie odpowiedzialnym za realizację tego działania jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów zabytkowych/zabytków ruchomych zabezpieczonych przed zagrożeniami	5 szt.	3 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	15 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000 zł	51 600 zł	64,5
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej, poprzez wyrażanie uznania dla pracy i talentu wybitnych uczniów i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych miasta Szczecin dla dzieci, młodzieży i studentów szkół artystycznych Szczecina. Stypendia w dziedzinie muzyki i sztuk plastycznych przyznawane są raz w roku. Otrzymują je laureaci konkursów o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej. Stypendystów miasta Szczecin wyłania komisja do spraw muzyki i sztuk wizualnych.

Objaśnienie:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Wskaźnik wykonania w porównaniu do planu daje wartość 64,5%. Całkowita realizacja projektu przewidziana w drugiej połowie bieżącego roku.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30 os.	19 os.
2. Średnia wysokość stypendium	2 667 zł	2 667 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410 zł	66 500 zł	88,2
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

1. Wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz środowiska kombatanckiego w drodze otwartego konkursu ofert.
2. Wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z realizacji zaplanowanych działań w I półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 58 000 zł | 33 250 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 400)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000 zł	2 407 696 zł	53,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

- Dotacja dla Domu Kultury "Klub 13 Muz" - **1 366 000 zł**; wykonanie - **716 000 zł**,
- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie - **900 000 zł**; wykonanie - **450 000 zł**,
- Dotacja dla Domu Kultury "Słowianin" - **700 000 zł**; wykonanie - **349 998 zł**,
- Dotacja dla Ośrodka Teatralnego Kana - **630 000 zł**; wykonanie - **554 700 zł**,
- Dotacja dla Domu Kultury "Klub Skolwin" - **664 000 zł**; wykonanie - **336 998 zł**.

Objaśnienie:

Analiza wykonania w porównaniu do planu po zmianach daje wartość 53,9% zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie finansowane jest przez cały rok w formie comiesięcznych transz wypłacanych Instytucjom Kultury.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Dom Kultury "Klub 13 Muz" | 6,93 % | 2,03 % |
| 2. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) - Ośrodek Teatralny "Kana" | 22,68 % | 12,88 % |
| 3. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub 13 Muz" dotacją z budżetu Miasta | 86,1 % | 90,75 % |
| 4. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta | 72,7 % | 71,74 % |
| 5. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta | 50,4 % | 43,13 % |
| 6. Udział dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie dotacją z budżetu Miasta | 67,9 % | 79,05 % |
| 7. Udział dofinansowania działalności Ośrodka Teatralnego "Kana" dotacją z budżetu Miasta | 47,1 % | 89,28 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 776 000 zł	2 898 000 zł	50,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych, w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Analiza wykonania w porównaniu do planu po zmianach daje wartość 50,2%. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba koncertów cyklicznych	58 szt.	17 szt.
2. Liczba projektów edukacyjnych	48 szt.	2 szt.
3. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Filharmonia Szczecińska	2,27 %	3,18 %
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	86,6 %	81,85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000 zł	3 091 500 zł	50,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Objaśnienia:

Analiza wykonania w porównaniu do planu po zmianach daje wartość 50%. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) - Miejska Biblioteka Publiczna	0,66 %	
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,6 %	103,78 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000 zł	1 027 500 zł	50,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Analiza wykonania w porównaniu do planu po zmianach daje wartość 50%. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 72,2 % | 73,5 % |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000 zł	1 343 470 zł	64,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

Działania:

Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym. W I połowie 2013 r. zorganizowano m.in: XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szczecin Unplugged, Szczecińska Majówka, Różany Ogród Sztuki, Festiwal Jazzowy MeBa, Festiwal Literatury Gryfia, Festiwal Młodych Talentów, Święto Wyzwolenia Szczecina, Święto Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Dzień Zwycięstwa, Dzień Jedności Wspólnot, Marsz dla życia.

Objaśnienia:

Analiza wykonania w porównaniu do planu po zmianach daje wartość 64,7%. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji

Kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba zorganizowanych koncertów, spotkań, uroczystości, festiwali oraz wystaw	20 szt.	13 szt.
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %	49,15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe 9 315 000 zł 5 021 000 zł 53,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

Działania:

1. Dotacja dla Teatru Współczesnego - **5 450 000 zł**; wykonanie - **2 820 000 zł**,
2. Dotacja dla Teatru Lalek Pleciuga - **3 690 000 zł**; wykonanie - **2 201 000 zł**.

Objaśnienia:

Analiza wykonania w porównaniu do planu po zmianach daje wartość 53,9%. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba realizowanych projektów artystycznych	33 szt.	18 szt.
2. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Teatr Lalek Pleciuga	7,65 %	7,81 %
3. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Teatr Współczesny	0,73 %	
4. Udział dofinansowania działalności Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta	57,9 %	57,32 %
5. Udział dofinansowania działalności Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta	76,9 %	79,81 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie 1 270 000 zł 634 998 zł 50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Objaśnienia:

Analiza wykonania w porównaniu do planu po zmianach daje wartość 50%. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba realizowanych projektów artystycznych	15 szt.	7 szt.
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	84,9 %	130,01 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	5 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej - pomniki i akcenty rzeźbiarskie. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Konserwacja i renowacja obiektów współczesnych - pomników i akcentów rzeźbiarskich.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2013.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	3 szt.
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

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

Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000 zł	40 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców związanych ze środowiskiem szczecińskim za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Działania:

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. Nominowanych wyłania komisja stałej Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury. Nagrodę otrzymał duet muzyków Adam Zieliński (Łona) oraz Andrzej Mikosz (Webber).

Objaśnienia:

Zadanie wykonane w całości.

Wskaźniki:

1. Średnia wysokość nagrody	40 000 zł	40 000 zł
-----------------------------	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/349/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000 zł	1 365 588 zł	77,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Objaśnienia:

Analiza wykonania w porównaniu do planu po zmianach daje wartość 77,2%. Zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych | 55 szt. | 42 szt. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 914 962 zł	18 615 253 zł	53,3
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000 zł	10 137 zł	3,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Wydatki nierytmiczne, trudne do zaplanowania. Brak jest możliwości przewidzenia wyniku postępowania wyłaniającego rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzania operatów szacunkowych i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	859 szt.	66 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	350 zł	190 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	210 000 zł	74 452 zł	35,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Utrzymywanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa - plan 176.000 zł, wykonanie 67.546,16 zł, w tym:
 - o aktualizacja wartości gruntów - plan 36.650 zł, wykonanie 4.816,34 zł;
 - o dozór nieruchomości - plan 86.735 zł, wykonanie 30.688,67 zł;
 - o dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 3.000 zł, wykonanie 0 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 40.000 zł, wykonanie 22.412,57 zł;
 - o opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 9.615 zł, wykonanie 9.628,58 zł;
2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa - plan 34.000 zł, wykonanie 6.905,54 zł, w tym:
 - o dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 7.500 zł, wykonanie 532,00 zł;
 - o wyceny nieruchomości - plan 26.500 zł, wykonanie 6.373,54 zł.

Objaśnienia:

Oszczędność wynika przede wszystkim z mniejszego niż zakładano wykonania wydatków na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego/trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa. Ponadto nie ma możliwości przewidzenia wyniku postępowania wyłaniającego rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzania operatów szacunkowych i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny. Większe wydatki z tytułu opłat za aktualizację gruntów zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	40 szt.	4 szt.
2. Liczba wycen gruntów	35 szt.	13 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	2 szt.	2 szt.
4. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	4 szt.
5. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	350 zł	280 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	370 zł	235 zł
7. Średni jednostkowy koszt wyceny lokalu użytkowego	590 zł	590 zł
8. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	1 520 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	100 000 zł	29 375 zł	29,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczno-biurowa dla potrzeb prowadzenia spraw związanych m.in. z wydawaniem decyzji, postanowień, zaświadczeń realizowana poprzez:

- zakup map geodezyjnych, fachowych publikacji oraz sprzętu,
- zlecenie opracowań (opinii, ekspertyz, analiz), kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej,
- zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania w I półroczu na zakup i opracowanie map geodezyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego	3 szt.	1 szt.
2. Liczba kopiowanych i laminowanych map	1 250 szt.	849 szt.
3. Liczba zakupionych map geodezyjnych	1 100 szt.	466 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

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

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

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Koszt sprzedaży gruntów i budynków	695 669 zł	186 715 zł	26,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie w I półroczu wpłynęła przede wszystkim mniejsza, w porównaniu do planowanej, liczba wycen nieruchomości. Na etapie planu nie ma możliwości precyzyjnego określenia, które z wytypowanych do przygotowania i zbycia nieruchomości faktycznie zostaną przygotowane do etapu wyceny. Wynika to z faktu, że przedmiot zamówienia dotyczącego wycen

nieruchomości należy określać ze znacznym wyprzedzeniem, przy jednoczesnym braku możliwości "zamiany" nieruchomości mających być przedmiotem wyceny. Dlatego też do przedmiotu zamówienia włączanych jest zdecydowana większość nieruchomości, które mają być przygotowywane w danym okresie do zbycia. Ponadto w I półroczu w przetargach uzyskano niższe ceny operatów szacunkowych niż zakładano na etapie planowania budżetu. Dodatkowo nie zaistniała konieczność zapłaty prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	540 szt.	226 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	3 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanych	370 zł	220 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	1 380 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	616 920 zł	345 434 zł	56,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

Objaśnienia:

Nieznaczne odchylenie od planu spowodowane jest większymi niż zakładano kosztami energii.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	16 szt.	16 szt.
2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania nieruchomości	3 213 zł	3 598 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad procesem budowlanym	1 592 695 zł	809 403 zł	50,8
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

Działania:

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej obejmująca:

- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
- współdziałanie z organami kontroli państwowej;
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 kontroli, wykonanie 491 kontroli;
- wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń - plan 1.700 szt., wykonanie 795 szt.;
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie - plan 10 szt., wykonanie 1 szt.;
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 40 szt., wykonanie 11 szt.;
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie - plan 1.100 szt., wykonanie 366 szt.;

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 50 szt., wykonanie 20 szt.;
- prowadzenie korespondencji informacyjno-nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 600 szt., wykonanie 491 szt.;
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 200 szt., wykonanie 39 szt.;
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych - plan 750 szt., wykonanie 450 szt.

Objaśnienia:

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba skontrolowanych budów i obiektów	1 100 ob.	491 ob.
2. Liczba zawiadomień o zakończeniu budowy	1 100 szt.	366 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Opłaty na rzecz budżetu państwa	221 950 zł	145 283 zł	65,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa upływa z dniem 31 marca każdego roku. Odchylenie od planu wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu na 2013 rok należności z tego tytułu były większe niż na dzień faktycznej zapłaty. Zmiany w należnościach wynikały przede wszystkim z potwierdzonych decyzją komunalizacji nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	2,62 %	2,09 %
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Planowanie przestrzenne	4 774 400 zł	2 279 979 zł	47,8
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.
2. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych miasta oraz realizacja "Polityki przestrzennej miasta", uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w ramach "Strategii Rozwoju Szczecina" wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
2. Organizacja konkursów architektoniczno - urbanistycznych.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

5. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, prasy itp.
6. Opracowanie planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w już istniejących.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem - realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	6 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	3 szt.	2 szt.
3. Liczba sporządzonych planów	16 szt.	8 szt.
4. Liczba uchwalonych planów	12 szt.	6 szt.
5. Liczba wydanych opinii	10 szt.	6 szt.
6. Powierzchnia sporządzonych planów	1 004,1 ha	761 ha
7. Powierzchnia uchwalonych planów	1 302,2 ha	290,7 ha
8. Stopień pokrycia Miasta planami	60,7 %	58,8 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000 zł	235 321 zł	14,3
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Pozyskanie kompletnych, zgodnych z obecnie obowiązującymi standardami danych technicznych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
3. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zlecenie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości i rozgraniczeniami nieruchomości a także aktualizacja danych ewidencyjnych - plan 426.000 zł, **wykonanie 134.991 zł.**
2. Zlecenie prac geodezyjnych związanych z uzupełnianiem baz danych o niezbędne informacje w zakresie gruntów budynków i lokali (modernizacja ewidencji) dla poszczególnych obrębów Miasta - plan 325.000 zł, **wykonanie 0 zł.**
3. Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego - plan 680.000 zł, **wykonanie 3.079 zł.**
4. Dotowanie działalności MODGiK z budżetu państwa - plan 209.000 zł, **wykonanie 97.251 zł.**

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne).

Wskaźniki:

1. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu i mapą zasadniczą	10 %
2. Stopień pokrycia miasta zmodernizowaną ewidencją gruntów i budynków	0,24 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71013, 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Program Zielone podwórka	600 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień	6 szt.
2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci	95 %
3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 227 633 zł	2 178 959 zł	51,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej.

Działania:

Działalność Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba działek ewidencyjnych w Mieście	59 267 szt.	59 332 szt.
2. Liczba postępowań dotyczących zaopiniowania dokumentacji projektowej	1 800 szt.	832 szt.
3. Liczba prac geodezyjnych przyjętych do zasobu	4 300 szt.	2 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

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

Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	13 500 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozwiązywanie problemów administracyjno-meldunkowych mieszkańców terenów objętych zmianą granic oraz zapewnienie miastu terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, przy uwzględnieniu więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych pomiędzy Miastem Szczecin a Gminą Stare Czarnowo.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (druk map, uzyskanie wypisów i wyrysów, inwentaryzacje, koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych).
2. Prace geodezyjne i administracyjne.

Objaśnienia:

Zgodnie z umową przewidywane płatności nastąpią pod koniec roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86 poz. 943 z późniejszymi zmianami)

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

Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000 zł	20 000 zł	40,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Realizacja zadań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, w tym współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy planowaniu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Działania:

Przeprowadzenie konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie organizacji pozarządowych.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem - realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji 4 szt. 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

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

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000 zł	17 940 zł	23,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uzyskanie partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z uwarunkowań związanych z wykonywaniem wycen dla powyższych celów - nierytmiczność udzielania zamówień, długotrwały i skomplikowany tryb udzielania zamówień na wyceny nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów 75 szt. 30 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu 1 000 zł 600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 147 767 zł	6 332 998 zł	41,8
--	----------------------	---------------------	-------------

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości zdrowia osób bezdomnych.

Działania:

Zapewnienie dostępności do podstawowych świadczeń lekarskich podopiecznych noclegowni i schronisk.

Objaśnienia:

Zawarto i sfinansowano 1 umowę na realizację zadania na łączną kwotę 60.000 tys. zł z terminem realizacji zadania do 31.12.2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba udzielonych porad lekarskich	1 446 szt.	680 szt.
3. Ryczałtowy koszt świadczenia	50 zł	50 zł
4. Średni jednostkowy koszt porady	82,98 zł	88,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

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

Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000 zł	50 000 zł	50,0
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin.

Działania:

Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej przez pracownika spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	143 szt.	32 szt.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł
4. Średniomiesięczna liczba udostępnionych dokumentacji medycznych	11,9 szt.	5,3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500 zł	0 zł	-
---	---------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Działania:

Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi.

Objaśnienia:

Nie zaistniała konieczność zakupu nowych hologramów i legitymacji.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na krwiodawcę

5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi

Całodobowe domy pomocy społecznej

17 792 380 zł

9 516 779 zł

53,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zorganizowanie opieki zdrowotnej i zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

1. Prowadzenie domów pomocy społecznej w Szczecinie, w tym:
 - DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
 - DPS przy ul. Romera - 238 miejsc,
 - DPS przy ul. Kruczej - 235 miejsc.
2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Objaśnienia:

Na odchylenia w wykonaniu budżetu wpływ mają poniesione w I półroczu wydatki o charakterze jednorazowym (dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia), jak też wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej, usług pralniczych itp.

Wskaźniki:

1. Liczba dostępnych miejsc	541 miejsca	541 miejsca
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Broniewskiego	3 410,96 zł	3 398,51 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Kruczej	2 652,98 zł	2 451,18 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Romera	2 646,93 zł	2 689,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Dotatki mieszkaniowe

14 372 866 zł

7 546 629 zł

52,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, opłaty eksploatacyjne w spółdzielniach mieszkaniowych, koszty związane z nieruchomością wspólną oraz związane z eksploatacją domu jednorodzinnego.

Działania:

1. W I półroczu wypłacono dotatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji w wysokości 7.117.497 zł
2. Na wynagrodzenia dla pracowników realizujących wypłatę świadczeń oraz na pozostałe wydatki rzeczowe w I półroczu wydatkowano 429.131 zł.

Objaśnienia:

Ad.1. Realizacja wydatków w wysokości 53,3% - zwiększona liczba osób uprawnionych do otrzymania świadczenia.

Ad.2. Realizacja wydatków w wysokości 41,9% - realizacja zgodnie z harmonogramem, niższe wykonanie wynika z płatności składek ZUS za miesiąc czerwiec w lipcu, ponadto na II półrocze zaplanowane są wypłaty o charakterze jednorazowym - odprawy emerytalno - rentowe, nagrody jubileuszowe, powrót do pracy pracowników z długotrwałych zwolnień lekarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 135 szt.	6 028 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	35,06 zł	18,41 zł
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na rodzinę	1 290,78 zł	1 251,93 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek opiekuńczo - wychowawczych, wynikające z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Brak zainteresowania indywidualnym dokształcaniem i zgłoszeń w tym zakresie ze strony nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	34 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na nauczyciela	147,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85233

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	538 000 zł	302 210 zł	56,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu orzeczeń o:

- niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
- wskazaniach do ulg i uprawnień do świadczeń rentowych.

Działania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumień) poprzez zapewnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników obsługujących zadanie, na umowy zlecenia z orzecznikami, na wydawanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energia, opłaty komunalne.

Objaśnienia:

W I półroczu 2013 r. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał 3 556 orzeczeń o niepełnosprawności, to jest około 60,27 % planowanych na ten rok orzeczeń .

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na jedno orzeczenie	90,51 zł	84,99 zł
2. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 900 szt.	3 556 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 123 806 zł	604 672 zł	53,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegającej w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z: zapewnieniem wynagrodzeń osobowych dla pracowników SOKON (18 etatów) wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, działalnością SOKON - zakup paliwa, remonty samochodów, opłaty komunalne, zakup wyposażenia.

Objaśnienia:

Większe wykonanie wynika z poniesienia wydatków z zakresu wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (dodatkowe wynagrodzenie roczne), opłacenie w 75 % rocznej składki na ZFŚS.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt przewozu	62,65 zł	62,65 zł
2. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,74 zł	1,47 zł
3. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych	118 os.	117 os.
4. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek pomocy społecznej	33 os.	33 os.
5. Liczba wykonanych przewozów	17 940 szt.	10 038 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przeznaczonych na różne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Działania:

Odprowadzanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Objaśnienia:

W związku ze zmianami organizacyjnymi placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w systemie pieczy zastępczej wydatek został sfinansowany przez Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w ramach prowadzenia zadania "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" - odpowiednia zmiana planu zostanie dokonana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na uprawnionego nauczyciela	953,2 zł
2. Liczba uczestników	65 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 828 729 zł	5 736 730 zł	65,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	7 852 715 zł	5 199 260 zł	66,2
- Wydział Oświaty	976 014 zł	537 470 zł	55,1

Cele zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkiem spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, Programu Budowy i Modernizacji Osiedlowych i Dzielnicowych Centrów Sportu i Rekreacji oraz innych projektów inwestycyjnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

Działania:

W ramach poszczególnych działań realizowane są poniższe zadania:

1. Finansowanie działalności bieżącej Ośrodka Terapii Uzależnień. Zadanie realizowane zgodnie z umową na zadania własne gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Utrzymanie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym i ich bliskim. Zadanie realizowane przez organizację pozarządową poprzez udzielanie konsultacji osobom z problemem alkoholowym i ich bliskim, motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, informowanie o dostępnych formach pomocy i kierowanie zainteresowanych do placówek wsparcia według właściwości problemu.
3. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót FAS). Zadanie realizowane jest przez organizację pozarządową poprzez uzyskanie diagnozy odnoszącej się do dzieci zagrożonych zaburzeniami wskutek spożywania alkoholu przez ich matki w okresie ciąży, pomoc terapeutyczna i prawna skierowana do dzieci i rodzin dotkniętych FAS, profilaktyka spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne.
4. Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych. Zadanie realizowane przez organizację pozarządową poprzez: podniesienie poziomu wiedzy na temat działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym, obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród mieszkańców Szczecina, podwyższenie wieku inicjacji, obniżenie liczby okazjonalnych konsumentów oraz pijących ryzykownie i szkodliwie, poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie nowatorskich metod przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. Przygotowanie i wdrożenie działań korekcyjnych w ramach realizacji programu profilaktyki selektywnej wśród dzieci i młodzieży używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodziców i opiekunów.
6. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Szczecina. Zadanie realizowane przez organizację pozarządową poprzez: przeciwdziałanie nawrotom towarzyszącym zespołowi zależności alkoholowej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego i udzielanie wsparcia trzeźwiejącym i ich rodzinom, zapewnienie zajęć terapeutycznych osobom po podstawowej terapii uzależnienia, propagowanie misji ruchów samopomocowych, tj.: AA, Al.-Anon, Al.-Ateen, aktywizacja społeczna osób zainteresowanych ofertą i działalnością klubu abstynenta.
7. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
8. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii wspomagającej rozwój dziecka z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego".
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy. Zadanie realizowane przez organizację pozarządową, które na zlecenie Gminy Miasto Szczecin prowadzi: konsultacje, specjalistyczne doradztwo oraz terapię indywidualną i dla rodzin.
10. Realizacja zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ofinansowanie Centrum Integracji Społecznej.
11. Zapewnienie schronienia osobom potrzebującym połączone z rehabilitacją społeczną osób bezdomnych. Zadanie realizowane przez organizację pozarządową, które na zlecenie Gminy Miasto Szczecin prowadzi schroniska dla osób bezdomnych. W ramach zawartych umów podmioty realizujące zadanie zapewniają schronienie oraz udzielają pomocy w powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Zadanie realizowane jest przez cały rok.
12. Dofinansowanie zadań związanych z profilaktyką uzależnień realizowanych w lokalnych instytucjach kultury. Zadanie realizowane przez następujące instytucje kultury: Miejski Ośrodek Kultury, Dom Kultury "Klub Skolwin", Dom Kultury "Klub 13 Muz" oraz Dom Kultury "Stowianin". Przedmiotem zadania jest zapewnienie pomocy dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami, ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uatrakcyjnienie oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci, promowanie nowatorskich metod przeciwdziałania alkoholizmowi. Zadanie jest kontynuacją działań prowadzonych w latach poprzednich.
13. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie za udział w pracach Komisji zgodnie z harmonogramem spotkań GKRPA.
14. Zatrudnienie animatorów środowiskowych, zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, bieżące prace modernizacyjne, utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), organizacja zawodów sportowo- rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz przyjętym harmonogramem. Zadanie całoroczne będzie kontynuowane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sądowo skierowanych na terapię	212 szt.	154 szt.
2. Liczba osób uzależnionych nadużywających alkoholu	4 000 os.	2 000 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	10 szt.	10 szt.
4. Liczba podmiotów realizujących zadanie	45 szt.	45 szt.
5. Liczba programów	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**460 735 zł****337 595 zł****73,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Działania:

Zadanie realizowane w ramach Programu:

1. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Zadanie adresowane jest do osób eksperymentujących i nadużywających narkotyków, uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin. Realizowane jest poprzez następujące formy działań: procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami, diagnoza, pomoc psychologiczna i prawna, krótka interwencja i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc post rehabilitacyjna dla neofitów, tj. osób, które ukończyły program leczenia uzależnienia od narkotyków i obecnie utrzymują abstynencję, terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapia dla dzieci i młodzieży eksperymentujących lub/i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemowa terapia rodzin oraz inne działania niezbędne do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w Gminie Miasto Szczecin.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Jest to zadanie z zakresu redukcji szkód i wczesnej interwencji adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych, realizowane poprzez: street/outreach work, party work oraz działalność edukacyjną.
3. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Zadanie adresowane jest do osób eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub/i problemowo stosujących narkotyki. Realizowane jest poprzez następujące formy działań: programy wczesnej interwencji oraz zajęcia warsztatowe.

Objaśnienia:

W I półroczu przeprowadzono większość części otwartych konkursów ofert.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	7 156 os.	2 500 os.
2. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	5 szt.	4 szt.
3. Liczba uczestników zadań realizowanych przez OPP	7 054 os.	1 700 os.
4. Liczba uczestników zadań realizowanych przez ZOZ	102 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Podstawy prawne:

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

Izba wytrzeźwień**1 080 705 zł****520 912 zł****48,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielenie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu związanych z:

- wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 349.066 zł,
- działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne - 171.847 zł.

Zadaniem statutowym Izby Wytrzeźwień jest:

- izolowanie osób w stanie nietrzeźwości, sprawowanie nad nimi opieki, zapewnienie im

odpowiednich warunków pozwalających na bezpieczne trzeźwienie i powrót do normalnego stanu fizycznego i psychicznego;

- udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych;
- udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
- informowanie osób opuszczających Izbę o szkodliwości nadużywania alkoholu;
- motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego;
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz dla ich rodzin;
- wykonywanie innych czynności związanych ze zwalczaniem alkoholizmu;
- prowadzenie całodobowego „alkoholowego” telefonu zaufania;
- zadaniem dodatkowym Izby jest prowadzenie punktu konsultacji prawnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin;

Na dzień 30.06.2013 r. łączna liczba osób dowiezionych do Izby to 2 796 osób, w tym niezapłaconych - 2 580 osób. Z terenu Miasta Szczecin liczba osób dowiezionych to 2 270, w tym niezapłaconych 2 098 osób.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,64 zł	1,27 zł
2. Liczba miejsc w placówce	25 szt.	25 szt.
3. Udział dochodów w odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	28,53 %	31,68 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 1 491 444 zł 1 056 782 zł 70,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie im szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

W ramach realizacji zadania dofinansowano działalność organizacji i fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przeprowadzonymi konkursami ofert w oparciu o ustawę regulującą działalność pożytku publicznego. Środki zostały przekazane na następujące zadania: integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, wczesna rehabilitacja społeczna i medyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz z uszkodzonym narządem wzroku i prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin, prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno - rehabilitacyjnych zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie do zajęć w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania wynika z przekazania do organizacji pozarządowych środków finansowych na realizację ich zadań do końca roku w I półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
2. Średni koszt na 1 osobę niepełnosprawną	39,51 zł.	39,51 zł.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,66 zł	2,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Podstawy prawne:

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

Mieszkania chronione 299 126 zł 179 445 zł 60,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia oraz integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób chorych psychicznie oraz bezdomnych poprzez prowadzenie mieszkań chronionych pod nadzorem opiekunów.

Działania:

1. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową - 75.000 zł.
2. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 18 usamodzielnianych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków - 60.474 zł.
3. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla osób 6 bezdomnych - 8.900 zł.
4. Finansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego dla 5 osób chorych psychicznie w I półroczu - 35.071 zł.

Objaśnienia:

Ad. 1 - 3. Odchylenie wykonania jest wynikiem poniesienia jednorazowych kosztów osobowych (wynagrodzenie roczne) oraz przekazanie organizacji pozarządowej środków finansowych na realizację zadania do końca 2013 r. w I półroczu.

Ad. 4. Wykonanie zgodnie z harmonogramem do wysokości potrzeb występujących w I półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 34 szt. | 34 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt utrzymania miejsca | 8 797,82 zł | 8 796,4 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

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

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:

Dofinansowanie niepublicznych żłobków tzw. klubików dziecięcych.

Objaśnienia:

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert przygotowywane są umowy z podmiotami, które będą realizować to zadanie od dnia 01.09.2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dzieci | 20 os. |
| 2. Miesięczny koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej | 840 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami)

Opieka paliatywna	60 000 zł	60 000 zł	100,0
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom oraz stworzenie godnych warunków dla zakończenia życia pacjenta.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

Objaśnienia:

Podpisano umowy z dwoma podmiotami na realizację zadania z zakresu opieki paliatywnej i przekazano im środki finansowe na zadanie obejmujące działania do końca 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	500 os.	238 os.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	241 750 zł	123 373 zł	51,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimerera.

Działania:

Sprawowanie opieki półstacjonarnej nad osobami chorymi na Alzheimerera.

Objaśnienia:

Odchylenia w wykonaniu budżetu na I półrocze są wynikiem wypłacenia pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odprowadzeniem w miesiącu maju składki na ZFŚS do wysokości 75 % składki rocznej.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania pensjonariusza	1 007,29 zł	1 028,11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831 zł	2 000 zł	2,7
---	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.

Działania:

Opracowanie strategii wdrażania modelu kompleksowego wsparcia młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy. Liderem projektu jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. a MOPR jest partnerem realizującym ten projekt.

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione jest od działań podjętych przez lidera projektu. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba osób w wieku 15-25 lat, które znaleźli pierwszą pracę i ją utrzymali przez min. 6 m-cy od momentu zatrudnienia	16 os.	8 os.
--	--------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	491 629 zł	225 271 zł	45,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Działania:

Wdrożenie standardów pracy z osobą starszą oraz standardów usług opiekuńczych dla osób

starszych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem działań i umową ramową.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych pracą socjalną 80 os. 40 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc dla cudzoziemców 3 186 zł 3 186 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata pomocy finansowej dla cudzoziemców przyznawanej z budżetu państwa na podstawie decyzji administracyjnych.

Objaśnienia:

Wypłacono pomoc ze środków budżetu państwa na podstawie decyzji administracyjnych do wysokości przyznanych decyzjami środków finansowych.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Podstawy prawne:

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 286 zł 28 994 zł 32,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Likwidacja awarii technicznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poprzez zakup usług remontowych.
4. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
5. Przygotowanie i druk informatorów z zakresu pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Wykonanie w I półroczu stosownie do aktualnych potrzeb w zakresie zadania, przewidywane większe wykonanie w II półroczu związane między innymi z realizacją podpisanych umów, za które płatność przewidziana jest po ich wykonaniu.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,25 zł 0,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Podstawy prawne:

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

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 150 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina oraz stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodziny, mające na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci.

Działania:

Bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Pomoc ta przysługuje rodzinom, które posiadają Szczecińską Kartę Rodzinie.

150 000 zł

0 zł

-

Objaśnienia:

Wydatkowanie w drugim półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie

2 993 776 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Podpisanie kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, młodzieżą z placówek systemu pieczy zastępczej oraz z rodzin biologicznych podlegających systemowi opieki społecznej charakteryzujących się niskimi umiejętnościami zawodowymi i społecznymi, a także umów z osobami niepełnosprawnymi w celu realizacji zadań integracji społecznej i zawodowej tych osób.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana na II półroczu, po podpisaniu aneksu do umowy ramowej dotyczącej tego programu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowania projektów aktywnej integracji | 305 os. |
| 2. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach aktywnej integracji | 228 os. |
| 3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt uczestnika | 383,25 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie

442 912 zł

114 998 zł

26,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania:

Koordynowanie projektu oraz komunikacja z jego beneficjentami. Finansowanie ze środków UE oraz z dotacji budżetu państwa.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań i umową ramową. W II półroczu zaplanowane są szkolenia i wyjazdy integracyjne beneficjentów programu.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach aktywnej integracji | 120 os. | 120 os. |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program posiłek dla potrzebujących 5 278 900 zł 3 279 144 zł 62,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Działania:

1. Wydawanie posiłków dla ok. 1000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe .
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.
3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2015.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegała w I półroczu zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie. Większe wykonanie związane jest ze wzrostem liczby osób objętych programem spowodowanym zmianą kryterium dochodowego oraz wzrostem średniego kosztu posiłków wydawanych w szkołach.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13 zł	8 zł
2. Liczba uczestników	8 800 os.	8 762 os.
3. Średni jednostkowy koszt posiłku	5,4 zł	6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85295

Podstawy prawne:

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

Program prac społecznie użytecznych 129 510 zł 40 372 zł 31,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Objaśnienia:

Zadanie jest realizowane w zależności od liczby osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy. Koszty związane z realizacją zadania odnoszące się do miesiąca czerwca zostaną ujęte miesiącu w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,32 zł	0,1 zł
2. Liczba uczestników	60 os.	113 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych 150 000 zł 150 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Wsparcie oraz aktywizacja integracji na rzecz osób starszych na terenie miasta poprzez dofinansowanie działań organizacji pozarządowych. Zadanie umożliwia aktywne spędzanie czasu

wolnego, aktywizację intelektualną, integrację z lokalną społecznością oraz udział w życiu społecznym starszym mieszkańcom Szczecina, szczególnie zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Objaśnienia:

Środki finansowe zostały przekazane zgodnie zawartymi umowami i harmonogramem w formie jednej transzy za okres obowiązywania umowy, to jest do końca 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	900 os.	900 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	183,82 zł	183,82 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie **24 000 zł** **11 998 zł** **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu, finansowanie zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,03 zł
2. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego	24,24 %	12,12 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Podstawy prawne:

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

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta **980 000 zł** **192 502 zł** **19,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

Działania zaplanowane w 2013 r. w ramach Programów zdrowotnych na rzecz mieszkańców Miasta:

1. Zaplanowane do realizacji w 2013 r. programy zdrowotne m.in.: "Wczesne wykrywanie nowotworów płuc", "Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt", "Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców miasta Szczecina", "Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie".
2. Działania realizowane przez organizacje pozarządowe, m.in.: Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szkolnej, edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, Aktywizacja osób starszych, Szkoła Rodzenia - przygotowanie rodziców do odpowiedzialnego i świadomego przeżycia ciąży i porodu Miasteczko Zdrowia, II Szczecińska Gala Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3. Wsparcie i organizacja działań profilaktycznych i dni akcyjnych:
 - Dzieciocy Uniwersytet Medyczny,
 - Młodzieżowa Akademia Medyczna,
 - zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, działania m.in.: Gimnastyka + TY = Zdrowie, Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień bez Tytoniu, XXI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego

Czerwonego Krzyża, Trzymaj Formę.

Objaśnienia:

Ad 1. Programy zdrowotne, działania niezrealizowane :

- "Wczesne wykrywanie nowotworów płuc" otrzymał negatywną ocenę wydaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, obecnie oczekuje na wydanie opinii dotyczącej celowości realizacji,
- "Wczesne wykrywanie wad i chorób u niemowląt" oczekuje na opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców miasta Szczecina" (uchwała Nr XXVII/776/13 z dnia 25 lutego 2013r.), brak pozytywnej rekomendacji programu wydanej przez Przewodniczącego Zespołu Ekspertów. Prezydent Miasta zwrócił się na piśmie do Pani Radnej Joanny Bródki (przedstawicielki grupy mieszkańców inicjujących projekt programu) z prośbą o ustosunkowanie się do wniosków wynikających z opinii Ekspertów,
- "Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia zameldowanych w Szczecinie", będzie realizowany od 2 września 2013r.

Ad 2. Działania zrealizowane i realizowane zgodnie z umową przez organizacje pozarządowe: Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szkolnej, Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, Aktywizacja osób starszych, Szkoła Rodzenia - przygotowanie rodziców do odpowiedzialnego i świadomego przeżycia ciąży i porodu, Miasteczko Zdrowia, II Szczecińska Gala Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ad 3. Działania zrealizowane i realizowane zgodnie z zawartymi umowami w 2013 roku:

- zakup nagród książkowych dla uczestników działań: Światowy Dzień bez Tytoniu, XXI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, Trzymaj Formę,
- działania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia: Dziecięcy Uniwersytet Medyczny, Młodzieżowa Akademia Medyczna, Gimnastyka + TY = Zdrowie, dni akcyjne m.in.: Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień bez Tytoniu, XXI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, Trzymaj Formę.

Wskaźniki:

1. Liczba działań w ramach programu rehabilitacji kobiet po mastektomii	282 szt.	145 szt.
2. Liczba dzieci objętych profilaktyką wieku rozwojowego	1 283 os.	1 283 os.
3. Liczba osób dorosłych objętych profilaktyką wieku rozwojowego	1 283 os.	1 283 os.
4. Liczba osób kwalifikujących się do udziału w programie zapobiegania grypie	69 265 os.	69 265 os.
5. Liczba osób zaszczepionych w ramach programu zapobiegania grypie	6 141 os.	6 140 os.
6. Liczba wykonanych badań przesiewowych - wczesne wykrywanie nowotworów płuc	2 500 szt.	
7. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	8,87 %	8,87 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie domów dziennego pobytu **2 327 720 zł** **1 132 231 zł** **48,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Zapewnienie dziennej opieki w:

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 40 podopiecznych,
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dział Wsparcia Dziennego - 105 podopiecznych.

Objaśnienia:

Niewykonanie wyniku z przesunięcia niektórych wydatków dotyczących I półrocza (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) na początek lipca. Przewidywane jest więc większe wykonanie w II półroczu do wysokości planu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	145 os.	145 os.
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca w placówce - DPS przy ul. Romera	27,34 zł	27,37 zł
3. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca w placówce - OWDMD	80,84 zł	83,27 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	650 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie zwiększonych kosztów wypłaty świadczeń wynikających z ustaw w związku ze zmianą kryterium dochodowego.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w przypadku zwiększenia wielkości wypłat w wyniku zmian kryterium dochodowego i wielkości świadczeń wprowadzonych ustawami.

Objaśnienia:

Uruchomienie rezerwy w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,6 zł |
| 2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 27 205 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 149 235 zł	14 124 512 zł	50,2
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych - 5.541.998 zł, w tym:
 - w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin - 4.053.997,68 zł,
 - w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - 744.000 zł.
 - w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 724.940,32 zł.
2. Finansowanie wydatków rodzinnych domów dziecka - 1.177.104,30 zł, z czego:
 - działanie pod nazwą placówki opiekuńczo - wychowawcze: 816.594,87 zł. (Rodzinne Domy Dziecka nr: 2,4,6,7,8,10,12,13),
 - działanie: Rodzinne domy dziecka: 360.509,43 zł. (Rodzinne Domy Dziecka nr: 1,3,5,11). Ad.2 Od 01 czerwca 2013 r. zgodnie z uchwałą nr XXXIX/856/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: Rodzinnego Domu Dziecka nr 2, Rodzinnego Domu Dziecka nr 6, Rodzinnego Domu Dziecka nr 7, Rodzinnego Domu Dziecka nr 8, Rodzinnego Domu Dziecka nr 10, Rodzinnego Domu Dziecka nr 12, Rodzinnego Domu Dziecka nr 13, zadanie to zostało zlecone przez Gminę Miasto Szczecin w trybie art.190 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej organizacji pozarządowej pn. Fundacji "Mam Dom" .
 - Rodziny Dom Dziecka Nr 4 działa w formie jednostki budżetowej do dnia 31.12.2013 r.
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 7.131.746 zł, w tym:
 - w placówkach typu rodzinnego - 300.000 zł, w ramach otwartego konkursu ofert zlecono prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Fundacji "Mam Dom",
 - w publicznej jednostce pn: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstancji Maciejewicza i niepublicznej placówce opiekuńczo - wychowawczej - 6.236.854 zł,
 - sfinansowanie kosztów pobytu dzieciom na terenie innych powiatów - 594.892 zł.
4. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz szkolno - wychowawcze - 261.200 zł, w tym:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 171.693,18 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie - 34.557 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 54.949,82 zł.

Objaśnienia:

Ad. 1 Realizacja zadania w I półroczu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, wydatkowanie

środków finansowych uzależnione jest od wydawanych postanowień sądowych, a także od realizacji indywidualnych programów usamodzielniania i decyzji administracyjnych. Ze względu na częste zmiany spowodowane rezygnacją z przyznanej pomocy, wydatki w I półroczu były niższe od zaplanowanych. Zmniejszone wydatki wynikają ze zmian w dochodach dzieci (zwiększenie rent i zwiększenie alimentów) oraz przerw w pobieraniu świadczeń na kontynuację nauki.

Finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów odbywa się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy MOPR w Szczecinie a tymi powiatami. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych jest uzależniona między innymi od decyzji Sądów Rodzinnych, na które MOPR w Szczecinie nie ma wpływu. Dodatkowo ustawa o systemie pieczy zastępczej pozwala Powiatom na udzielanie świadczeń fakultatywnych dla rodzin zastępczych, które obciążają budżet Miasta.

Ad.2. Od 1 czerwca 2013 r. zgodnie z uchwałą nr XXXIX/856/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 10, Nr 12, Nr 13, zadanie to zostało zlecone przez Gminę Miasto Szczecin w trybie art.190 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, organizacji pozarządowej pn. Fundacja "Mam Dom". Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 działa w formie jednostki budżetowej do dnia 31.12.2013 r.

Ad.3. W ramach umowy nr: CRU/13/0002028 przekazano do fundacji dotację zgodną z harmonogramem płatności, wykonanie powyżej 50% wynika z wypłaty dotacji dla niepublicznej placówki za rok z góry oraz ze zrealizowania części wypłat wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów odbywa się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy MOPR w Szczecinie a tymi powiatami. W marcu br. starostowie wprowadzili Zarządzeniami nowe średnie koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, które zaczęły obowiązywać w kwietniu br. Nowe, wyższe stawki na dziecko znacznie podniosą miesięczny koszt wydatków Miasta Szczecin.

Ad.4. Analiza I półroczu br. wskazuje na zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń dla pełnoletnich i usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych (kontynuacja nauki, zagospodarowanie, usamodzielnianie).

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na jednego wychowanka	12 211,43 zł	12 211,43 zł
2. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	69,72 zł	34,45 zł
3. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	294 os.	294 os.
4. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.	971 os.
5. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	933 os.	933 os.
6. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	71 os.	71 os.
7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	18 os.	18 os.
8. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	31 os.	31 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 894 580 zł	7 166 232 zł	55,6
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 117 000 zł	6 424 911 zł	57,8
- Wydział Spraw Społecznych	1 747 580 zł	728 265 zł	41,7
- Wydział Oświaty	30 000 zł	13 057 zł	43,5

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- za dzieci z placówek szkolno - wychowawczych,
- za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń zgodnie z potrzebami oraz wydanymi decyzjami.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	214 000 os.	117 355 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,27 zł	1,78 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za bezrobotnego bez prawa do zasiłku	51,94 zł	54,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

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

Szczecin Przyjazny Rodzinie **50 000 zł** **30 360 zł** **60,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina oraz stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które będą wspierać rodziny oraz osoby po 65 roku życia

Działania:

Zadanie realizowane w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych z obsługą i koordynacją działania programu Szczecin Przyjazny Rodzinie (zakupiono naklejki do oznaczenia podmiotów oferujących zniżki w ww. programie), natomiast w zakresie obsługi programu, pozyskiwania partnerów biznesowych oraz promocji i rozpowszechniania informacji o programie Szczecin Przyjazny Rodzinie zadanie realizowane jest przez wyłonione w otwartym konkursie ofert Stowarzyszenie Akademia Wiedzy.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania jest wynikiem przekazania Stowarzyszeniu środków finansowych na realizację zadania (w zakresie przypadającym do realizacji przez Stowarzyszenie) w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy.

Wskaźniki:

1. Kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert	35 000 zł	29 560 zł
2. Liczba osób biorących udział w programie	9 500 os.	9 657 os.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	50 szt.	19 szt.
4. Liczba porozumień	50 szt.	10 szt.
5. Liczba złożonych wniosków	3 600 szt.	3 967 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Środowiskowe Domy Samopomocy **1 827 669 zł** **869 816 zł** **47,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowej oraz funkcjonujących w strukturach domów pomocy społecznej oraz po przekształceniu w samodzielna jednostkę pn. Środowiskowe Domy Samopomocy w I półroczu - 652.816 zł.
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy (środki finansowe przekazane w I półroczu) - 217.000 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie związane jest z ograniczeniem wydatków związanych z uruchomieniem nowej placówki do czasu podjęcia decyzji o przyznaniu dodatkowych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	158 szt.	158 szt.
2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt miejsca	950,42 zł	950,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 677 193 zł	34 045 038 zł	51,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

W ramach zadania wypłacono świadczenia społeczne:

1. Rodzinne wraz z dodatkami.
2. Z funduszu alimentacyjnego.
3. Odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Ponadto zrealizowano wydatki w zakresie obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników i inne wydatki rzeczowe.

Objaśnienia:

Realizacja świadczeń zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	160,96 zł	83,03 zł
2. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	19 510 szt.	11 293 szt.
3. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 393 szt.	725 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami)

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

Świadczenie usług opiekuńczych	4 643 000 zł	2 384 302 zł	51,4
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

W I półroczu zrealizowano wydatki z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 2.202.207,36 zł.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - 182.095 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zapotrzebowaniem na świadczenia.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,28 zł	5,82 zł
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych	1 363 os.	1 120 os.
3. Średni jednostkowy koszt usługi opiekuńczej	3 063,1 zł	3 063,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 784 030 zł	8 777 425 zł	55,6
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

- 1) Pomoc rodzinom i osobom w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.
- 2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- 3) Wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.
- 4) Pomoc osobom niepełnosprawnym.
- 5) Pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

Działania:

Realizacja wydatków związanych z bieżącą działalnością MOPR:
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 285 pracowników jednostki,
- działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 38,8 zł | 21,41 zł |
| 2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 27 205 os. | 27 205 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

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

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	891 565 zł	405 600 zł	45,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Działania:

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z hamonogramem przekazywanych środków oraz wydanymi decyzjami aministracyjnymi przyznającymi to świadczenie.

Objaśnienia:

Wypłata świadczenia zgodnie z wydaną decyzją.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 2,19 zł | 0,99 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny	1 503 541 zł	1 236 000 zł	82,2
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Zatrudnianie asystentów rodziny pracujących z rodzinami biologicznymi zagrożonymi dysfunkcyjnością.
2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego przez organizacje pozarządowe zgodnie z umowami zawartymi w I półroczu 2013r. Przedmiotem zadania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem - zapewnienie opieki i wychowania, dożywianie dzieci - podopiecznych placówek, pomoc w nauce oraz wspomaganie rozwoju dziecka, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.
3. Prowadzenie grup wsparcia pracujących z rodziną przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert .

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,03 zł	3,01 zł
2. Liczba asystentów rodziny	17 os.	17 os.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	33 szt.	33 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85206

Podstawy prawne:

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

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dzieciom w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

Zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez zatrudnienie koordynatorów rodziny, których zadaniem jest praca z rodziną biologiczną w celu zapobiegania tworzenia rodzin dysfunkcyjnych na wczesnym etapie powstawania problemów jak też w celu poprawy sytuacji w rodzinie już dysfunkcyjnej i umożliwienie powrotu do niej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W ramach tego zadania zapewnia się również wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w zakresie pracy z dziećmi tam umieszczonymi, dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (w tym rehabilitacji, reedukacji i pomocy psychologicznej) i udzielania wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez objęcie ich opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Zadanie to będzie realizowane w II półroczu zgodnie z harmonogramami płatności wynikającymi z podpisanych umów.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,18 zł
2. Liczba asystentów rodziny	17 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85204, 85206

Podstawy prawne:

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000 zł	19 976 zł	33,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Środki finansowe wykorzystano do liczby przeprowadzonych wywiadów z osobami przebywającymi w szczecińskich szpitalach, ale będącymi mieszkańcami innych gmin, zgodnie z art.54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z póź. zm.).

Objaśnienia:

W II półroczu zostaną poniesione wydatki za wykonane w II kwartale wywiady środowiskowe i wydane na ich podstawie decyzje administracyjne.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wywiadu szpitalnego	60 zł	60 zł
--	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000 zł	29 167 zł	41,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wykonania zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzania zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych, na wezwanie policji.

Działania:

Wystawianie karty zgonu osobom zmarłym oraz ustaleniu przyczyny zgonu, w sytuacjach o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. nr 39, poz. 202).

Objaśnienia:

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r. Podpisano 1 umowę na realizację zadania w ramach przetargu nieograniczonego na łączną kwotę 60.000,00 zł; termin realizacji zadania do 31.12.2013r.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,17 zł	0,07 zł
---------------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 550 000 zł	3 089 029 zł	55,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki osobom wymagającym całodobowej opieki w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

Działania:

Finansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w związku z brakiem miejsc w dps-ach na terenie Miasta Szczecin, a także matek z małymi dziećmi skierowanych do ośrodka w Karwowie.

Objaśnienia:

Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu jest uzależniona od liczby osób, które zostały skierowane przez MOPR do tych placówek.

Wskaźniki:

1. Liczba osób przebywających na terenie innych gmin/powiatów	252 os.	252 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13,67 zł	7,53 zł
3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt miejsca w placówce poza Szczecinem	1 835,32 zł	1 835,32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

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

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	460 000 zł	363 100 zł	78,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej a ponadto, z uwagi na swój stan, wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

Zorganizowanie opieki nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej, a ponadto ze względu na stan zdrowia wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Osoby uprawnione przez MOPR mają zapewniony pobyt w schronisku, którego standard pozwala na opiekę nad osobami bezdomnymi o ograniczonej sprawności ruchowej. Ponadto w ramach zlecenia stowarzyszenie zapewnia opiekę pielęgniarzką oraz całodzienne wyżywienie. Kwota zgodna z przyznaną dotacją dla organizacji.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania jednego miejsca	733,94 zł	840 zł
2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	545 szt.	545 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

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

Zasiłki i pomoc w naturze	23 252 572 zł	13 856 520 zł	59,6
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

W ramach zadania wypłacane są :

- Zasiłki celowe i okresowe w, w tym:
 - wypłata zasiłków okresowych,
 - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp,
 - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,
 - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.
- Zasiłki stałe.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Odchylenia od planu związane są ze wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymania zasiłków (zmiana kryterium dochodowego). Nastąpił również wzrost średniej wysokości wypłacanego świadczenia. Pomoc finansowa w postaci zasiłków stałego i okresowego ma charakter obligatoryjny i jest uzależniona jedynie od dochodów osób ubiegających się o nią.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	57,77 zł	33,8 zł
2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	27 205 os.	16 220 os.
3. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	10 600 os.	13 454 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

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

Żłobki miejskie	8 040 371 zł	4 254 800 zł	52,9
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu, związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 182 pracowników - 3.281.844zł,
- działalnością jednostki - 972.956 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat realizowane jest zgodnie z harmonogramem, na odchylenia wpływ mają wydatki osobowe o charakterze jednorazowym (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	19,8 zł	10,38 zł
2. Liczba miejsc w placówce	720 szt.	720 szt.
3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt miejsca limitowanego	920,6 zł	920,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**229 832 736 zł 121 927 700 zł 53,1**

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	67 302 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Objaśnienia:

Realizacja umów w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,16 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

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

Komunikacja społeczna	848 000 zł	215 650 zł	25,4
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Dostarczanie informacji na temat celów i działań podejmowanych przez Miasto.

Działania:

1. Kampania "Ambasador - Szczecin z całego serca polecam". Kampania prezentująca walory miasta przez pryzmat lokalnych osobowości i inicjatyw. Działania obejmują wsparcie lokalnych przedsięwzięć, prezentację w mediach, internecie jak również kampanie outdoorowe.
2. Działania w mediach lokalnych. Współpraca z mediami lokalnymi i wsparcie akcji redakcyjnych adresowanych do mieszkańców.
3. Akcje informacyjne miasta oraz informacje i prezentacje w związku z wydarzeniami na terenie miasta, w tym propagowanie idei konsultacji społecznych.

Objaśnienia:

Planując zadanie oszacowano cenę usług na wyższym poziomie niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2013 roku. Dane dotyczące "wskaźnika pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina" opracowywane są pod koniec 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina

5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

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

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000 zł	574 932 zł	40,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 46,8%)
 - diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji;
 - delegacje krajowe i zagraniczne.

Odchylenie związane jest z niższą niż planowano frekwencją radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta oraz mniejszą niż planowano liczbą zagranicznych wyjazdów służbowych radnych w I półroczu br.

- Zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 21,8%).

Wydatki w ramach paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W II połowie 2013 r. zostanie zawarta m.in. umowa z Archiwum Państwowym na kwotę 28 000 zł.

- Zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 18,6%).

Wydatki w ramach paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W II półroczu planowane są większe zakupy upominków (albumy, kalendarze).

- Wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 34,7%).

Odchylenie wynika z nieregularnych płatności z tytułu realizacji umowy-zlecenia Nr 1/Z/BRM/13 dot. obsługi technicznej sali sesyjnej. Większość płatności zrealizowana zostanie w II połowie br. Ponadto w lipcu zrealizowana zostanie umowa Nr 5/D/BRM/2013 dot. malowania obrazów.

- Zakup dostępu do sieci internet (wskaźnik wykonania planu 47,4%).
- Opinie i ekspertyzy.

Wydatki w ramach paragrafu 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, mają charakter sporadyczny. W I półroczu 2013 r. nie zaistniała konieczność zlecenia zewnętrznej opinii prawnej.

- Inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta (wskaźnik wykonania planu 23,2%).

Odchylenie w tej pozycji jest przede wszystkim efektem niezrealizowania wydatków na paragrafie 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek planowany jest w II połowie 2013 r.).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,44 zł	1,41 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	45 516 zł	18 546,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

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

Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	94 981 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	89 981 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	5 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

1. Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.
2. Wsparcie organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli wnoszących o realizację inicjatyw lokalnych.

Działania:

1. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji.	5 000 zł	0 zł	-
--	----------	------	---

Objaśnienia:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku.

2. Rezerwa celowa na zadania zleczane w trakcie roku organizacjom pozarządowym, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> • realizację projektów w ramach inicjatywy lokalnej. • wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie art.16 ust.7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. • dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym. • przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje będą pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych. 	89 981 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", w I półroczu uruchomiono na ten cel środki w wysokości 70.019 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	101 szt.	10 szt.
2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	1 633,7 zł	8 998,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

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

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 403 000 zł	524 752 zł	37,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli.	1 373 000 zł	524 752 zł	38,2
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- Diety dla przewodniczących Rad Osiedli

Odchylenie w wysokości 6% wynika z wypłaty diet za miesiąc czerwiec w kolejnym miesiącu.

- Realizację umów

Odchylenie w wysokości 13% spowodowane jest wypłatą należności z tytułu umów za miesiąc czerwiec w lipcu br. W II półroczu zawarta zostanie umowa na obsługę muzyczną imprezy na Osiedlu Słonecznym.

- Zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości

Zakup materiałów biurowych następował rytmicznie.

- Organizowanie imprez masowych (spartakiady turystyczne, sportowe)

Odchylenie w wysokości 6% wynika z płatności za imprezy zorganizowane w końcu czerwca (np. festyn osiedlowy Rady Osiedla Stare Miasto, Płonia Śmierdnica Jezierzycze, Gumieńce, Międzyodrze Wyspa Pucka) przypadających na kolejny miesiąc.

- Usługi telefoniczne, czynsze, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki

Wydatki na różne opłaty i składki przewyższyły o 8,8 tys. zł (5%) rytmiczność płatności - w I półroczu, korzystając z upustu, opłacono należność za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych, wzrosły również opłaty czyszowe za lokale rad osiedli.

- Zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno - sportowych

W pierwszym półroczu bieżącego roku rady nie przystąpiły do zagospodarowania nowych terenów rekreacyjnych skupiając się na remontach posiadanych urządzeń zabawowych i odpowiedniej eksploatacji placów zabaw. W II półroczu część budżetu zostanie przeznaczona na działania integrujące mieszkańców.

- Remonty siedzib Rad Osiedli, modernizacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw

W ramach środków na remonty siedzib rad osiedli zakończono remont lokalu Rady Osiedla Świerczewo, wykonano planowany remont lokalu Rady Osiedla Centrum. Naprawiono urządzenia na placu zabaw na Warszawie, Głębokim Pilchowie i Gołęczynie Goclawiu. Odchylenie (wskaźnik wykonania planu 64 %) spowodowane było koniecznością remontu po zalaniu lokalu Rady Osiedla Stare Miasto.

2. Wydatki na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami - zgodnie z wolą darczyńców.	30 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Kwota zostanie wykorzystana na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,63 zł	1,28 zł
3. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla	37 108 zł	38 297 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Podstawy prawne:

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

Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Popularyzacja wiedzy z zakresu nowych technologii w aspekcie społecznym i gospodarczym.

Działania:

Organizacja konferencji INFOTRENDY 2013.

Objaśnienia:

Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba warsztatów edukacyjnych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 235)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	806 310 zł	590 694 zł	73,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście Szczecinie.

Działania:

1. Organizacja akcji pn. "Niewiele Trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%", XII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami", "X Pomorskiej Konferencji Regionalnej".
2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.
3. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie.
4. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie.
5. Dotowanie działalności Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli SEKTOR 3 w Szczecinie.
6. Dotowanie działalności Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie.
7. Dotowanie działalności Domu Sąsiedzkiego w Szczecinie - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie.
8. Wspieranie realizacji zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert, których finansowanie zabezpieczone jest w całości ze źródeł wewnętrznych.
9. Wspieranie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z realizacji zaplanowanych działań w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 1,6 szt. 1,6 szt.
 2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową 458,75 zł 369,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395, 85412, 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 635 592 zł	1 906 028 zł	41,1
---	---------------------	---------------------	-------------

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie drogami	4 474 822 zł	2 095 996 zł	46,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Długość dróg powiatowych i gminnych - 726,50 km.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami wydatkowania środków w ramach realizacji zadań statutowych ZDiTM. Niższe wykonanie planu półrocznych wydatków spowodowane jest przede wszystkim faktem, iż w I półroczu odnotowano niższe koszty osobowe wynikające z mniejszego - w stosunku do planowanego - zatrudnienia.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	6 159,42 zł	2 885,06 zł
--	-------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000 zł	2 466 zł	2,5
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście.

Działania:

Przeprowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	1 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami)

Transport miejski	207 382 010 zł	102 468 770 zł	49,4
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin: Dobra, Kołbaskowo, (na podstawie umów zawartych z tymi gminami).

Działania:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.

2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecenie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem
plan 185 948 523 zł, wykonanie 92 676 047,02 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
plan 96 480 000 zł, wykonanie 47 025 839,48 zł,
- ogólna ilość wozopociągo-km komunikacji miejskiej
plan 23 949 459, wykonanie 11 870 486,
 - ilość pociągo/km tramwajowych
plan 5 834 587, wykonanie 2 867 202,
 - ilość wozokm autobusowych dziennych i nocnych
plan 18 114 872, wykonanie 9 003 284.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami na usługi komunikacji miejskiej. Na niższe wykonanie (odchylenie od półrocznego zaangażowania 3,2%) miały wpływ niewykonane planowane wozokilometry i pociągo-kilometry, spowodowane m.in. przerwami w ruchu operatorów oraz awariami technicznymi. Ponadto odnotowane niższe wydatki na wynagrodzenia w związku z niższym, w porównaniu do planowanego, poziomem zatrudnienia.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt 1 wozopociągo-kilometra	7,76 zł	7,81 zł
2. Średni koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	505,81 zł	250,53 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	51,89 %	50,74 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie dróg	16 330 173 zł	7 420 770 zł	45,4
------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych plan 3 320 000 zł, wykonanie 1 221 235,91 zł.
W ramach tego działania realizowane są prace na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych, w tym: roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach, oznakowanie pionowe i poziome.
2. Utrzymanie dróg powiatowych plan 12 940 000 zł, wykonanie 6 129 383,35 zł.
W zakresie tego działania realizowane są na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych, w tym: roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach, oznakowanie pionowe i poziome oraz bieżące utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich i inne.
3. Pozostałe wydatki plan 70 173 zł, wykonanie 70 150,23 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania majątkowe zakończone w 2012 r.

Powierzchnia dróg publicznych:

- gminnych plan 2 087,66 tys.m kw., wykonanie 2 108 tys. m kw,
- powiatowych plan 1 993,61 tys.m kw., wykonanie 1 994 tys. m kw.
 - razem 4 102 tys. m kw.

Długość dróg gminnych i powiatowych: 726,50 km.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wydatków wynika to z faktu, że w I kwartale 2013 r. wykonano mniej prac niż zakładano. Do powyższego przyczyniły się niekorzystne przedłużające się zimowe warunki atmosferyczne oraz fakt oszczędnego gospodarowania środkami. Mniej prac wykonano głównie w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej oraz ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach w mieście oraz w zakresie utrzymania obiektów mostowych. Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiały również utrzymanie reżimu technologicznego przy prowadzeniu robót związanych z modernizacją i dostosowaniem osprzętu sygnalizacyjnego takiego jak urządzenia odmierzające czas dla poszczególnych sygnałów. Ponadto nie było możliwości prowadzenia prac związanych z odnawianiem powierzchni stalowych

obiektów poprzez czyszczenie i malowanie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	22 381,28 zł	10 117,85 zł
2. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	1 590,3 zł	579,33 zł
3. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	6 490,74 zł	3 073,91 zł
4. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	3 984,05 zł	1 791,96 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

228 287 005 zł 111 988 001 zł 49,1

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 810 978 zł	3 038 089 zł	52,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa PUP.

W ramach w/w działań PUP ponosi:

1. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe), plan po zmianach 5.069.213 zł, wykonanie 2.634.254 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe), plan po zmianach 741.765 zł, wykonanie 403.835 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało wyższymi niż planowano wydatkami na zakup usług. W ramach zawartych umów występują stałe comiesięczne opłaty, jak również opłaty zmienne wynikające ze świadczonych usług. Ponadto w styczniu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz w I półroczu przekazano na konto ZFŚS 88,2% odpisu za 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	2 456 os.	2 471 os.
2. Liczba obsłużonych pracodawców	6 918 podmioty	2 226 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	95 os.	81 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	99 %	32,8 %
5. Średni jednostkowy koszt obsługi klienta PUP	28 zł	23,45 zł
6. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na jednego pracownika	190 os.	174 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Obsługa inwestorów	491 549 zł	83 135 zł	16,9
---------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

1. Druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych.
2. Zakup pamięci dyskowej USB.
3. Druk folderu "Szczecin w liczbach".
4. Zakup publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami referatu.
5. Organizacja spotkań z inwestorami poza Urzędem Miasta.
6. Wykonanie raportów badawczych na temat: znajomości języków obcych mieszkańców Szczecina i regionu, sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, kierunków kształcenia oraz aktywności zawodowej absolwentów szkół i uczelni wyższych w Szczecinie.

7. Wykonanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych.
8. Wykonanie opinii prawnych.
9. Modernizacja bazy sprzętowej do prezentacji wizualnej oferty inwestycyjnej miasta Szczecin.
10. Zakup książek i wydawnictw naukowych związanych z pracą referatu.
11. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

Objaśnienia:

Większość imprez targowych, podczas których będzie prezentowana oferta inwestycyjna Miasta Szczecin odbywa się w II połowie 2013 r., w związku z czym wydatki związane z udziałem Miasta w ww. imprezach zostaną poniesione w tym terminie.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją ofert inwestycyjnych Miasta, które prezentowane będą podczas targów, w związku z czym wydatki związane z drukiem ww. ofert oraz materiałów promocyjnych zaplanowano na II połowę roku.

Badania naukowe związane z wpływem finału regat The Tall Ships' Races 2013 na gospodarkę Miasta Szczecin, z uwagi na termin imprezy, zostaną zakończone w listopadzie 2013 r.

Wykonanie analizy marketingowej rynku mieszkaniowego w Szczecinie zaplanowano na II połowę 2013 roku, z uwagi na konieczność uwzględnienia w ww. analizie danych na temat trendów panujących na rynku nieruchomości w 2013 r.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca	1,24 zł	0,2 zł
2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku	40 podmioty	6 podmioty
3. Liczba raportów badawczych	3 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Ocena ratingowa Miasta	81 000 zł	0 zł	-
-------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpi w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	BBB+	BBB+
--------------------	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Umowa z agencją ratingową

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000 zł	293 739 zł	43,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta.

Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

	Plan	Wykonanie
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	243.000 zł	124.000 zł
Związek Miast i Gmin Morskich	76.000 zł	75.639 zł
Unia Metropolii Polskich	92.000 zł	-
Związek Miast Polskich	78.000 zł	-
Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	8.400 zł	-
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	162.600 zł	81.100 zł
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6.000 zł	6.000 zł

Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą 14.000 zł 7.000 zł

Objaśnienia:

Z planowanej w budżecie kwoty 680.000 zł wydatkowano w I półroczu 2013 r. 293.739 zł, tj. 43,20% planu. Niewykonanie planu wynika z faktu, że składki członkowskie na związki, stowarzyszenia opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,66 zł 0,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr 7A/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unii Metropolii Polskich

- Uchwała Nr IX/154/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy

- Uchwała Nr LV/1029/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

- Uchwała Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

- Uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich

- Uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorza i przyjęcia jego statutu

- Uchwała Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich

Opracowania danych statystycznych 40 500 zł 17 897 zł 44,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Aktualizacja informacji na temat Miasta.

Działania:

Zlecenie opracowania danych statystycznych na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" i innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Płać w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 50 szt. 35 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecina z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym

Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30 000 zł 14 197 zł 47,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Działania:

1. Finansowanie wynagrodzenia jednego pracownika Powiatowego Urzędu Pracy - doradcy zawodowego.
2. Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy płatnych ze środków pracodawcy stanowiących pochodne od wynagrodzenia doradcy zawodowego

będącego uczestnikiem projektu.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z absencją chorobową pracownika.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane za środków projektu	1 os.	1 os.
2. Stosunek zatrudnionych pracowników z projektu do ogólnej liczby etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy	0,8 %	0,8 %
3. Średniomiesięczny koszt dofinansowania do wynagrodzenia doradcy zawodowego	2 500 zł	2 366,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego zawarte w dniu 19 grudnia 2012 r. Pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miastem Szczecin – Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych **280 300 zł** **16 560 zł** **5,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów, oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.	150 000 zł	16 560 zł	11,0
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków na studia wykonalności uzależnione jest od potrzeb przy składaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków zgłaszanych przez dysponentów.

2. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.	130 300 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Z zaplanowanej na 01.01.2013 r. kwoty rezerwy celowej w wysokości 350 000 zł przeznaczono 219 700 zł na uzupełnienie wkładu własnego projektów: "Teatr i miasto, przestrzeń świętowania, przestrzeń codzienności" - 60 000 zł, "Społwa Kultury 2013" - 60 000 zł, zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego - 99 700 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów, które otrzymają środki na wkład własny z rezerwy celowej	6 szt.	5 szt.
2. Liczba przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów	4 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75818

Podstawy prawne:

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

Promocja gospodarcza **438 300 zł** **209 797 zł** **47,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Działania:

1. Prowadzenie intensywnej kampanii polegającej na zwiększeniu atrakcyjności promocji gospodarczej Miasta Szczecin poprzez - **udział w targach międzynarodowych i krajowych: CeBit 2013 w Hannoverze** - największe Targi IT w Europie - możliwość zaprezentowania Szczecina jako idealnego miejsca dla lokalizacji branży IT; udział w jednym z największych targów nieruchomości (**MIPIM Cannes**) w Cannes; udział w **Targach Hannover Messe** - Szczecin nowoczesną Metropolią wspierającą rozwój wielu branż (produkcję energii odnawialnej, umożliwiającą budowę konstrukcji wielkogabarytowych, stawiającą na usługi Bio-Technologii i Bio-Inżynierii; Miasto

Szczecin jako centrum branży hotelarsko-wypoczynkowo-rekreacyjnej; udział w największych Targach Logistycznych w Europie - **Monachium Logistik Messe** - Miasto Szczecin idealnym ośrodkiem rozwoju usług logistycznych i transportowych w tej części Europy; udział w **ExpoReal w Monachium** stwarzają możliwość przedstawienia na jednym z największych targów nieruchomości w Europie potencjału biurowo - usługowego Miasta Szczecin - **udział w Zachodniopomorskich Targach Nieruchomości i Inwestycji** pozwoli na wypromowanie Miasta jako centrum branży nieruchomości w Północno - Zachodniej Polsce.

2. Organizowanie konferencji branżowych podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin w wybranych obszarach, m.in. **o tematyce IT** - stworzenie panelu dyskusyjnego o możliwości współpracy biznesu-uczelni-administracji. Promowanie Miasta jako idealnego ośrodka dla inwestycji z branży IT **o tematyce logistycznej** - uświadomienie potencjalnym inwestorom atrakcyjności położenia Miasta Szczecin, jako interesującego miejsca dla powierzchni magazynowych w celach logistycznych.

3. Rozwój gospodarczy Miasta Szczecina wspierany poprzez branżę BPO - **Business Process Outsourcing** i SSC - **Shared Services Center** (Sztokholm, Berlin, Praga, Łódź). Szczecin atrakcyjną lokalizacją dla usług BPO i SSC przedstawianą podczas Konferencji BPO i SSC w w/w miastach. Coroczne kilkudniowe imprezy w Sztokholmie, Pradze i Berlinie gromadzą ekspertów branżowych, dostawców usług, klientów firm outsourcingowych oraz przedsiębiorstwa zainteresowane tworzeniem własnych **Centrów Usług Wspólnych. Imprezy (SSON) Shared Services Outsourcing Network** to doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów biznesowych i budowania partnerskich relacji między dostawcami a odbiorcami usług outsourcingowych. Tegoroczne, największe w Polsce wydarzenie Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), dedykowane jest branży nowoczesnych usług dla biznesu oraz jedno z najważniejszych tego typu w Europie, odbędzie się w Łodzi w dniach 6 – 7 czerwca.

4. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi w celu stworzenia marki Miasta Szczecin jako atrakcyjnego ośrodka dla inwestycji gospodarczych .

5. Organizacja wydarzeń o charakterze ekonomicznym służących upowszechnianiu przekonania "Miasto Szczecin przyjazne inwestorom".

Objaśnienia:

Niższa realizacja wykonania w stosunku do planu wynika z faktu rezygnacji z kosztownych, służbowych podróży zagranicznych na rzecz promocji Miasta w publikacjach specjalistycznych poprzez, które WOLI B chce dotrzeć do szerszego kręgu zainteresowanych, przy znacznie niższych kosztach niż zakładano na bezpośredni udział w zagranicznych wydarzeniach.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt	1 szt
2. Liczba spotkań z inwestorami	100 szt.	47 szt.
3. Liczba targów	6 szt.	6 szt.
4. Liczba publikacji	10 szt.	5 szt.
5. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,97 zł	0,51 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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

Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

87 826 zł

38 262 zł

43,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Aktywizacja i reintegracja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie ukończyły 25 roku życia.

Działania:

1. Organizacja staży dla uczestników projektu, skutkujących nabyciem doświadczenia w zawodach gastronomicznych.
2. Wypłata stypendiów stażowych.

Objaśnienia:

Świadczenia społeczne w postaci stypendiów stażowych są wypłacane za okres odbytego stażu osobom biorącym udział w projekcie. Odchylenie od planu powstało z powodu przerwania stażu przez kilku uczestników projektu w I półroczu 2013.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających ze stypendium stażowego	24 os.	19 os.
2. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ukończyły udział w projekcie	24 os.	17 os.
3. Liczba osób, które ukończyły udział w stażach	24 os.	17 os.
4. Liczba uczestników	24 os.	17 os.
5. Średniomiesięczny koszt stypendium stażowego na jednego uczestnika projektu	1 219,8 zł	750,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu "Przepis na pracę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 maja 2012 r.

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000 zł	40 000 zł	57,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone będą na działania skierowane do przedsiębiorców. Realizacja projektu nastąpi poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki będą przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	34 szt.	19 szt.
2. Liczba osób zakładających działalność	100 os.	50 os.
3. Liczba uczestników	1 200 os.	450 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

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

Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795 zł	65 881 zł	13,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Działania:

1. Organizacja przez doradców zawodowych zajęć aktywizacyjnych prowadzących do podniesienia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
2. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
3. Organizacja staży dla osób bezrobotnych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

Objaśnienia:

W I półroczu były realizowane szkolenia. Stypendia szkoleniowe wypłacono za okres uczestniczenia w szkoleniu, natomiast koszt szkolenia poniesiono za osoby, które ukończyły kurs. Odchylenie od planu powstało z powodu przerwania szkoleń przez kilku uczestników projektu. Poza tym w II półroczu 2013 r. będzie kontynuowana wypłata stypendiów szkoleniowych i opłacenie ostatniego kursu. Rozpocznie się również realizacja staży, na które zaplanowano znacznie większą część środków, niż na szkolenia.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych indywidualnym planem działania, które zakończą udział w projekcie	45 os.	42 os.
2. Liczba osób objętych warsztatami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy	45 os.	45 os.
3. Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe	45 os.	42 os.
4. Liczba osób, które ukończyły udział w stażach	45 os.	42 os.
5. Liczba osób, które zdobędą doświadczenie zawodowe poprzez staż	45 os.	42 os.
6. Liczba uczestników szkolenia	45 os.	45 os.
7. Średni koszt stypendium szkoleniowego na jednego uczestnika projektu	1 200 zł	766,92 zł
8. Średni koszt szkolenia na jednego uczestnika projektu	1 850 zł	1 120,36 zł
9. Średniomiesięczny koszt stypendium stażowego na jednego uczestnika projektu	1 283,5 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie przedsiębiorczości	182 800 zł	154 452 zł	84,5
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

Działania:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń.
 - konkurs na komercyjną pracę naukową,
 - konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć.
 - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin,
 - Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,
 - Promocja przedsiębiorczości,
 - Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
 - Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym,
 - Promocja firm szczecińskich,
 - Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców.

Objaśnienia:

Wykonanie planu zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	25 szt.	18 szt.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wspieranych organizacji	3 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

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

OGÓLEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 677 048 zł	3 972 009 zł	45,8
--	---------------------	---------------------	-------------

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	58 900 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

Działania:

Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Zawarcie umów jest planowane na II półrocze 2013 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Funkcjonowanie UM	16 261 678 zł	7 112 279 zł	43,7
--------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

15 363 478 zł

6 651 399 zł

43,3

- Wydział Organizacyjny

589 000 zł

294 955 zł

50,1

- Wydział Księgowości

309 200 zł

165 925 zł

53,7

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.

Działania:

- Wpłata obowiązkowej składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
plan 589 000, wykonanie 294 955 zł;
- Zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 97 pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej
plan 4 632 150 zł, wykonanie 2 418 329 zł;
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej
plan 435 600 zł, wykonanie 265 650 zł;
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż)
plan 156 400 zł, wykonanie 74 174 zł;
- Bieżące utrzymanie budynku UM (remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń)
plan 7 172 850 zł, wykonanie 2 498 573 zł;
- Usługi wspierające realizację zadań przez jednostki organizacyjne UM (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe)
plan 2 368 000 zł, wykonanie 1 225 183 zł;
- Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UM (wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, wynagrodzenia bezoosobowe wraz z pochodnymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych)
plan 904 261 zł, wykonanie 169 489 zł.
- Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM
plan 309 200 zł, wykonanie 165 925 zł.

Objaśnienia:

Plan realizowany zgodnie z harmonogramem, niższe wykonanie wynika z faktu, iż płatności za wykonywane prace remontowe w gmachu UM nastąpią w II półroczu. Ponadto wypłacanych jest mniej ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na mieszkańca	39,46 zł	17,39 zł
2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	15 865 zł	7 126 zł
3. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,54 %	2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC

159 650 zł 56 564 zł 35,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszoną ilością udzielanych ślubów, co skutkuje, mniejszymi od planowanych, wydatkami na oprawę muzyczną oraz druki. Ponadto wykonanie kopert dowodowych zostało przesunięte na II półrocze 2013 r. (brak zapotrzebowania na koperty ze strony USC).

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość	387 zł	84 zł
--	--------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

Informatyzacja

1 280 947 zł 418 408 zł 32,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 085 400 zł	311 747 zł	28,7
- Wydział Oświaty	195 547 zł	106 661 zł	54,5

Cele zadania:

Bieżące zaspakajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

Działania:

1. Serwisowanie podstawowych systemów oprogramowania, m.in. zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem (ZSI-FK) oraz modułów oświatowych - wykonanie za I półrocze 167 544 zł.
2. Bieżące naprawy oraz serwisowanie sprzętu komputerowego - wykonanie za I półrocze 47 282 zł.
3. Zapewnienie dostępu do sieci *Internet* oraz utrzymanie portali internetowych Miasta - wykonanie za I półrocze 52 632 zł.
4. Zakupy akcesoriów komputerowych - wykonanie za I półrocze 5 672 zł.
5. Składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - wykonanie za I półrocze 38 616 zł.

Objaśnienia:

Realizacja płatności podpisanych i przewidzianych do podpisania umów nastąpi w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Koszty transmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu	217,22 zł	52,6 zł
2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,12 zł	1,02 zł
3. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 250 zł	419 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 235)

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

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	282 800 zł	44 631 zł	15,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Bieżące gromadzenie informacji o sposobie i zakresie realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025.
2. Przygotowanie informacji, danych oraz zidentyfikowanie problemów niezbędnych dla oceny stopnia osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Działania:

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach związanych z opracowywanymi programami, w tym w sferze gospodarczej, przestrzennej i społecznej, ekspertyzy, analizy oraz opracowanie programów strategicznych obejmujących zadania stanowiące elementy Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano opracowania programów, przeprowadzono warsztaty tematyczne dotyczące wskaźników i monitoringu zadań w programach i WPRS. Zostały również wykonane opracowania analiz i ekspertyz na potrzeby Strategii Rozwoju Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	6 szt.	3 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500 zł	431 zł	2,0
--	------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	0 zł	0 zł	-
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	21 500 zł	431 zł	2,0

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analizy działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Niższe w porównaniu z planem wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków ponoszona jest nierytmicznie. Planuje się, że w II półroczu nastąpi pełne wykorzystanie środków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	17,35 zł	0,35 zł
---	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 652/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

Obsługa klienta	3 011 000 zł	1 304 800 zł	43,3
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 000 000 zł	1 304 800 zł	43,5
- Biuro Prezydenta Miasta	11 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Obsługa w zakresie wydawania dokumentów:
 - dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne
plan 2 136 970 zł, wykonanie 949 741 zł;
 - uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
plan 697 360 zł, wykonanie 283 566 zł;
 - karty pojazdu i legitymacje instruktora
plan 107 141 zł, wykonanie 48 709 zł.

- Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia
plan 38 529 zł, wykonanie 19 953 zł.

- Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006
plan 20 000 zł, wykonanie 2 831 zł.

- Obsługa systemu zarządzania ISO
plan 11 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania planu spowodowane jest mniejszą liczbą rejestrowanych pojazdów sprowadzanych z zagranicy i nowo zakupionych w kraju oraz zmniejszeniem ilości wydawanych uprawnień na transport drogowy. Ponadto za obsługę systemu ISO płatność nastąpi - zgodnie z umową - w sierpniu br.

Wskaźniki:

1. Liczba wydawanych dokumentów	104 430 szt.	44 760 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,34 zł	3,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa Nr 848/J/3/11 z dnia 14 lipca 2011 r. o dozór nad systemem zarządzania jakością
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami)

Obsługa prawna	908 120 zł	423 382 zł	46,6
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	36 000 zł	39,3
- Biuro Prezydenta Miasta	0 zł	0 zł	-
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	816 620 zł	387 382 zł	47,4

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin polega na:

- opiniowaniu umów opracowywanych przez jednostki organizacyjne,
- udzielaniu wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
- uczestnictwie w rokowaniach mających na celu zawarcie umów,
- uczestnictwie w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody,
- przygotowywaniu projektów umów nietypowych,

- opiniowaniu projektów aktów prawnych przygotowywanych przez jednostki organizacyjne,
 - opiniowaniu oświadczeń woli Prezydenta Miasta,
 - świadczeniu pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczy również:
- świadczenie zastępstw procesowych w sprawach w zakresie spraw realizowanych przez jednostki Urzędu Miasta,
 - doradztwo prawne w tym zakresie oraz uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.

Objaśnienia:

Realizacja zadania wyniosła 46,6%, co świadczy o właściwym zaplanowaniu środków budżetowych do planowanych potrzeb. Odchylenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ewentualną dodatkową obsługę prawną w II półroczu. Wskaźnik "Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową" obliczany jest na koniec roku podatkowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,76 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,21 zł	1,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Utrzymanie stanowisk pracy	66 955 750 zł	34 372 351 zł	51,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	1 501 218 zł	975 701 zł	65,0
- Wydział Organizacyjny	878 000 zł	342 137 zł	39,0
- Wydział Księgowości	64 576 532 zł	33 054 513 zł	51,2

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe, szkolenia pracowników i inne świadczenia wynikające z ustaw:

- podnoszenie kwalifikacji pracowników w tym: szkolenia, kursy, konferencje, studia, podróże służbowe krajowe plan 624 000 zł, wykonanie 232 387 zł;
- podróże służbowe krajowe związane ze współpracą między miastami plan 120 000 zł, wykonanie 36 250 zł;
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników oraz interesantów Urzędu Miasta plan 108 000 zł, wykonanie 47 500 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe: wydatki na szkolenie pracowników w ramach służby przygotowawczej plan 26 000 zł, wykonanie 26 000 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 208 245 zł, wykonanie 908 257 zł;
- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej plan 140 000 zł, wykonanie 65 763 zł;
- uzupełnienie wyposażenia biurowego, materiały biurowe, prasa, art. higieniczne plan 27 349 zł, wykonanie 1 681 zł (dot. rozdz. 75011 zł.powiat).

2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan 49 946 087 zł, wykonanie 24 457 583,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 203 752 zł, wykonanie 3 993 911,13 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 10 426 693 zł, wykonanie 4 603 018,26 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. W I półroczu odnotowano wysoki odpis na ZFŚS z uwagi na obowiązujące przepisy w tym zakresie - konieczność przekazania 75% odpisu na konto ZFŚS do 31 maja danego roku (ustawa o ZFŚS). Z kolei niższe wydatki poniesione zostały na szkolenia, które w większości organizowane były na terenie Szczecina bądź w samym urzędzie oraz na obowiązkowe badania wstępne i okresowe, którym podlegała mniejsza ilość pracowników.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarskiej	1 200 os.	731 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	403 os.	280 os.
3. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	67 975 zł	35 399 zł
4. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	596,37 zł	358,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	67 200 zł	18 760 zł	27,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Usprawnienie procesów wymiany informacji między kluczowymi podmiotami w obszarze rozwoju innowacji. Połączenie inicjatyw we wspólne przedsięwzięcia. Zaktualizowanie obecnych inicjatyw oraz powiązanie ich z innymi działaniami w regionie. Stworzenie sieci współpracy w regionie wokół Urzędu.

Działania:

Usługi doradcze związane z przeprowadzeniem procesu wdrożenia modelu narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miejskiego w zakresie skutecznego budowania relacji z instytucjami otoczenia biznesu, nauką, innowacyjnym biznesem i uczelniami.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono warsztaty i szkolenia tematyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	4 szt	2 szt
2. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym	5 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	89 007 545 zł	43 751 607 zł	49,2
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000 zł	900 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Remont komisariatu Policji Szczecin - Nad Odrą, w tym:			
1. Prace projektowe,			
2. Remont pomieszczeń,			
3. Wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowej i grzewczej,			
4. Wymiana wyposażenia pomieszczeń,			
5. Rewitalizacja otoczenia komisariatu.			
Objaśnienia:			
Wykonanie zgodne z zawartym porozumieniem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,2 zł	2,2 zł	
2. Udział dofinansowania przez miasto	30 %	30 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75405			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000 zł	396 459 zł	77,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.			
Działania:			
Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego, w tym:			
1. Zakup łodzi patrolowej z przyczepą.			
2. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.			
3. Zakup sprzętu biurowego.			
Objaśnienia:			
Zrealizowano zakup łodzi patrolowej o wartości 396.459 zł, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas finału The Tall Ships Races 2013.			
Wskaźniki:			
1. Jednostkowy koszt zakupu pojazdu	71 666,7 zł		
2. Jednostkowy koszt zakupu radiotelefonu	4 000 zł		
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,25 zł	0,97 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75416			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późniejszymi zmianami)			
Portal Bezpieczni Razem	225 000 zł	159 592 zł	70,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			

Cele zadania:

1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców.
2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie.
3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.

Działania:

1. Oprogramowanie systemowe i budowa portalu.
2. Dokumentacja.
3. Zarządzanie projektem i promocja projektu.
4. Usługi doradcze.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone, zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - do końca lutego 2013 r. Wystąpiły oszczędności przetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	200 szt.	200 szt.
2. Liczba osób korzystających z usług on-line	20 000 os.	1 000 os.
3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - Dwustronna interakcja	4 szt.	4 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała nr 1625/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie udzielania dofinansowania dla projektu indywidualnego pn. "Portal Bezpieczni Razem"
- Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie projektu "Portal Bezpieczni Razem" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Objaśnienia:

Brak zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,56 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin.
Przewidywane współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Zakup samochodu bojowego planowany jest w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,47 zł	
2. Udział dofinansowania przez miasto	66,66 %	66,66 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	121 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zakup sprzętu nurkowego, 20 radiotelefonów oraz programu do lokalizacji pojazdów i osób.

Działania:

1. Zakup sprzętu nurkowego.
2. Zakup radiotelefonów.
3. Zakup programu do lokalizacji osób i pojazdów.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu zgodne z zawartym porozumieniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,29 zł	
--	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 855 000 zł	1 456 051 zł	24,9
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Akademia Sztuki w Szczecinie	390 000 zł	388 947 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki.
2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów.
3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.

Działania:

1. Wymiana stolarki ozwewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50.
2. Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Grodzkiej 50.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z porozumieniem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba rewitalizowanych obiektów | 2 ob. | 2 ob. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 2 300 m ² | 2 300 m ² |
| 3. Udział dofinansowania przez miasto | 63,7 % | 63,7 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80395

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXV/677/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2008 r. w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000 zł	7 600 zł	95,0
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej poprzez realizację programów rozwojowych.

Działania:

1. Cel zadania zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów i uczennic Centrum Edukacji Ogrodniczej poprzez realizację programów rozwojowych.
2. Działania utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, zawodowe kursy języka niemieckiego i angielskiego, organizacja praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych, kursy zawodowe.
3. Liczba uczniów objętych programem 98.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości I transzy przekazanej przez WUP, kolejne transze do przekazania w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba uczestników szkolenia | 60 os. | 60 os. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 86,92 % | 86,92 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie projektu "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" nr UDA-POKL.09.02.00-32-044/12-00 z dnia 9 stycznia 2013 r.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 000 000 zł	719 419 zł	6,0
--	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe, modernizację i rozbudowy.
2. Prace remontowe i modernizacje obiektów obejmujące: remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Rozbudowy obiektów.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:

1. zawarto 8 umów na przygotowanie dokumentacji i na wykonawstwo. W trakcie realizacji 7 postępowań przetargowych,
 2. w przygotowaniu 14 zadań planowanych do realizacji przez Urząd Miasta, w tym 7 postępowań przetargowych.
 3. przekazano do placówek oświatowych środki na realizację 67 zadań, 23 zadania w przygotowaniu do realizacji przez placówki oświatowe.
- Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	1 500 zł
2. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni nowego okna PCV	500 zł
3. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni remontu dachu papowego	250 zł
4. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni remontu sal gimnastycznych	1 300 zł
5. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni remontu toalet	2 300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85410, 85417, 85420, 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych**2 160 000 zł****52 876 zł****2,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.
4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.
5. Budowa nowych sal gimnastycznych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Modernizacja sal gimnastycznych:
 - a) roboty budowlane,
 - b) wymiana parkietów sal gimnastycznych.
3. Roboty budowlane zaplecza sanitarno-szatniowego.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:

1. wykonano remont 1 sali gimnastycznej,
 2. zawarto 3 umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 3. w trakcie realizacji 1 postępowanie przetargowe,
 4. w przygotowaniu 8 zadań, w tym 3 dokumentacje przetargowe.
- Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni remontu sal gimnastycznych	1 540 zł
2. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110, 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541 zł	7 872 zł	2,0
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

Budowa małych boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią bezpieczną i wyposażeniem do gier zespołowych.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:

1. zawarto i wykonano 2 umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 2. w trakcie realizacji 1 postępowanie przetargowe,
 3. w przygotowaniu dokumentacja przetargowa dla 1 zadania.
- Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Jednostkowy koszt 1 m2 zagospodarowania terenu | 340 zł |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	260 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.
4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Roboty budowlane:
 - a/ roboty rozbiórkowe,
 - b/ wykonanie basenu o wymiarach 25m x 12,5m,
 - c/ wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,
 - d/ wyposażenie basenu,
 - e/ zagospodarowanie terenu przyległego.
3. Roboty modernizacyjne.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:

1. zlecono wykonanie koncepcji przebudowy basenu w Szkole Podstawowej nr 51,
 2. wystąpiono o decyzję lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.
- Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą | 4 500 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych**1 906 660 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Działania:

1. Prace związane z likwidacją barier architektonicznych w placówkach - budowa podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup schodolazów.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych, rozbudów i modernizacji.
3. Remonty i modernizacje: sanitariatów, pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, ciągów komunikacyjnych oraz prace towarzyszące.
4. Rozbudowy obiektów.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji - w opracowaniu 2 zadania, w tym 1 dokumentacja przetargowa. Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą 1 600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny**9 600 000 zł****2 497 731 zł****26,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Roboty budowlane:

1. część dydaktyczna - nowe sale lekcyjne,
2. część sportowa - hala sportowa o wymiarach 44m x 22 m,
3. boisko sportowe zewnętrzne,
4. plac zabaw.
 - Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015 rok.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem - trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych 13 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych 1 144 m2
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 410,31 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

Działania:

1. Budowa placów zabaw o nawierzchni bezpiecznej wraz z wyposażeniem w urządzenia i zagospodarowaniem terenów zielonych.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:

1. zawarto 3 umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2. w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla 3 zadań.

Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 zagospodarowania terenu

400 zł

2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych

50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

4.4.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 134 700 zł	70 801 zł	2,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych.
2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz budowa pawilonów usługowych (handlu galanterią cmentarną).
2. Wybór wykonawcy robót na wykonanie budowy pawilonów usługowych handlu galanterią cmentarną.
3. Wykonanie projektu obelisku/tablicy z nazwą obiektu oraz zamontowanie na terenie nekropolii.
4. Wzbogacenie zagospodarowania terenu kwater o elementy małej architektury umożliwiające prawidłowe korzystanie i eksploatację cmentarza komunalnego.

Objaśnienia:

Odchylenie powstało w wyniku sporu z wykonawcą robót w sprawie końcowego rozliczenia inwestycji oraz przeszkód proceduralnych - brak rozpatrzenia wniosku w sprawie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które umożliwiają zrealizowanie robót.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali/obiektów usługowych 8 szt.
2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	590 172 zł	77 326 zł	13,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne.
2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Roboty budowlane wraz z instalacjami.
 2. Inżynier kontraktu.
 3. Zakup kontenerów funkcyjnych wraz z wyposażeniem.
 4. Kampania edukacyjna i promocja projektu.
- Projekt współfinansowany ze środków RPO WZ na lata 2007-2013

Objaśnienia:

Zgodnie z zawartą umową prace zakończono 28 czerwca 2013 r., odbiór i końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu br., rozliczenie rzeczowe - 30 lipca, finansowe - 30 sierpnia br.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów 1 szt.
2. Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 8 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-015/11-00 z dnia 26 września 2012 r.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów zamieszkałych w sieć kanalizacji deszczowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Działania:

Budowa kanalizacji deszczowej o długości 250 m. Partycypacja inwestora zewnętrznego.

Objaśnienia:

W I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy - przewidywany termin podpisania umowy 20.08.2013r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|--|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 0,25 km | |
| 2. Koszt wybudowania 1 mb kanalizacji deszczowej | 1 320 zł | |
| 3. Udział dofinansowania podmiotów zewnętrznych | 50 % | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	468 400 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu.
3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych.
4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Rozbiórka wszystkich elementów obiektu istniejącego.
2. Wykonanie nowych podpór zmienionej lokalizacji i nowej konstrukcji ustroju niosącego oraz przyczółków żelbetonowych.
3. Budowa mostu tymczasowego na okres realizacji inwestycji.
4. Wykonanie dojazdów do mostu na nasypach.
5. Przebudowa instalacji wodociągowej i energetycznej.
6. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia w nowej lokalizacji.
7. Wycinka drzew kolidujących z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
8. Prowadzenie nadzorów.
9. Wybudowanie mostu wjazdowego o długości 66,52 mb (długość mostu wraz z najazdami - 146,41 mb).

Objaśnienia:

Prace budowlane zakończono, fakturowanie przez wykonawcę nastąpi w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Długość przebudowywanego obiektu | 146,41 mb | 146,41 mb |
|-------------------------------------|-----------|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona zbiorników wodnych Syrenie Stawy przed zanieczyszczeniem.

Działania:

Instalacja separatora na terenie przylegającym do projektowanego Ogrodu Botanicznego w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 287 248 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

1. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piastów - Narutowicza - Ku Słońcu ze sfrezowaniem istniejącej nawierzchni oraz ułożenie warstwy ścieralnej w rejonie skrzyżowania.
2. Odtworzenie istniejących pętli indukcyjnych obsługujących urządzenia rejestrujące wjazd pojazdów na czerwonym świetle.
3. Korekta krawężnika na łuku przy skrzyżowaniu al. Piastów z ul. Narutowicza oraz al. Piastów - Ku Słońcu.
4. Ułożenie warstwy ścieralnej na całym odcinku lokalizacji pętli indukcyjnych oraz bezpośrednio na skrzyżowaniu.

Objaśnienia:

W ramach zaplanowanych środków w I połowie 2013 roku ZDiTM podpisał umowę na dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów polegające na przebudowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piastów - Narutowicza - Ku Słońcu w Szczecinie wraz z frezowaniem istniejącej nawierzchni oraz ułożeniem warstwy ścieralnej w rejonie skrzyżowania jw. Termin wykonania prac - 21.06.2013 r. Inwestycja na dzień 30.06.2013 r. jest w trakcie odbioru.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 2. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej | 350 zł |
| 3. Liczba pętli indukcyjnych | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 121 950 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa sieci kablowej.
2. Budowa kanalizacji kablowej dla kabli sygnalizacyjnych.
3. Montaż osprzętu sygnalizacji świetlnej.
4. Sieć sterownicza.
5. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z uruchomieniem sygnalizacji.

Objaśnienia:

ZDiTM zlecił wykonanie opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla inwestycji "Przebudowa ul. Bogumińskiej w Szczecinie" na kwotę 18 881 zł. Termin wykonania dokumentacji 06.08.2013 r.

Zakres dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bogumińskiej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hożą do zjazdu na stację paliw będzie uwzględniał wykonanie: projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie robót budowlanych (branża drogowa, sanitarna, elektryczna), który zakłada wykonanie robót:

1. Budowę zatoki autobusowej za skrzyżowaniem z ulicą Hożą,
2. Wydłużenie istniejącego pasa ruchu w celu powiązania go z istniejącym na wysokości stacji paliw (kierunek Police). Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego będzie skoordynowane z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Bogumińskiej z Hożą w związku z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów, którą dysponuje ZDiTM Szczecin.

Na wykonanie inwestycji pozostało 1 103 070 zł. Jeżeli ta kwota zapewni finansowanie wykonania zadania, ZDiTM w II półroczu 2013 r. zleci realizację inwestycji.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt budowy studni kablowej	2 496,72 zł
2. Koszt budowy 100 mb kanalizacji kablowej	4 139,1 mb
3. Koszt mechanicznego stawiania słupów	6 863,27 zł
4. Liczba pętli indukcyjnych	13 szt.
5. Liczba sygnalizacji świetlnej	13 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	548 770 zł	515 416 zł	93,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda wraz z koordynacją z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Obotrycka w Szczecinie:

- rozbudowa kanalizacji tele-kablowej dla wprowadzenia pełnej akomodacji skrzyżowania ulic: Wilcza - Przyjaciół Żołnierza, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu wraz z wymianą programów sygnalizacji świetlnej,
- uruchomienie koordynacji między skrzyżowaniami Wilcza - Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z umową i harmonogramem płatności w I połowie 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt budowy studni kablowej	2 496,72 zł	2 496,72 zł
2. Jednostkowy koszt montażu słupów oświetleniowych	6 863,27 zł	6 863,27 zł
3. Koszt budowy 100 mb kanalizacji kablowej	4 139,1 mb	4 139,1 mb
4. Liczba pętli indukcyjnych	29 szt.	29 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	17 000 000 zł	0 zł	-
---	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

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.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce „Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów” utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla SOM powstanie do grudnia 2015 r. na terenie Ostrowa Grabowskiego. Spalarnia została zaprojektowana by zapewnić pracę ciągłą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jej moc przerobowa dzięki zastosowaniu dwóch linii technologicznych ma wynieść 150 tys. ton rocznie. Każda będzie miała wydajność 10 ton na godzinę. Do zakładu będą dostarczane odpady nie tylko z miasta Szczecin, ale także z gmin sąsiednich.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków z tytułu objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z o.o. z dnia 28 stycznia 2011r. przewidziana na sierpień 2013r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 34 000 udz. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 905 406 zł	59 174 zł	3,1
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Budowa Ekoportu przy ul. Leszczynowej.

Objaśnienia:

W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych przy ul. Leszczynowej, opłacono wydatki związane z wycinką drzew kolidujących z inwestycją wraz ze sprawowaniem nadzoru nad wycinką. Trwają niezbędne uzgodnienia oraz przygotowania do przetargu. Kontynuacja realizacji zadania przewidziana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa Partnerska o realizacji Projektu HPWM (Household Participation in Waste Management) WTB.02.01.00-92-006/09 w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013, cel Europejska Współpraca Terytorialna

Gospodarka odpadami	840 000 zł	0 zł	-
----------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Zakup kompletnego modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI-FK.

Objaśnienia:

1. Podpisano umowę na dostawę i wdrożenie modułu obsługi gospodarki odpadami z jego integracją z użytkowanym przez zamawiającego systemem i jego środowiskiem. Termin realizacji wdrożenia modułu w drugiej połowie roku.
2. Realizacja płatności w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych systemów 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic, placów i skwerów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana na drugą połowę 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

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

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	150 800 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Projekt wykonawczy.
2. Budowa przyłącza elektrycznego.
3. Ułożenie kabli energetycznych.
4. Ustawienie punktów świetlnych.
5. Uruchomienie oświetlenia.

Objaśnienia:

ZDiTM jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na wykonanie

inwestycji. Inwestycja planowana do realizacji we wrześniu br.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	900 m
2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 200 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.
4. Liczba punktów świetlnych	32 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego 100 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.
2. Podniesienie komfortu korzystania z obiektu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana na sierpień 2013r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Bogumińskiej 360 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bogumińskiej - odcinek od ul. Hożej w kierunku ul. Bogumińskiej do pierwszego wjazdu na ogródki działkowe po prawej stronie w liczbie 32 pkt. świetlnych, zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym na kwotę 267 874 zł brutto.

Objaśnienia:

ZDiTM w I połowie 2013 roku podpisał umowę na wykonanie oświetlenia w formule zaprojektuj i zbuduj. Termin wykonania inwestycji przewidziany jest na 09.12.2013r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	600 m
2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 200 zł
3. Liczba punktów świetlnych	32 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Dąbskiej	350 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego

Działania:

1. Projekt wykonawczy.
2. Budowa przyłącza elektrycznego.
3. Ułożenie kabli energetycznych.
4. Ustawienie punktów świetlnych.
5. Uruchomienie oświetlenia.

Objaśnienia:

ZDiTM zawarł umowę na wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dąbskiej i Zoologicznej na odcinku pomiędzy ul. Rysią i Gwarną w Szczecinie (ok. 1 200 m) na kwotę 9 926 zł. Przewidywany termin wykonania dokumentacji 02.08.2013 r. Na wykonanie inwestycji pozostało 340 074 zł. Jeżeli kwota ta zapewni finansowanie wykonania oświetlenia ZDiTM planuje do końca roku 2013 zrealizować inwestycję.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 1 200 m | |
| 2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 6 200 zł | |
| 3. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji | 70 000 zł | |
| 4. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |
| 5. Liczba punktów świetlnych | 40 pkt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Sasanki	330 000 zł	0 zł	-
--------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sasanki na odcinku od ul. Drewnianej do ul. Zawrotnej - wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj". ZDiTM planuje wykonać oświetlenie w liczbie 19 pkt. świetlnych na słupach stalowych ocynkowanych wraz z ułożeniem linii kablowych oświetleniowych.

Objaśnienia:

ZDiTM uruchomił procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Przewidywany termin realizacji 120 dni od podpisania umowy - II półrocze 2013 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|--|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 632 m | |
| 2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 6 200 zł | |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |
| 4. Liczba punktów świetlnych | 19 pkt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 300 000 zł	25 461 zł	2,0
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.

Działania:

1. Pogłębianie dna Odry na wysokości Wałów Chrobrego wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego w Szczecinie, na odcinku od ulicy Komandorskiej do ulicy Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim.
2. Wykonanie sondaży dna przed i po operacji pogłębiania.
3. Wykonanie badań osadu przed rozpoczęciem operacji pogłębiania.

Objaśnienia:

1. Zawarto umowę z inwestorem zastępczym na realizację zadania, rozstrzygnięto postępowanie na głównego wykonawcę robót, przeprowadzono sondaże przed operacją pogłębiania.
2. Płatność z tytułu prac pogłębieniowych zostanie zrealizowana po ich zakończeniu - przewidywany termin lipiec 2013 r.
3. W drugiej połowie roku nastąpi również płatność z tytułu przeprowadzenia sondaży powykonawczych oraz wynagrodzenia inwestora zastępczego.

Wskaźniki:

1. Długość pogłębianego dna Odry	270 m	270 m
2. Głębokość pogłębianego dna Odry	7 m	7 m
3. Liczba urobku do wydobycia i odłożenia na polu refulacyjnym	10 000 m3	6 000 m3
4. Powierzchnia pogłębianego dna Odry	10 800 m2	10 800 m2
5. Szerokość pogłębianego dna Odry	40 m	40 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz.645)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program gospodarki deszczowej	500 000 zł	58 246 zł	11,6
--------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane.

Objaśnienia:

W I półroczu wydatkowano środki m. in. na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Krasieńskiego. Umowy na budowę kanalizacji deszczowej są w trakcie realizacji, większość robót zostanie zakończona w IV kwartale br.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	3 km
2. Liczba dokumentacji	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

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

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624 zł	2 004 682 zł	25,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Przebudowa konstrukcji nabrzeża.
 2. Promocja realizacji projektu.
- Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane, jest w trakcie usuwania usterek i rozliczania. Płatności końcowe nastąpią w drugim półroczu br. Faktyczne wykonanie wskaźników, np. długości, będzie znane dopiero po wykonaniu dokumentacji powykonawczej we wrześniu br., wartości mogą odbiegać nieznacznie od planowanych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowywanego obiektu	1 468 mb	1 468 mb
2. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu	83 szt.	83 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych terenów rekreacyjno - sportowych	3,68 ha	3,68 ha
4. Powierzchnia wybudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej	76,82 m2	76,82 m2
5. Powierzchnia zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej	36 763 m2	36 763 m2
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Dział.6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddział.6.1.1. "Infrastruktura turystyki w obszarze metropolitalnym"

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

Remont fontanny na Placu Orła Białego	205 720 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	150 000 zł	0 zł	-
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	55 720 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.

Działania:

1. Remont uszkodzonej fontanny na Placu Orła Białego.	55 720 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.	150 000 zł	0 zł	-
3. Remont zapadających się schodów wraz z przyległą nawierzchnią.			

Objaśnienia:

W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Planowany termin prac budowlanych - wrzesień 2013 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Liczba fontann	1 szt.	1 szt.
-------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Remont kwatery zasłużonych**1 125 000 zł 251 383 zł 22,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego.
2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.

Działania:

1. Roboty rozbiórkowe istniejącej niecki basenowej.
2. Budowa niecki basenowej wraz z fontanną.
3. Wykonanie robót instalacyjnych wodociągowych i kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone, rozliczenie finansowe planowane na II półrocze 2013 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|----------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 150 mb | 85,09 mb |
| 2. Długość sieci wodociągowej | | 42,72 m |
| 3. Liczba zmodernizowanych fontann | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego**69 100 zł 1 395 zł 2,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.
2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.

Działania:

1. Remont ogrodzenia od strony ul. Ku Słońcu: od budynków ZUK do mostu kolejowego, siedem ostatnich przęseł od mostu kolejowego.
2. Malowanie przęseł od strony ul. Mieszka I.

Objaśnienia:

W I półroczu wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu oraz wypisy z Ksiąg Wieczystych. Kontynuację zadania przewidziano na II półrocze 2013r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Długość przebudowywanego obiektu | 22 mb |
|-------------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego**1 764 975 zł 135 443 zł 7,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją.
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.

Działania:

Kontynuacja robót budowlanych związanych z remontem zabytkowego obiektu - fontanny wraz z pomieszczeniami technicznymi, terenem przyległym oraz częścią górnego tarasu.
Kontynuacja prac Inżyniera Kontraktu.
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na:

- pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
- przyłącze do sieci energetycznej,
- remont konstrukcji górnego tarasu,
- roboty budowlane,
- roboty dodatkowe - naprawa części nawierzchni na górnym tarasie wraz z rynsztokami o łącznej powiechni 411,5 m².

Wskazanie rzeczywistego zużycia wody nastąpi po zakończeniu pełnego sezonu działania fontanny.

Termin zakończenia rzeczowego projektu określono na 17.06.2013 r., natomiast zakończenia finansowego na 11.07.2013r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia obiektów zabytkowych	1 586,27 m ²	1 997,77 m ²
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %
4. Zmniejszenie zużycia wody	900 m ³	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.02.02-32-011/11-00 z dnia 27 lipca 2011 r. o dofinansowanie Projektu „Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie” w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym”

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

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	800 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.

Działania:

1. Wykonanie i aktualizacja istniejącego projektu z podziałem na etapy.
2. Wykonanie I etapu prac zgodnie z projektem.

Objaśnienia:

W I półroczu przygotowano dokumentację niezbędną do wykonania zadania.
ZUK oczekuje na pozwolenie na budowę. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zakup pieca kremacyjnego	1 311 600 zł	1 291 185 zł	98,4
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.

Działania:

Sfinalizowanie zakupu i montaż pieca kremacyjnego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

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

Zbiornik retencyjny - Warszewo	433 600 zł	234 114 zł	54,0
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Uporządkowanie i poprawa stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Niebuszewo (ul.Łuczniczka - Krasieńskiego) oraz osiedla Warszewo.

Działania:

Kontynuacja robót budowlanych związanych z uregulowaniem ciek Bystry Rów oraz dokończenie budowy drogi technologicznej, dojazdowej.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,8 km	0,8 km
----------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	44 210 065 zł	4 724 626 zł	10,7
------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

4.4.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 254 515 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane z udziałem Inwestora zewnętrznego - płatności planowane w III i IV kwartale 2013 r.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,89 km
2. Liczba punktów świetlnych	43 pkt.
3. Powierzchnia chodników	3 239 m ²
4. Powierzchnia terenów zielonych	2 778 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2013 r. po podjęciu przez Radę Miasta i organa spółki uchwał w sprawie podwyższenia udziałów.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym	5 %
--	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Uchwała RM XXXII/931/13 z dn. 15 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000 zł	6 543 759 zł	49,6
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.

Działania:

Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach) udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	1 785 szt.	1 796 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,49 zł	1,54 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Kijewo I i II

392 000 zł 118 415 zł 30,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Roboty budowlane - zakończenie:

1. ul. Rysia - ścieżka rowerowa,
2. ul. Wróbla - jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie ulicy.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem - planowany termin zakończenia robót budowlanych - 31.07.2013 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,45 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	110 mb
3. Liczba punktów świetlnych	23 pkt.
4. Powierzchnia chodników	960 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Warszewo

3 450 000 zł 665 318 zł 19,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Przebudowa i budowa ulic:

1. Przebudowa ul. Podmokłej od ul. Jemiolowej do granicy działki 26/1 i 98 wraz z budową kanalizacji deszczowej w sięgaczu 1 i ul. Rodzinnej oraz odbudową Bystrego Rowu od ul. Nowokresowej do ul. Rodzinnej,
2. Budowa ul. Pozdawińskiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Nowokresowej,
3. Budowa ul. Jemiolowej na odcinku od wjazdu na posesję nr 14 do ul. Polnych Kwiatów,
4. Budowa schodów terenowych i odcinka ul. Cieszyńskiej.

Objaśnienia:

Inwestycja realizowana zgodnie z planem:

1. Zadanie 1. - w dniu 29.05.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót; dnia 12.06.2013 r. przekazano mu plac budowy.
2. Zadanie 2. - w dniu 12.02.2013 r. dokonano odbioru zadania.
3. Zadanie 3. i 4. - w dniu 23.05.2013 r. dokonano odbioru zadania.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,5 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	625 mb
3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	750 m
4. Długość sieci wodociągowej	438 m
5. Długość umocnionej linii brzegowej	300 m
6. Liczba punktów świetlnych	17 pkt.
7. Powierzchnia chodników	240 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 000 000 zł	795 003 zł	19,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Remonty wolnych lokali w tym:

1. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
plan - 3.900.000 zł; wykonanie - 795.003,14 zł,
2. Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
plan - 50.000 zł; wykonanie - 0,00 zł,
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże
plan - 50.000 zł; wykonanie - 0,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wyższy wydatek zaplanowano w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt odtworzenia 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Szczecin	3 800 zł	3 800 zł
2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	200 ob.	60 ob.
3. Średni jednostkowy koszt 1 m ² modernizacji wolnego lokalu mieszkalnego	460 zł	400 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000 zł	201 929 zł	48,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Działania:

Modernizacja budynków ZBiLK w tym:

1. ul. Nehringa 29, 10 - wykonanie - 49.316 zł,
2. ul. Szeroka 51 - wykonanie - 68.333 zł,
3. ul. Stołczyńska 100a, 100b, 104, 110, 112 - wykonanie - 84.280 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 4 ob. 3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

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

Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000 zł	699 807 zł	86,6
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Działania:

Remont budynku przy ul. Szpitalnej 17.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na I półrocze. Mniejsze wydatki wynikają z wynegocjowania korzystnych umów na wykonanie obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków 1 ob. 1 ob.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 30 % 30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Udział w koszcie budowy lokali mieszkalnych na wynajem w nowobudowanym przez STBS Sp. z o.o. budynku mieszkalnym nr 5 w kw. 23 przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie nieruchomościami	271 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

- | | | | |
|---------------------------------------|------------|------|---|
| 1. Zakupy inwestycyjne ZBiLK. | 231 000 zł | 0 zł | - |
| 2. Modernizacja nieruchomości - STBS. | 40 000 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba remontów prześwitów bramowych w STBS | 3 szt. |
| 2. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu oraz programów | 15 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 290 515 zł	9 024 230 zł	34,3
---------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

4.4.5. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
AZS Wenecja	299 714 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

1. Modernizacja i konserwacja kładki łączącej wyspę z nabrzeżem.
2. Wymiana nośników mediów pod kładką.
3. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej.
4. Modernizacja miejsc cumowania sprzętu sportowego oraz zabezpieczającego szkolenia.
5. Modernizacja hangaru oraz wykonanie dodatkowych miejsc do przechowywania sprzętu sportowego.
6. Uzupełnienie małej architektury.

Objaśnienia:

Brak realizacji związany jest z niemożliwością odbioru kompletu dokumentacji techniczno - kosztorysowej od architekta wykonującego zadanie. W chwili obecnej prowadzone są negocjacje pozwalające na sprecyzowaniu dalszego zakresu zaplanowanych działań.

Wskaźniki:

1. Długość modernizowanego nabrzeża	18 mb
2. Długość modernizowanego pomostu	14 mb
3. Długość modernizowanego przyłącza pod mostem	221 mb
4. Powierzchnia budowanych budynków na sprzęt sportowy	68 m2
5. Powierzchnia modernizowanej kładki	692 m2
6. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych	3 839 m2
7. Powierzchnia remontowanego hangaru	394 m2
8. Powierzchnia remontowanej wiaty	83 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	200 000 zł	68 880 zł	34,4
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

1. Poszukiwanie inwestora.
2. Analiza możliwości inwestycji w partnerstwie prywatno-publicznym.

Objaśnienia:

Gmina Miasto Szczecin wypowiedziała umowę wykonawcy zadania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	0,17 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	963 000 zł	254 403 zł	26,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.

Działania:

Budowa budynku socjalno - szatniowego przy boisku wraz z wyposażeniem.

Objaśnienia:

Zakończenie i rozliczenie budowy z wykonawcą nastąpi w sierpniu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Dzienna liczba osób mogących korzystać z boiska/obiektu	200 os.	200 os.
2. Liczba nowo wybudowanych stanowisk sanitarnych	14 szt.	14 szt.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	220 m2	220 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 322 848 zł	1 227 941 zł	23,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.
4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane:
 - a/ prace przygotowawcze,
 - b/ wykonanie boisk sportowych: piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
 - c/ wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
 - d/ zagospodarowanie terenu przyległego.
3. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:

1. wykonano i sfinansowano I etap budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 9,
 2. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 54,
 3. przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie II etapu budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 9,
 4. ogłoszono przetarg dot. wykonania kompleksu sportowego z Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9.
- Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	1 230 zł
2. Liczba budowanych obiektów	3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 999 425 zł	728 800 zł	3,8
---	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

Działania:

1. Remont i modernizacja powojennych budynków na potrzeby schroniska młodzieżowego, budynku administracyjnego i konferencyjnego z zapleczem hotelowym i cateringowym.
2. Remont dróg i budowa parkingów.
3. Zagospodarowanie terenu.
4. Budowa małej architektury oraz monitoringu.

Objaśnienia:

1. Zadanie w trakcie realizacji:
 - zrealizowano część I etapu II inwestycji,
 - w opracowaniu dokumentacja przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Przewidywane przesunięcie zakończenia i finansowania inwestycji na lata następne.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość remontowanych dróg | 0,5 km |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 5 ob. |
| 3. Liczba systemów monitorujących | 30 szt. |
| 4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013 z dnia 29 stycznia 2010 r. (z późniejszymi zmianami)

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.

Działania:

Prace przygotowawcze (m.in. analizy, badania, ekspertyzy, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-wykonawcza).

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba miejsc postojowych /parkingowych | 4 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	20 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
2. Zaspokojenie potrzeb szkolenia sportowego.

Działania:

Modernizacja obiektu w ramach której należy doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego i technicznego ścian, podłóg i sufitów pomieszczeń szatni damskiej jak i męskiej oraz umywalni damskiej.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac - lipiec - sierpień 2013 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	366 000 zł	249 799 zł	68,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta.
2. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Prace budowlane i montażowe - wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznym oświetleniem (piłka siatkowa, koszykówka, tenis, badminton).

Objaśnienia:

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, którego oferta była znacznie niższa od wstępnie oszacowanych kosztów.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Dzienna liczba osób mogących korzystać z boiska/obiektu | 100 os. | 100 os. |
| 2. Powierzchnia budowanego boiska | 613 m2 | 613 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 600 000 zł	626 019 zł	39,1
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.

Działania:

1. Częściowa modernizacja trybun - II etap wymiany siedzisk - wykonanie - 67.451,66 zł,
2. Prace przygotowawcze do opracowania koncepcji rozbudowy stadionu - pomiary geodezyjne -

- wykonanie - 2.460,00 zł,
 3. Wykonanie II etapu modernizacji ciągów pieszych - wykonanie - 514.759,38 zł,
 4. Wykonanie II etapu modernizacji boiska nr 7 - wykonanie - 24.323,03 zł,
 5. Budowa dwóch wież telewizyjnych na linii 16 m - wykonanie - 17.025,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,91 zł | 1,53 zł |
| 2. Średnia liczba mieszkańców mogących uczestniczyć w imprezach organizowanych na stadionie | 17 000 os. | 15 000 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacje jachtów	150 000 zł	0 zł	-
-----------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej.
2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych.
3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim.
4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków.
5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.

Działania:

1. Wykonanie oceny technicznej.
2. Przeprowadzenie przeglądu jednostek.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę.
 Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 5 ob. |
|------------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Moje boisko - Orlik 2012	2 518 681 zł	67 446 zł	2,7
---------------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.
2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.
4. Integracja społeczności lokalnych.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.

Działania:

Kontynuacja rozpoczętych robót budowlanych:

- a) wykonanie boisk sportowych piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
 - b) wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
 - c) zagospodarowanie terenu przyległego.
2. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych.

Objaśnienia:

Podpisano umowy z wykonawcami. Zadanie realizowane do końca września 2013 r. Dokonanie płatności dla wykonawców przewidziane w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni budowanego obiektu | 1 550 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000 zł	78 177 zł	39,1
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- Zakupy urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:
- elementy wyposażenia boisk do plażowej piłki siatkowej oraz plażowej piłki nożnej,
 - maszyna do czyszczenia parkietu hali sportowej (szorowarka),
 - lemiesz do odśnieżania jako dodatkowe wyposażenie ciągników - 2 szt.,
 - wyposażenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego (hale namiotowe) - 3 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|-------|
| 1. Liczba boisk wyposażonych w nowy sprzęt (prawobrzeże) | 3 ob. | 3 ob. |
| 2. Liczba budowanych boisk sezonowych o nawierzchni piaskowej | 4 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	48 797 966 zł	14 831 930 zł	30,4
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.

Działania:

- Roboty budowlane i wyposażeniowe:
- a) budynek "A" - hala widowiskowo-sportowa z trybunami, boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem magazynowo-socjalnym dla sportowców i osób występujących,
 - b) budynek "B" - kasy biletowe, pomieszczenia biurowo-administracyjne i socjalne,
 - c) budynek "C" - sala treningowa dla zawodników, kompleks fitness, siłownia i zaplecze,
 - d) budynek "D" - trafostacja.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i etapowaniem prac. Finansowanie w drugim półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba miejsc siedzących | 5 300 szt. |
| 2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach | 7 500 os. |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych | 2 350 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Place aktywności fizycznej dla seniorów**500 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

Dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych (stepper, twister, rowerek, narciarz, wahadło, sztanga w leżeniu, wiosła, motyl itp.)

Objaśnienia:

W I półroczu przygotowano dokumentację niezbędną do wykonania zadania. W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na część zadania, kolejne zostanie ogłoszone w sierpniu br. Realizacja i płatności wystąpią w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 5 ob. |
|--------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Program modernizacji boisk szkolnych**800 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.
2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.
3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.
4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane:
 - a/ wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
 - b/ wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
 - c/ zagospodarowanie terenu przyległego.
3. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:

1. wykonano projekt na budowę boiska w Szkole Podstawowej nr 23,
 2. w przygotowaniu dokumentacja przetargowa dla kolejnych jednostek.
- Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą | 950 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	15 617 950 zł	3 041 655 zł	19,5
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.

Działania:

Budowa:

- basenów,
- lodowiska sezonowego,
- sztucznej plaży,
- pomostów drewnianych,
- boisk do siatkówki plażowej, badmintonu, tenisa,
- skateparku.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wys. 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: dofinansowanie ze środków EFRR - 85% kwoty dofinansowania, ze środków budżetu państwa - 15 % kwoty dofinansowania.

Objaśnienia:

Roboty budowlane są w trakcie realizacji, płatności realizowane są na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur, rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale br.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % | 40 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym"
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	16 244 879 zł	1 046 892 zł	6,4
---	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nasypu dla podniesienia rzędnej terenu, uzbrojeniu działki i umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej.
2. Budowa budynku administracyjno-usługowego B3.
3. Budowa infrastruktury technicznej.
4. Budowa nabrzeża od strony rzeki Duńcy.

Objaśnienia:

Trwa realizacja zadania:

1. Etap 0 - monitorowanie procesu osiadania gruntu na Wyspie Grodzkiej – w dniu 24.06.2013 r. wykonano pomiary, a wyniki przesłano do Projektanta,
2. Etap 1a - wybrano Wykonawcę robót budowlanych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Powierzchnia podniesienia rzędnej terenu | 2,99 ha |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 518,7 m2 |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej**7 628 252 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane I etapu Portu Jachtowego w zakresie:

1. pomostów cumowniczych - pomosty cumownicze po obu stronach rzeki Duńcyca zacumowane do brzegów,
 2. nabrzeża i mostu pieszo-jezdnego z przęsłem uchylnym (zwodzonym) na Wyspę Grodzką.
- Planowane zakończenie robót budowlanych – 2014 rok.

Objaśnienia:

Trwają przygotowania do realizacja Etapu Ib zadania - dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 76 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie**2 449 000 zł****127 617 zł****5,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.

Działania:

Przebudowa dawnego zajazdu "Szmaragd", w tym:

- wymiana połaci dachowej,
- izolacja pozioma i pionowa,
- prace elektryczne,
- założenie c.o.,
- prace wodno - kanalizacyjne,
- prace tynkarskie i malarskie,
- doposażenie obiektu w elementy edukacyjne,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami, będzie kontynuowane w II połowie 2013 r.

Wykonano:

- podłączenie kamery monitoringu do sieci światłowodowej w węzłach Zdroje,
- przeniesienie informatu PIAP z Zajazdu Szmaragd do Szczecińskiego Centrum Informacji Turystycznej „Szmaragdowe - Zdroje przy ul. Kopalnianej 12,
- roboty zabezpieczające budynek Zajazdu „Szmaragd”, w tym: naprawiono rynny półokrągłe i skrzynkowe, wymieniono rury spustowe, uzupełniono i wymieniono obróbki blacharskie murów ogniowych, koszów i okapów,
- przebudowę aplikacji internetowej związaną z mapą turystyczno - przyrodniczą,
- wykonano instalację wspomagającą prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej obiektu przy ul. Kopalnianej w Szczecinie,

- prowadzono na bieżąco różnorodne działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z obszaru miasta Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie 600 000 zł 60 390 zł 10,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina pod nazwą Aleja Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).

Działania:

1. Wykonanie koncepcji architektoniczno - plastycznej Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) w Szczecinie wraz z wizualizacjami i niezbędnymi uzgodnieniami.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na poszczególne elementy zagospodarowania alei.
3. Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:

1. wykonano koncepcję kompozycji rzeźbiarskiej łodzi Wyszaka wraz z zagospodarowaniem terenu,
 2. wykonano fundamenty pod kompozycję rzeźbiarską oraz inne prace związane z ustawieniem kompozycji,
 3. zakończono prace projektowe tablic pamiątkowych oraz opracowania w zakresie historii szczecińskiego żeglarstwa.
- Zakończenie i finansowanie w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba tablic 5 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji 500 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie estetyki terenu.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane związane z posadowieniem elementów małej architektury.
2. Wykonanie robót przygotowawczych i nawierzchniowych.
3. Prace w zieleni.
4. Posadowienie elementów małej architektury.
5. Wykonanie placu zabaw.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 7 425 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	123 877 715 zł	22 409 949 zł	18,1
---	-----------------------	----------------------	-------------

4.4.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000 zł	18 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem.
2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu.
3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby.
4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.

Działania:

Opracowanie "Projektu budowlano - wykonawczego", w tym:

- 1) uzyskanie opinii z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- 2) uzgodnienie wycinki (cięcia pielęgnacyjne),
- 3) pozwolenie na budowę,
- 4) dokumentacja techniczna projektu wykonawczego, w tym:
 - a) projekt wykonawczy wielobranżowy w formie papierowej - 5 kompletów + na nośniku elektronicznym,
 - b) kosztorys inwestorski w formie papierowej podzielony na etapy - 1 komplet + na nośniku elektronicznym,
 - c) kosztorys ślepy (książka przedmiaru robót) do projektu budowlano - wykonawczego podzielony na cztery etapy w wersji papierowej (5 kompletów) i w wersji elektronicznej,
 - d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru do wszystkich branż w wersji papierowej (5 kompletów) i wersji elektronicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 5 szt. | 5 szt. |
| 2. Udział dofinansowania przez miasto | 50 % | 50 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000 zł	900 000 zł	90,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Promocja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

Działania:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakralnych, należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej promowanych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury: Zadanie o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, jako chroniące i promujące:

- zabytki stanowiące dobro kultury;
- miejsca kultu religijnego;
- miejsca spotkań ekumenicznych;
- miejsca wydarzeń artystycznych – koncerty.

1. Katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła - kontynuacja prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych elewacji i wnętrza świątyni.
2. Kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty - kontynuacja prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych elewacji i wnętrza świątyni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba obiektów zabytkowych/zabytków ruchomych zabezpieczonych przed zagrożeniami | 3 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 3 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie**72 284 676 zł****24 042 325 zł****33,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.

Działania:

Roboty budowlane:

1. 2 sale koncertowe - duża na max. 951 osób oraz mała na 192 osoby,
2. główne wejście do budynku,
3. holl wejściowy - w przestrzeni holu, pod zawieszoną bryłą małej sali koncertowej znajdzie się kawiarnia, a bezpośrednio za nią zaplecze wraz z kuchnią i szatniami pracowników,
4. na ostatniej kondygnacji, pod rzeźbionym dachem znajdować się będzie przestrzeń ekspozycyjna,
5. główne wejścia do obu sal koncertowych - na pierwszym piętrze,
6. parter budynku - pomieszczenia dla artystów (m.in. garderoby, bar, sale prób wraz z podręcznym magazynem),
7. pierwsze piętro za sceną - olbrzymia przestrzeń kularowa mogąca służyć, w zależności od potrzeb zarówno jako magazyn instrumentów lub poczekalnie dla artystów,
8. drugi i trzeci poziom - przestrzeń ogólnodostępna, pomieszczenia artystów, zaplecze, salonik VIP,
9. budynek obok schodów wyposażony zostanie również w windy,
10. dwa poziome, podziemne parkingi z wjazdem od ulicy Małopolskiej na 157 miejsc,
11. część podziemna - maszynownie instalacji, szatnie pracowników części technicznej wraz z warsztatem, pomieszczenie archiwum, magazyn.

Objaśnienia:

1. Trwają roboty budowlane, wykończeniowe i wewnętrzne instalacyjne oraz montaż elewacji zewnętrznej i pokrycie dachu.
2. Wprowadzone zmiany do projektu miały wpływ na wydłużenie terminu realizacji robót, zgodnie z Aneksiem termin przedłużono do 30.10.2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Liczba miejsc w salach koncertowych | 1 143 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 12 900 m ² |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 37,3 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"**13 000 zł****13 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa infrastruktury Domu Kultury "Klub Skolwin" w ramach programu polityki ekologicznej miasta Szczecina.

Działania:

1. Opracowanie wymaganej dokumentacji technicznej podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
3. Likwidacja szamb.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba przyłączy kanalizacyjnych | 20 szt. | 20 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000 zł	50 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa infrastruktury obiektu Domu Kultury Słowianin.

Działania:

Zakres prac remontowych przy elewacji budynku:

1. Usunięcie (zbitcie) starego tynku - 1 kpl.
2. Odbicie tynków zewnętrznych - 16,68 m2.
3. Zmycie powierzchni elewacji - 160,300 m2.
4. Szpachlowanie powierzchni tynków zewnętrznych - 160,300 m2.
5. Malowanie tynków zewnętrznych - 160,300 m2.
6. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - 1 kontener.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia elewacji | 240 m2 | 240 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakralnych, należących do jednych z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej Miasta.
2. Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.
3. Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP - prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne elewacji i wnętrza świątyni.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba obiektów zabytkowych/zabytków ruchomych zabezpieczonych przed zagrożeniami | 1 szt. |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650 zł	5 339 717 zł	76,3
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Kultury | 100 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 6 897 650 zł | 5 339 717 zł | 77,4 |

Cele zadania:

1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni.
2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.

Działania:

1. Doposażenie nowopowstałej instytucji Trafostacji Sztuki w Szczecinie, w tym zakup:	100 000 zł	0 zł	-
a) komputerów - 7 szt.,			
b) urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt.,			
c) oprogramowania do sprzedaży i rezerwacji biletów - 1 szt.,			
d) oprogramowania do ewidencji i inwentaryzowania środków trwałych, wyposażenia i towarów w księgarni - 1 szt.,			
e) oprogramowania finansowo - księgowego - 1 szt.,			
f) mebli - krzesła konferencyjne, wyposażenie kawiarni.			

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2013 r.

1. Roboty budowlane - przywrócenie obiektu do stanu technicznego, zgodnego z jego pierwotnym przeznaczeniem, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.	6 897 650 zł	5 339 717 zł	77,4
2. Pierwsze wyposażenia dla instytucji kultury:			
- zakup sprzętu komputerowego i serwera sieciowego,			
- zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo - księgowego,			
- zakup i wdrożenie interaktywnego serwisu internetowego instytucji,			
- zakup mebli i wyposażenia.			

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona:

1. W dniu 16.05.2013 r. dokonano protokolarnego odbioru obiektu.
2. Zgłoszono obiekt do kontroli organów w celu uzyskania zgody na użytkowanie.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 090 m2
2. Powierzchnia wystawiennicza	850 m2
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.

Działania:

Zakup audioprzewodników umożliwiających zwiedzającym korzystanie w każdej chwili z indywidualnych oprowadzeń w różnych językach, niezależnie od oprowadzeń ogólnie dostępnych i przygotowanych z góry tekstów opublikowanych na wystawie.

Zadanie współfinansowane środkami pomocowymi Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG IV A - pozyskanymi przez Instytucję.

Objaśnienia:

1. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie z INTERREG IV A - IV kwartał br.
2. Realizacja zadania w IV kwartale 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych punktów informacji kulturalnej	1 szt.
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Wspieranie produkcji filmowej	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

Dofinansowanie produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film" związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, poprzez ukazywanie pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności wykorzystanie w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udział twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z Porozumieniem.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 %	0,24 %
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”

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

Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	80 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie poziomu wydarzeń artystycznych.
2. Zwiększenie komfortu organizowanych spektakli.
3. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych bieżących spektakli.

Działania:

Zakup sprzętu multimedialnego:

1. pulpit oświetleniowy,
2. mikser dźwięku.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskanych przez Instytucję.

Objaśnienia:

1. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie - lipiec 2013 r.
2. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń akustycznych	2 szt.
2. Udział dofinansowania przez miasto	66,67 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	80 863 326 zł	30 463 041 zł	37,7
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4.7. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000 zł	33 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji przez powiat.

Objaśnienia:

Środki wydatkowano zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt zakupu pojazdu	33 000 zł	33 000 zł	
-------------------------------------	-----------	-----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie nieruchomości	4 478 000 zł	256 325 zł	5,7
------------------------------------	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 300 000 zł	231 879 zł	5,4
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	178 000 zł	24 446 zł	13,7

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym: a) rozbiórki budynków ZBiLK plan - 500.000 zł; wykonanie - 46.322,38 zł, b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego plan - 800.000 zł; wykonanie - 125.802,39 zł, c) nabywanie nieruchomości do zasobu plan - 700.000 zł; wykonanie - 59.754,12 zł, d) wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan - 2.300.000 zł; wykonanie - 0zł.	4 300 000 zł	231 879 zł	5,4
---	--------------	------------	-----

Objaśnienia:

1. Realizacja rozbiórek zgodnie z założeniami, wyższe wydatki na ten cel zostały zaplanowane na II półrocze.
 2. Wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwarunkowana jest trwającymi postępowaniami sądowymi.
 3. Wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest uzależniona od zakończenia postępowań prowadzonych przez innych starostów.

2. Wykup gruntów położonych w ciągu ul. Wroniej.

178 000 zł

24 446 zł

13,7

Objaśnienia:

W ramach środków wykupiono grunt zajęty pod drogę gminną - ul. Wronia. Gmina Miasto Szczecin zobowiązana jest do wykupu własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 15/32, 17/14 20/1, 30/15, 30/17, 30/19, 30/21 i 31/1, o łącznej powierzchni 0,1096 ha, położonych w obrębie 2044, Pogodno 44 m. Szczecin. Wykup gruntów na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

W I połowie 2013 roku wykupiono działkę nr 30/21 za kwotę 22 953 zł oraz przeprowadzono czynności notarialne związane z nabyciem przez Gminę Miasto Szczecin ww. działki.

Odchylenie spowodowane jest długimi procedurami związanymi z wykupem gruntów (konieczność wyceny gruntów, wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania dla właścicieli nieruchomości prywatnej z powodu zajęcia danej nieruchomości drogą, czynności notarialne, itp.).

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	120 zł	231 zł
2. Liczba działek do wykupu	6 szt.	1 szt.
3. Liczba rozebranych budynków	7 szt.	2 szt.
4. Powierzchnia działek do wykupu	0,1 ha	0,01 ha
5. Powierzchnia pozyskanego terenu	31 615 m2	805 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

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

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

4 511 000 zł

289 325 zł

6,4

4.4.8. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 938 080 zł	330 953 zł	11,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie budynku Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie.

Objaśnienia:

1. W dniu 14.01.2013r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą,
2. Po wyborze nowego wykonawcy robót nastąpi wznowienie realizacji zadania:
 - planowany termin wznowienia robót - lipiec 2013 r.
 - planowany termin zakończenia I etapu – listopad 2013 r.
 - planowany termin zakończenia II etapu – wrzesień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 90 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami)

Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dofinansowania budowy mieszkań chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną

Działania:

Dofinansowania budowy mieszkań chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną przy udziale środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego. Całkowity koszt budowy w/w mieszkań wynosi 3.975 mln zł. Wnioskowana kwota dotyczy dofinansowania budowy w 5 % i wynika z faktu rezygnacji z obecnie prowadzonego od 2004 r. mieszkania chronionego dla pięciu osób z niepełnosprawnością intelektualną (przy ul. Sikorskiego 2/1 na rzecz miasta i przeniesienie pięciu obecnie zamieszkujących osób w mieszkaniu chronionym przy ul. Sikorskiego do nowo budowanego obiektu) oraz obowiązkowej wpłaty przez każdego mieszkańca 40 tys. zł na cele budowlane.

Objaśnienia:

Środki przekazane zostaną zgodnie z zawartą umową i harmonogramem płatności, jedną transzą w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 5 szt. 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000 zł	44 971 zł	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców miasta - klientów MOPR.

Działania:

Modernizacja obiektu przy al. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie - HOSTEL w zakresie:

- a) izolacji pionowej,
- b) budowy parkingu,

- c) automatycznej bramy wjazdowej,
d) zagospodarowania i ogrodzenia terenu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w pierwszym półroczu zgodnie z określonym zakresem robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	540 m2	540 m2
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	1 031 m2	1 031 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552 zł	15 498 zł	13,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na modernizacji i rozbudowie budynków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Objaśnienia:

W I półroczu wykonano ekspertyzę izolacyjności przegród zewnętrznych w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66 w celu ustalenia działań poprawiających efektywność termoizolacyjną obiektu. Realizacja dalszych działań w tym zakresie jest przewidziana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	2 ob.	2 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 859 m2	2 859 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

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

Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

Działania:

Rozbiórka i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku KONTRASTY przy ul. Wawrzyniaka 7a na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przedszkole specjalne, świetlicę środowiskową wraz z przebudową budynku garażowego, infrastruktury technicznej i urządzeniem terenu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu, zgodnie ze zgłaszanymi przez organizację pozarządową potrzebami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	541 m2
----------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	3 216 467 zł	2 995 zł	0,1
---	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.

Działania:

- Roboty budowlane obejmujące:
- rozbiórkę konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
 - rozbiórkę gzymsu w celu wykonania wieńca żelbetowego,
 - rozbiórkę stropu nad parterem i piętrem,
 - wykonanie zwieńczenia ścian istniejących oraz stropu docelowego nad parterem i piętrem,
 - wykonanie nowych ścian klatki schodowej,
 - wykonanie żelbetowej klatki schodowej,
 - poszerzenie istniejących fundamentów budynku.

Objaśnienia:

Wykonanie za I półrocze obejmuje aktualizację kosztorysów inwestorskich w związku z ubieganiem się o środki europejskie.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą | 2 139,12 zł |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 503,64 m2 |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 3 375 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.

Działania:

- Przebudowa w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie:
1. Pawilonu Szpitalnego nr 15 wraz z dobudową łącznika 1A,
 2. Pawilonu Szpitalnego nr 16 wraz z dobudową łącznika 1A.

Objaśnienia:

Podpisano 1 umowę na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na zadania mające na celu rozwój opieki pediatrycznej oraz opieki długoterminowej w Szczecinie (podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych), termin realizacji zadania do 31.12.2013 r. Wydatek jednorazowy w trakcie roku - realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,93 zł | 4,88 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 2 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217)

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

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

9 512 099 zł 2 394 417 zł 25,2

4.4.9. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000 zł	216 817 zł	67,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.

Działania:

1. Uruchomienie i popularyzacja Portalu edukacyjnego.
2. Wdrożenie systemów do zarządzania szkołami.
3. Wdrożenie dziennika elektronicznego w szczecińskich szkołach.
4. Zakup i instalacja tablic interaktywnych w szczecińskich szkołach.
5. Promocja i popularyzacja projektu.
6. Usługi doradcze i szkolenia nauczycieli z wykorzystania treści edukacyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie z RPO WZ - do końca lutego 2013. Wystąpiły oszczędności przetargowe.

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	181 szt.	181 szt.
2. Liczba osób korzystających z usług on-line	46 500 os.	348 699 os.
3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja	2 szt.	
5. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - Dwustronna interakcja	5 szt.	5 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin" w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013

Społeczne inicjatywy lokalne	1 000 000 zł	34 558 zł	3,5
-------------------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

1. W czerwcu 2013 r. podpisano umowy z 9 Inicjatorami.
2. Zakończono realizację inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokradłowej. Odbiór końcowy odbył się w dniu 12.06.2013 r.
3. Trwa realizacja pozostałych 8 inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych wniosków	12 szt.
2. Udział dofinansowania przez miasto	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

System Informacji Miejskiej - SIM

700 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

Działania:

1. Projekty wykonawcze dla kolejnych elementów systemu.
2. Wyznaczenie obszaru do dalszego wdrożenia SIM w ramach dysponowanych środków, kontynuacja prac tj. instalacja elementów SIM w przestrzeni miejskiej.
3. Dalsze opracowanie szczegółowych planów wdrożenia na lata następne na kolejnych obszarach miasta.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji (70%), płatności w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic oznakowania turystycznego	48 szt.	48 szt.
2. Liczba tablic z nazwami ulic	1 198 szt.	1 198 szt.
3. Stopień realizacji instalacji tablic oznakowania miejsc wyjątkowych na dwóch szczecińskich szlakach turystycznych	100 %	98 %
4. Stopień realizacji instalacji tablic z nazwami ulic	100 %	90 %
5. Stopień realizacji projektu wykonawczego dla tablic kierunkowy dla ruchu pieszego na obszarze Miasta	100 %	80 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli

5 382 298 zł

1 079 427 zł

20,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 374 298 zł	1 071 427 zł	19,9
- Biuro Rady Miasta	8 000 zł	8 000 zł	100,0

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

1. Budowa i doposażenie placów zabaw.
2. Budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli.
3. Modernizacja i zagospodarowanie skwerów.
4. Sygnalizacja świetlna.
5. Przebudowa parku im. Stanisława Nadratowskiego.
6. Wykonanie oświetlenia na terenach Rad Osiedli.
7. Budowa i modernizacja parkingów.
8. Wykonanie altany na placu rekreacyjnym przy ul. Zajęcej.

Objaśnienia:

WGKIOS - realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.
 ZDiTM - odchylenie wynika z braku dokumentacji umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2013 r.
 ZUK - realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Kontynuacja w II półroczu 2013 r.
 Oczekiwanie na zakończenie postępowań przetargowych, zbieranie dokumentacji.
 ZBiLK - w wyniku przedłużających się procedur przetargowych realizacja zadania w II półroczu 2013 r.
 BRM - zadanie zrealizowano w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli

37 szt.

12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

7 402 298 zł

1 330 801 zł

18,0

4.4.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	800 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Roboty budowlane:
 - wykonanie krawężnika,
 - wykonanie nawierzchni chodnika,
 - wykonanie odwodnienia,
 - wykonanie oświetlenia.

Objaśnienia:

ZDiTM podpisał umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania "Przebudowa ul. Polickiej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Nehringa oraz przebudowa ul. Nehringa na odcinku od ul. Polickiej do ul. Szosa Polska w Szczecinie" na kwotę 34 317 zł. Dokumentacja przewiduje możliwość wykonania inwestycji w dwóch etapach:
 - ulica Policka na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Nehringa wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Ostoi Zagórskiego - Szosa Polska - Policka oraz skrzyżowania ulic: Policka - Nehringa. Zakres - całościowa przebudowa ulicy (jezdnia, ścieżki rowerowe, odwodnienie, oświetlenie, infrastruktura techniczna, infrastruktura niezbędna do funkcjonowania komunikacji miejskiej),
 - ulica Nehringa na odcinku od ul. Polickiej do ul. Szosa Polska.
 Zakres: przebudowa chodników, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia.
 Ze względu na długi termin realizacji dokumentacji (90 dni), wykonanie inwestycji (jeśli pozwolą na to środki uwzględnione w budżecie na rok bieżący) przewidziane jest w II połowie 2013 r. Zadanie planuje się wykonać wspólnie z "Budową chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym".

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł
2. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji	100 000 zł
3. Koszt wykonania oświetlenia LED	240 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.
5. Odcinek przewidziany do objęcia inwestycją	1 300 m
6. Średni jednostkowy koszt położenia frezów na 1m2 nawierzchni	100 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	420 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Ułożenie krawężników.
2. Ułożenie nawierzchni chodnika.
3. Budowa studni chłonnych.

Objaśnienia:

ZDiTM podpisał umowę na "Budowę chodnika wraz z odwodnieniem (studnie chłonne po obu stronach ulicy) oraz budowę peronu komunikacji miejskiej w ciągu ul. Topolowej, na odcinku od posesji nr 6 do skrzyżowania z ul. Mostową w Szczecinie" na kwotę 229 356 zł. W 2013 roku planuje się wykonać:
 - podbudowę z kruszywa łamanego,

- nawierzchnię z płyt betonowych 40x40,
 - nawierzchnię z płyt dla osób niewidomych i niedowidzących,
 - kanalizację deszczową - autobusowe krawężniki systemowe,
 - krawężniki betonowe zwykłe,
 - nawierzchnie z kostki betonowej - wjazdy,
 - obrzeże betonowe,
 - czasową organizację ruchu
 - stałą organizację ruchu.
- Termin realizacji zadania zgodnie z umową upływa dnia 25.08.2013r.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika 180 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	750 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej budowy chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym.
2. Prace związane z wykonaniem:
 - uzupełnienia skarp umożliwiających budowę chodnika,
 - krawężników,
 - nawierzchni chodnika,
 - odwodnienia,
 - oświetlenia ulicznego.

Objaśnienia:

ZDiTM posiada umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania "Przebudowa ul. Polickiej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Nehringa oraz przebudową ul. Nehringa na odcinku od ul. Polickiej do ul. Szosa Polska w Szczecinie" na kwotę 34 317 zł. Finansowanie ww. zlecenia w ramach zadania "Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem". Dokumentacja przewiduje możliwość wykonania inwestycji w dwóch etapach:

- ulica Policka: niniejszy program powinien obejmować ulicę Policką na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Nehringa wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Ostoi Zagórskiego - Szosa Polska - Policka oraz skrzyżowanie ulic: Policka - Nehringa. Zakres: całościową przebudową ulicy (jezdnia, ścieżki rowerowe, odwodnienie, oświetlenie, infrastruktura techniczna, infrastruktura niezbędna do funkcjonowania komunikacji miejskiej);
- ulica Nehringa: na odcinku od ul. Polickiej do ul. Szosa Polska zakres: przebudowa chodników, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia.

 Ze względu na długi termin realizacji zadania - dokumentacji (90 dni), wykonanie inwestycji (jeśli pozwolą na to środki uwzględnione na zadanie w budżecie na rok bieżący) w II połowie 2013 r. Zadanie powiązane z "Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem".

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|--|
| 1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł | |
| 2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 6 200 zł | |
| 3. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji | 100 000 zł | |
| 4. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |
| 5. Odcinek przewidziany do objęcia inwestycją | 1 600 m | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Prace przygotowawcze.
2. Rozebranie starej nawierzchni chodnika oraz krawężnika.
3. Ustawienie nowego krawężnika.
4. Ułożenie nawierzchni chodnika.

Objaśnienia:

ZDiTM rozpoczął procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na zadanie "Remont chodnika w ciągu ul. Uczniowskiej od ronda Osiedleńców do ul. Klonowej".

W ramach zaplanowanych środków w II półroczu 2013 r. ZDiTM planuje zrealizować:

- rozebranie starej nawierzchni betonowej,
- regulacja krawężnika kamiennego,
- roboty ziemne,
- wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- powierzchnia chodnika do remontu - 521 m².

Termin wykonania inwestycji - 60 dni od podpisania umowy. Termin otwarcia ofert: 12.07.2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Jednostkowy koszt położenia 1 m ² chodnika | 180 zł |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 148 000 zł	89 887 zł	7,8
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Przebudowa torowisk:

- w Alei Piastów,
- na ul. Wawrzyniaka,
- na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy - ul. Jagiellońska.

Objaśnienia:

Podpisanie umów z wykonawcami robót budowlanych będzie możliwe po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, co planowane jest na sierpień 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie | 4 199,31 m |
|---|------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej**180 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Projekt budowlano - wykonawczy.
2. Rysunki wykonawcze.
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Objaśnienia:

ZDiTM podpisał umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania "Budowa kładki pomiędzy ul. Budziszyską, a ul. Ustowską oraz ul. Darniową w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" na kwotę 58 056 zł. Termin wykonania dokumentacji przewidziany jest na grudzień 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji | 180 000 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka**1 096 000 zł****62 631 zł****5,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych. Ochrona dróg przed ich zniszczeniem przez przeładowane pojazdy ciężarowe.

Działania:

1. Prace przygotowawcze.
2. Roboty drogowe.
3. Budowa oświetlenia.
4. Budowa kanalizacji deszczowej.
5. Wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

W I półroczu 2013 r. ZDiTM zrealizował roboty dodatkowe do zadania głównego, opłacił (częściowo) koordynatora zadania oraz udział w pracach komisji oraz nadzór inwestorski nad robotami. Realizacja zadania głównego w trakcie odbioru (termin - lipiec 2013 r.)

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków | 12 zł |
| 2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 6 200 zł |
| 3. Jednostkowy koszt wykonania 1 m2 nawierzchni z betonu | 104,34 zł |
| 4. Jednostkowy koszt wykonania 1 m2 podbudowy betonowej | 44,31 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711 zł	278 711 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zwrot dotacji wraz z odsetkami (otrzymanej na realizację projektu zakończonego w 2010r.) wydatkowanej niezgodnie z procedurami.	278 711 zł	278 711 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 w wyniku kontroli projektu pn. "Wzrost spójności komunikacyjnej i przestrzennej SOM realizowany przez budowę pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowskiej i Goplańskiej w Szczecinie" stwierdziła naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co w konsekwencji doprowadziło do nałożenia korekty finansowej. Wobec powyższego beneficjent Gmina Miasto Szczecin został zobligowany do zwrotu dotacji wraz z odsetkami wydatkowanej niezgodnie z procedurami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 251 396 zł	413 080 zł	6,6
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|--------------|------------|-------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 6 187 116 zł | 352 163 zł | 5,7 |
| - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 44 280 zł | 44 280 zł | 100,0 |
| - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 20 000 zł | 16 637 zł | 83,2 |

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

1. Inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego willi przy ul. Batalionów Chłopskich 61.	44 280 zł	44 280 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Roboty budowlane.	6 187 116 zł	352 163 zł	5,7
3. Regulacje terenowo - prawne: ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości; nabycie nieruchomości.			
• Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015 rok.			

Objaśnienia:

Brak odchyień - zadanie w trakcie realizacji:

1. przekazano plac budowy w dniu 23.04.2013r. - zakończenie w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy,
2. trwają roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem - wykonano prace rozbiórkowe budynku gospodarczego przy ul. Batalionów Chłopskich 61,
3. toczą się sprawy terenowo - prawne.

4. Nadzór i utrzymanie nieruchomości przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie.	20 000 zł	16 637 zł	83,2
---	------------------	------------------	-------------

Objaśnienia:

Realizacja zadania została zakończona. Oszczędności wynikają z niższych niż planowano wydatków na energię.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,95 km
2. Długość dwutorowej linii tramwajowej	3,9 km
3. Liczba obiektów	2 ob.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	56,53 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 92120

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	14 540 717 zł	3 837 286 zł	26,4
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

Roboty budowlane - ul. Wkrzańska i ul. Łączna:

1. budowa nowej dwujezdniowej i dwupasmowej drogi (ul. Wkrzańska),
2. przebudowana drogi (ul. Łączna),
3. budowa nowych chodników - ul. Wkrzańska i ul. Łączna,
4. budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m wzdłuż ul. Wkrzańskiej i ul. Łącznej (po południowej stronie),
5. budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - ul. Wkrzańska i ul. Łączna,
6. budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wkrzańska i ul. Łączna,
7. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowanie ul. Wkrzańskiej z ul. Łączną,
8. budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb ZDiTM (ul. Łączna).
 - Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 roku, po zakończeniu robót drogowych.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, tr wają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	1,02 km
2. Długość przebudowanych dróg	1,64 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	3 499 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	507 m
5. Długość sieci wodociągowej	1 099 m
6. Długość ścieżek rowerowych	2 524 mb
7. Liczba punktów świetlnych	237 pkt.
8. Powierzchnia chodników	12 053 m ²
9. Powierzchnia ekranów akustycznych	2 515 m ²
10. Powierzchnia terenów zielonych	49 659 m ²
11. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	56,55 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie nawierzchni zatoczki.
2. Oznakowanie poziome i pionowe zatoczki.

Objaśnienia:

Zadanie nie może być zrealizowane z uwagi na brak pasa drogowego na wykonanie zatoki.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Jednostkowy koszt budowy zatoczki | 100 000 zł |
| 2. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków | 12 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Rozebranie krawężników i chodników.
2. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej.
3. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników.
4. Rozebranie nawierzchni, wykonanie rowków i ław krawężnikowych.
5. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie posypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym.
6. Wykonanie chodników, regulacja studzienek.

Objaśnienia:

ZDiTM rozpoczął procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania remontu chodnika na ulicy Budziszyskiej od posesji nr 41 do ulicy Inowrocławskiej. Przewidywany termin realizacji - 40 dni od podpisania umowy (II półrocze 2013 r.).

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 2. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych | 150 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000 zł	57 064 zł	28,5
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców**720 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakupy inwestycyjne związane z koniecznością wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas regat żaglowców 2013.

Oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście, w tym w szczególności zakup sprzętu i urządzeń do samodzielnej produkcji i wykonania oznakowania.

Objaśnienia:

Realizacja zadań w II półroczu 2013 roku.

Przyznane środki zostaną wykorzystane na realizację statusowych zadań ZDiTM podczas organizowanych The Tall Ships Races 2013. W ramach środków ZDiTM planuje:

1. Zakup mobilnych znaków zmiennej treści VMS (2 szt.) wraz z oprogramowaniem do tablic VMS. Tablice posłużą do wyświetlania w trakcie trwania finału regat informacji o parkingach dla odwiedzających oraz do oznakowania zamknięcia wjazdu na Trasę Zamkową przez policję w trakcie pokazów pirotechnicznych podczas festiwalu Pyromagic. Znajdą także zastosowanie w czasie większych zmian w organizacji ruchu wprowadzanych przy okazji inwestycji miejskich, do zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, do kierowania ruchem w przypadku wypadków itp.

2. Zakup plotera tnącego.

Ploter wraz z materiałami eksploatacyjnymi, komputerem oraz oprogramowaniem i licencją służyć będzie do samodzielnego wykonywania przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego tablic informacyjnych oraz znaków pionowych uzupełniających w trakcie trwania finału regat, a także podczas kolejnych czasowych i stałych organizacji ruchu.

3. Budowę hali namiotowej.

Z uwagi na brak powierzchni magazynowej będącej w dyspozycji ZDiTM zachodzi konieczność wykonania hali o lekkiej konstrukcji do składowania zakupionego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie przy ulicy Hangarowej. Obiekt o takiej konstrukcji daje możliwość przeniesienia go w inną lokalizację.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wykonania gabloty przystankowej o konstrukcji aluminiowej	3 505,5 zł
2. Jednostkowy koszt zakupu oprogramowania do tablic VMS	10 793,1 zł
3. Jednostkowy koszt zakupu znaków zmiennej treści VMS mobilne	197 248,18 zł
4. Koszt budowy hali do przechowywania oznakowania	150 000 zł
5. Koszt wykonania sygnalizacji wahadłowej z sygnalizatorami LED	43 521,5 zł
6. Liczba znaków zmiennej treści VMS mobilne	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM**468 180 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związanych z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM (sprzęt komputerowy, remonty obiektów kasowo - dyspozytorskich powyżej 3.500 zł netto).

Objaśnienia:

Ze względu na brak dokumentacji umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych ZDiTM nie zdołał wydatkować środków w I połowie 2013 r. ZDiTM planuje zrealizować zgodnie z harmonogramem w II półroczu 2013 r. następujące zadania:

- przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia biblioteki oraz pomieszczeń baru w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5 na pomieszczenia biurowe,
- pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy wykonywaniu inwestycji "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia biblioteki oraz pomieszczeń baru w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5 na pomieszczenia biurowe."

- wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla stworzenia sieci energetycznej i przyłączy pod tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty,

- wyposażenie ZDiTM w system rejestracji czasu pracy pracowników.

Ponadto w ciągu roku ZDiTM planuje realizować zakupy środków trwałych na kwotę powyżej 3 500 zł netto niezbędnych do realizacji statutowych zadań jednostki.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt zakupu systemu do nadzoru i kontroli czasu pracy pracowników ZDiTM	69 300 zł
2. Koszt przebudowy 1 m ² powierzchni przeznaczonej na pomieszczenia biurowe ZDiTM	1 618,38 zł
3. Powierzchnia pomieszczeń przeznaczona do przebudowy/adaptacji na pomieszczenia biurowe ZDiTM	191,55 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie**35 572 400 zł****6 636 151 zł****18,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane w zakresie:

- przebudowa dwóch jezdni ulicy Struga w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od 22+669 do 25+305,
 - budowa estakad w ciągu ul. Struga o długości około 215m,
 - budowa dużego ronda na skrzyżowaniu ulic: Struga, Zwierzynieckiej i Pomorskiej,
 - przebudowa skrzyżowania północnej drogi wspomagającej i ulicy Pomorskiej do km 0+290,
 - przebudowa południowej drogi wspomagającej na odcinku od ulicy Iwaszkiewicza do włączenia w rondo,
 - budowa tras pieszych i rowerowych,
 - budowa kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 300mm do Ø 800mm oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności czynnej 1.260 m³,
 - przebudowa istniejącej sieci wodociągowej o średnicy od Ø 110mm do Ø 600mm oraz zabezpieczenie istniejącej magistrali wodociągowej Ø 1200mm w rejonie zjazdów drogowych,
 - budowa kanalizacji ściekowej o średnicy Ø 200mm, wraz z przykanalikami do posesji,
 - przebudowa poza jezdnią sieci gazowej Ø225mm,
 - budowa sieci energetycznej 15kV, 0,4kV oraz oświetlenia drogi,
 - przebudowa w zakresie sieci telekomunikacyjnej,
 - budowa przepustów dla sieci ciepłej,
 - budowa przepustów dla sygnalizacji.
2. Nadzór inwestorski.
 3. Nadzór autorski.

Objaśnienia:

1. Trwają roboty budowlane, zakończono roboty mostowe,
2. Planowane zakończenie w III kwartale 2013 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2,6 km	2,6 km
2. Liczba budowanych obiektów	3 ob.	3 ob.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	73,32 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego**700 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego.
2. Zakres robót:
 - rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i chodników,
 - wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych,
 - remont istniejących kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
 - remont oświetlenia, remont murów oporowych (ul. Lenartowicza).

Objaśnienia:

W ramach zaplanowanych środków w I połowie 2013 roku ZDiTM podpisał umowę na opracowanie projektu wykonawczego "Przebudowa ul. Jana Zamoyskiego i Teofila Lenartowicza w Szczecinie" na kwotę 28 000 zł. Termin wykonania inwestycji przewidziany jest na 15.09.2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków | 12 zł |
| 2. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej | 350 zł |
| 4. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin**1 036 600 zł****10 111 zł****1,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torów, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych.

Objaśnienia:

Podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji na przebudowę przystanku tramwajowego przy ul. Wyszyńskiego oraz na przebudowę torowiska w ul. 9 Maja. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

1. Sprawy terenowo - prawne.
2. Wypłata odszkodowania.

Objaśnienia:

1. W trakcie postępowanie o ustalenie odszkodowania – 1 nieruchomość.
2. Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę zawieszony z uwagi na trwający spór sądowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	311 817 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Poszerzenie ulicy Spokojnej przy zastosowaniu frezów asfaltowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2013 r.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika 180 zł
2. Jednostkowy koszt poszerzenia 1m2 ulicy z frezów asfaltowych 70 zł
3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej 350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 136 000 zł	595 138 zł	52,4
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Roboty budowlane uzupełniające:

- kanalizacja teletechniczna dla potrzeb koordynacji sygnalizacji świetlnej pomiędzy skrzyżowaniami oraz dla potrzeb SP Nr 68 i dla potrzeb monitoringu przejścia podziemnego,
- oświetlenia ul. Łabędziej,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: bariery energochłonne, balustrady, słupki blokujące.

Pomiary hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu przedsięwzięcia, ocena skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie 1 roku - wymóg Decyzji środowiskowej.
Dokumentacja Projektowa - odprowadzenie wód deszczowych.

Objaśnienia:

1. Roboty uzupełniające zakończone.
2. Trwają porealizacyjne kontrolne pomiary hałasu, gazów i pyłów.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	250 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności dworca dla pieszych, komunikacji zbiorowej i indywidualnej.
2. Realizacja sprawnego, multimodalnego węzła przesiadkowego i atrakcyjnej przestrzeni publicznej pomiędzy rzeką Odrą i budynkiem dworca.
3. Dostosowanie dworca do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zgodnie z TSI-PRM.
4. Efektywniejsze wykorzystanie powierzchni w istniejącej części budynku dworca.
5. Zmniejszenie emisji oraz negatywnego wpływu obiektu na środowisko naturalne.

Działania:

Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym.

Objaśnienia:

Przewidywane zakończenie opracowania dokumentacji - grudzień 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Umowa o współpracy z dnia 20 grudnia 2010 r. zawarta pomiędzy PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz Gminą Miasto Szczecin w sprawie współpracy w zakresie realizacji i koordynacji prac związanych z przebudową dworca kolejowego Szczecin Główny w Szczecinie (z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	163 653 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy.
2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne.
3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.

Działania:

1. Opracowanie wielobranżowej Koncepcji programowo - przestrzennej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecinie.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecinie.

Objaśnienia:

Zgodnie z umową - płatności za wykonanie opracowań do końca roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne nr 1/WRM/EP/09 z dnia 24 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i PKP Polskie Linie Kolejowe

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów**1 034 560 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wykonanie przebudów/remontów/modernizacji/sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin (etap I - 35 szt. i etap II - 53 szt. sygnalizacji).
2. Zaprojektowanie koordynacji w ciągu ulic (etap I i II - po 9 ciągów ulic).
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
 - wykonania robót budowlanych branży drogowej,
 - projektów elektrycznych wynikających ze specyfiki zadania,
 - projektu budowy,
 - projektów stałej organizacji ruchu sygnalizacji itp.

Etap II - realizacja do 31.12.2013 r.:

1. Wojska Polskiego - Szafera - Spacerowa,
2. Ku Słońcu - Sandomierska,
3. Gdańska - Basen Górniczy,
4. Gdańska (przy Parnicy),
5. Przyszłości (przy PKS),
6. Wojska Polskiego - Bogumiły,
7. Cyryla i Metodego - Szczanieckiej,
8. Bogumińska - Hoża,
9. Wojska Polskiego - Zaleskiego,
10. Wilcza - Przyjaciół Żołnierza,
11. Ku Słońcu - Hrubieszowska,
12. Mickiewicza - Poniatowskiego,
13. Wojska Polskiego - Unii Lubelskiej,
14. Gdańska - Kanał Parnicki,
15. Staszica - Ofiar Oświęcimia,
16. Wojska Polskiego - Traugutta,
17. Walecznych - SELGROS,
18. Monte Cassino - Wielkopolska,
19. Goleniowska - Warmińska,
20. Zaleskiego - Wyspiańskiego,
21. Plac Matki Teresy z Kalkuty,
22. Gdańska - Merkatora,
23. Monte Cassino - Piotra Skargi,
24. Emilii Plater - Szczanieckiej,
25. 26 - go Kwietnia - Santocka - Witkiewicza,
26. Santocka - Jodłowa,
27. Wojska Polskiego - Piotra Skargi,
28. Przyszłości - Uczniowska,
29. Południowa - MAKRO,
30. Wojska Polskiego - Mickiewicza,
31. Monte Cassino - Felczaka,
32. Wojska Polskiego - Kr. Korony Polskiej,
33. Wojska Polskiego - Wawrzyniaka,
34. Metalowa (przy pętli autobusowej),
35. Metalowa - Krzemienna,
36. Kolumba - Dąbrowskiego,
37. Chopina - Wszystkich Świętych,
38. Granitowa - Autostrada Poznańska,
39. Felczaka - Wyzwolenia,
40. Wielkopolska - Jedności Narodowej,
41. Chmielewskiego (przy browarze),
42. Szosa Stargardzka - Przyszłości,
43. Rymarska 9 (przy szkole),
44. Kolorowych Domów - Fioletowa,
45. Zawadzkiego (przy zatoce autobusowej),
46. Powstańców Wielkopolskich - Milczańska,
47. Batalionów Chłopskich - Jaracza (przy szkole ogrodniczej),
48. Wojska Polskiego - Miodowa,

49. Wojska Polskiego - Ostrawicka,
50. Derdowskiego - Taczaka.

Zaprojektowanie koordynacji w ciągach skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ulicami: Szafera, Unii Lubelskiej, Ostrawickiej, Traugutta, Zaleskiego, Bogumiły, Wawrzyniaka, Piotra Skargi, Kr. Korony Polskiej, Felczaka, Mickiewicza - Niedziałkowskiego, w tym:

1. Dokumentacja projektowa - wykonanie robót budowlanych branży drogowej.
2. Projekt przebudowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb koordynacji sygnalizacji na poszczególnych skrzyżowaniach.
3. Projekty stałej organizacji ruchu.
4. Przedmiar robót.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało wykonane w I półroczu br. ze względu na przedłużające się uzgadniania dokumentacji (zgodnie z umową na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawca ma 180 dni - nie wliczając dni, w których dokumentacja była opiniowana). Planowany termin wykonania zadania - II połowa 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji	17 837 zł
2. Liczba sygnalizacji podlegających dostosowaniu do obowiązujących przepisów	58 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Żołnierska, Wernyhory i Reduty Ordonu oraz skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Janickiego, Czorsztyńska. Zamówienie obejmuje:

1. Projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie robót budowlanych branży drogowej.
2. Dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych dotyczących kanalizacji deszczowej.
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu wraz z programem akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej.
4. Przedmiar robót.
5. Kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
7. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia podczas przebudowy skrzyżowań.

Objaśnienia:

Ze względu na długi okres opiniowania dokumentacji zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2013 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską

Działania:

I. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecin i aglomeracji Szczecińskiej - etap II.

Szczegółowy zakres zamówienia:

1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym, poprzez wdrożenie systemów:

- Komunikacji (głosowej i tekstowej) dla dyspozytorów ruchu,
- Nadzoru nad pojazdami w ruchu,
- Zmian w organizacji ruchu (trasy, rozkłady itp).

2. Zapewnienie operatorowi (ZDiTM) mechanizmów pozwalających na nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych poprzez budowę i wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania środkami transportu publicznego w pełnej skali tj. z uwzględnieniem taboru wykorzystywanego przez przewoźników realizujących usługi przewozowe na terenie miasta Szczecina/aglomeracji szczecińskiej.

3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, stworzenie warunków dla poszerzenia i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej dla pasażerów (mieszkańców Szczecina/aglomeracji szczecińskiej, turystów) poprzez wdrożenie systemu elektronicznego biletu wykorzystującego elektroniczny nośnik danych (elektroniczna karta bezstykowa), przy założeniu integracji tego rozwiązania z obecnie funkcjonującym systemem Karty Strefowej w strefie płatnego parkowania Szczecin.

4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez mieszkańców Szczecina/aglomeracji i turystów z usług publicznych poprzez wdrożenie w przyszłości systemu wieloaplikacyjnej Karty Miejskiej (karty usług publicznych) ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji publicznej, usług turystycznych (karta turysty, bilet turysty).

5. Stworzenie dla pasażerów warunków do dostępu do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej) poprzez realizację wybranych elementów wdrożenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu poprzez wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego.

7. Stworzenie warunków do podniesienia jakości usług przewozowych dzięki gromadzeniu i analizie informacji o rzeczywistym przepływie potoków pasażerskich poprzez wdrożenie systemu zliczania pasażerów oraz systemu biletu elektronicznego.

II. Inżynier projektu.

III. Promocja projektu.

Objaśnienia:

Z uwagi na podpisanie w czerwcu 2013r. umowy na realizację II Etapu "Poprawy funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" wraz z obustronnym zatwierdzeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego stanowiącego załącznik do umowy sfinansowano tylko:

1. Inżyniera projektu na kwotę - 49 488 zł,
 2. Promocję projektu na kwotę - 6 798 zł.
- Plan zrealizowano w 0,32 %.

Wskaźniki:

1. Liczba biletomatów mobilnych	317 szt.
2. Liczba zakupionych ekranów LCD	359 szt.
3. Liczba zakupionych kasowników	1 686 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r. Projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” w ramach Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Priorytetu VIII

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II

14 298 005 zł

8 250 239 zł

57,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Odszkodowania.
2. Pomiar hałasu i zanieczyszczeń powietrza.
3. Zakończenie robót uzupełniających - SPNT (roboty drogowe, nawierzchniowe).
4. Pielęgnacja drzew.
5. Rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem:

1. zlecono wykonanie analiz porealizacyjnych,
2. trwają roboty uzupełniające - SPNT.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Długość murów oporowych | 157 mb |
| 2. Powierzchnia chodników | 6 m2 |
| 3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych | 52 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

3 000 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie roku zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. Liczba pasażerów | 381 000 os. | 115 000 os. |
| 2. Przepustowość terminala pasażerskiego | 1 300 000 os. | 1 300 000 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/494/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018

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

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia

200 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji inwestycji pn. "Przebudowa Alei Niepodległości na odcinku od Bramy Portowej do Placu Żołnierza - prawa nitka od Bramy Portowej" obejmującej:

1. Wymianę nawierzchni.
2. Przebudowę istniejących miejsc parkingowych.
3. Remonty chodników.

4. Oznakowanie poziome i pionowe.

Objaśnienia:

ZDiTM rozpoczął procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania "Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od Bramy Portowej do Pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie". Wg szacunków ZDiTM planowany koszt wykonania inwestycji wyniesie 61 473 zł brutto. Przewidywany termin wykonania zadania - 90 dni od zawarcia umowy (II półrocze 2013 r.).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanego chodnika al. Niepodległości	2 600 m2
3. Powierzchnia przebudowanego chodnika al. Wyzwolenia	16 100 m2
4. Powierzchnia przebudowanej jezdni al. Niepodległości	4 600 m2
5. Powierzchnia przebudowanej jezdni al. Wyzwolenia	15 500 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. 9-Maja **500 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie prac przewidzianych w programie funkcjonalno - użytkowym tj. generalny remont ulicy 9 - Maja wraz z budową miejsc parkingowych, przebudową linii energetycznej, gazowej i c.o.

Objaśnienia:

ZDiTM jest w posiadaniu programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania, wg którego koszty przebudowy na kwotę 10 800 000 zł. Na dzień dzisiejszy stan nawierzchni jezdni ulicy 9 - Maja zdaniem ZDiTM jest stosunkowo dobry i nie wymaga pilnej naprawy. Występuje konieczność wymiany chodników i wykonania miejsc parkingowych. Za kwotę 500 tys. zdaniem projektanta można wydzielić do realizacji ok. 120 mb ulicy w tym 20 miejsc postojowych, jednak konieczne jest dokonanie wcześniejszej zmiany zakresu programu funkcjonalno - użytkowego i uzyskanie niezbędnej dokumentacji. SEC planuje w tym rejonie modernizację i wymianę sieci. W roku 2013 (dotychczas) - brak podjętych działań związanych z realizacją zadania za środki uwzględnione w budżecie 2013.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków	12 zł
2. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł
3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł
4. Powierzchnia objęta programem	20 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego **2 739 633 zł** **2 735 230 zł** **99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy Sowińskiego:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie wykopów,
- przełożenie krawężników,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie chodników, parkingów i ścieżki rowerowej,
- regulacja pokryw uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie oświetlenia,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- wykonanie asfaltowych warstw podbudowy wiążącej i ścieralnej.

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót kanalizacji deszczowej na zadaniu.

3. Przebudowa ul. Sowińskiego w Szczecinie - roboty uzupełniające:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 5 cm,
- ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej,
- rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce piaskowej,
- rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych lub z kostki betonowej na podsypce piaskowej,
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
- rozebranie krawężników kamiennych na podsypce piaskowej,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu,
- transport wewnętrzny materiałów,
- obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie głębokości 20 cm.

4. Przebudowa ul. Sowińskiego w Szczecinie - roboty uzupełniające (z uwagi na wystąpienie na odc. od ul. Potulickiej do ul. Kusocińskiego - gruntów nienośnych z dużą domieszką gliny i gruzu).

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

Sfinansowano następujące prace w ramach zadania: "Przebudowa ulicy Sowińskiego w Szczecinie":

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót kanalizacji deszczowej oraz pełnienie funkcji członka komisji przetargowej na kwotę - 2 510 482 zł
- Roboty uzupełniające na kwotę - 224 748 zł.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków	12 zł	12 zł
2. Jednostkowy koszt mechanicznego rozebrania podłoża nienośnego	6,61 zł	6,61 zł
3. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł	180 zł
4. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł	350 zł
5. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych	150 zł	150 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

Przebudowa ul. Kwiatowej

158 680 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Szczecinie na odcinku od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulicy Kwiatowej.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej.
2. Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej.
3. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.
4. Przedmiar robót.
5. Kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z zakresu opracowania.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
7. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia podczas przebudowy ulicy i skrzyżowania.
8. Uzyskanie decyzji o lokalizacji drogi publicznej oraz aktualnych wtórników geodezyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało wykonane w I połowie 2013r. ponieważ projektant jest na etapie uzupełniania dokumentacji (oczekuje na pozwolenie na przebudowę z Urzędu Miejskiego). Planowany termin realizacji zadania - sierpień 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Łukasieńskiego	33 586 zł	33 586 zł	100,0
--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu zakończonego w 2012r.)	33 586 zł	33 586 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

W 2012 r. ZDiTM otrzymał z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania "Przebudowa ulicy W. Łukasieńskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Topolowej (Mierzyn) do ul. Taczaka z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową uzbrojenia". Urząd Marszałkowski przełał wartość dofinansowania ujętą w umowie o dofinansowanie bez wcześniejszej weryfikacji faktycznie wykonanych prac budowlanych. Po ostatecznej weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji projektu stwierdzono niższy poziom wykonania niektórych elementów zadania, niż wynikało to z Załącznika nr 2 do umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym Gmina Miasto Szczecin została zobligowana do zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685 zł	473 345 zł	30,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.

3. Nadzór nad projektem.
Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku po zakończeniu robót drogowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem:

1. dokonano wyboru oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, na Nadzór autorski oraz na Wykonawcę robót budowlanych,
2. inwestycja została wytypowana do umieszczenia na wstępnej Indyktywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej	1,08 km
2. Długość kanalizacji ogólnospławnej	1 941 m
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	345 mb
4. Długość sieci wodociągowej	2 298 m
5. Powierzchnia nawierzchni jezdni	8 758 m ²
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	67,78 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Spiskiej **3 600 000 zł** **6 765 zł** **0,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem:

1. rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 06.05.2013 r.,
2. trwają prace budowlane - planowane finansowanie od lipca 2013 r.,
3. w lipcu 2013 r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,77 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	310 mb
3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	267 m
4. Długość sieci wodociągowej	213 m
5. Liczba punktów świetlnych	11 pkt.
6. Powierzchnia chodników	2 285 m ²
7. Powierzchnia terenów zielonych	635 m ²
8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	20,88 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) **69 408 zł** **20 664 zł** **29,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Studium Techniczno - Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem:

1. Projektant złożył Studium Techniczno - Ekonomiczne,
2. Trwają prace Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie w formule zaprojektuj i zbuduj zadania "Przebudowa zatoki komunikacji miejskiej wraz z oświetleniem w rejonie Osiedla Kasztanowego w Szczecinie - Wariant I".

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
2. Projekt budowlany.
3. Projekt wykonawczy.
4. Przedmiar robót.
5. Kosztorys inwestorski.
6. Specyfikacje techniczne.
7. Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie inwestycji.
8. Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
9. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań.
10. Przygotowanie dokumentacji związanej z oddaniem przedmiotu niniejszej umowy w użytkowanie.

Objaśnienia:

ZDiTM podpisał umowę na wykonanie zadania "Przebudowa zatoki komunikacji miejskiej wraz z oświetleniem w rejonie Osiedla Kasztanowego w Szczecinie" WARIANT I na kwotę 334 982 zł. Termin wykonania inwestycji przewidziany jest na 10.07.2013 r. Ponadto w ramach środków przewiduje się wykonać w II półroczu 2013 r. remont chodnika na os. Kasztanowym za kwotę 30 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

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

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 237 440 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczych do budowy nowych odcinków ścieżek rowerowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu 2013 r. W I półroczu podpisano umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, w ciągu ul. Matejki oraz ul. 26 - go Kwietnia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianieja	372 000 zł	360 004 zł	96,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.

Działania:

1. Analiza porealizacyjna - wymóg decyzji środowiskowej: pomiary hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń.
2. Zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

1. Zadanie zostało zakończone, przekazane do eksploatacji i rozliczone.
2. Wykonano badania poziomu hałasu w ul.ks.Warcisława I, wyniki zostały przekazane Zamawiającemu i WGKiOŚ.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	91 190 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa Trasy Północnej, etap III".

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem - płatności za Studium Techniczno - Ekonomicznego planowane są w III i IV kwartale 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Utwardzenie ul. Stepowej	600 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wytyczenie pasa drogowego w terenie.
2. Wykonanie korytowania.
3. Utwardzenie frezami.

Objaśnienia:

W ramach zaplanowanych środków w I połowie 2013 roku ZDiTM podpisał umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania "Budowa ulicy Stepowej wraz z odwodnieniem ulicy i budową oświetlenia" na kwotę 43 050 zł. Termin wykonania inwestycji przewidziany jest na 01.07.2013 r. Jeśli pozostające środki na zadaniu pozwolą na wykonanie inwestycji ZDiTM przystąpi w II półroczu 2013r. do jej realizacji.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Jednostkowy koszt utwardzenia 1m2 z korytowaniem | 100 zł |
| 2. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	120 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Roboty przygotowawcze.
2. Remont nawierzchni chodnika.
3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni.
4. Regulacja wysokościowa urządzeń wodno - kanalizacyjnych
5. Ułożenie warstwy ścieralnej, oznakowanie poziome nawierzchni.

Objaśnienia:

ZDiTM rozpoczął procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania "Remont nawierzchni jezdni bitumicznej w ciągu ul. Kaliny w Szczecinie". Przewidywany termin realizacji - 21 dni od daty podpisania umowy/sierpień 2013r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków | 12 zł |
| 2. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej | 350 zł |
| 4. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych | 150 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	400 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji wykonawczej na wymianę nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymianę lamp ulicznych na ul. Ruskiej, w tym:

1. Roboty przygotowawcze.
2. Ułożenie nakładki bitumicznej.
3. Remont nawierzchni chodnika i istniejących miejsc postojowych.
4. Regulacja urządzeń wodno - kanalizacyjnych.
5. Oznakowanie poziome i pionowe.

Objaśnienia:

W ramach zaplanowanych środków na zadanie w I połowie 2013 roku ZDiTM podpisał umowę na "Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Orawskiej w Szczecinie" na kwotę 28 800 zł. Termin wykonania projektu przewidziany jest na II połowę 2013 r. (08.07.2013r). Jeżeli pozostające środki na zadaniu pozwolą ZDiTM w II półroczu przystąpi do wykonania inwestycji.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków	12 zł
2. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł
3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł
4. Jednostkowy koszt wymiany lampy ulicznej	1 000 zł
5. Liczba lamp do wymiany	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831 zł	598 283 zł	48,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Zakup używanych tramwajów KT4Dt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową. Odchylenie jest skutkiem zabezpieczenia rezerwy na różnice kursowe.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych tramwajów	21 szt.	21 szt.
---------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE**403 200 zł****5 400 zł****1,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.

Działania:

Szkolenie audytorów przeprowadzających proces certyfikacji miast pod kątem wprowadzenia zrównoważonych planów mobilności.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.

Wskaźniki:

1. Liczba przeszkolonych audytorów

50 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**116 370 213 zł****24 519 860 zł****21,1**

4.4.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	28 127 022 zł	5 377 855 zł	19,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

1. Pozyskanie nieruchomości gruntowych, ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości,
2. Dokumentacja projektowa,
3. Roboty budowlane,
4. Promocja projektu.
 - Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
 - Planowane zakończenie robót budowlanych - 2014 rok.

Objaśnienia:

Inwestycja realizowana zgodnie z planem:

1. trwają roboty budowlane,
2. w dniu 18.04.2013 r. został złożony wniosek na ZRID II – otrzymanie decyzji planowane jest na III kwartał 2013 r.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	6 km
2. Długość przebudowanych dróg	0,85 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	6 361 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	5 517 m
5. Długość sieci wodociągowej	3 953 m
6. Powierzchnia terenów uzbrojonych	53,79 ha
7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	4 466 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie.
2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.
3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących.
4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

1. Projekty budowlane,
2. Roboty budowlane,
3. Nadzór inżyniera kontraktu.
 - Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
 - Termin zakończenia inwestycji: rzeczowy – 31.03.2014 r., finansowy – 31.05.2014 r.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem:

1. ul.Nad Odrą - w czerwcu 2013 r. przekazano Wykonawcy plac budowy,
2. budowa sięgacza - dnia 18.06.2013 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – planowane przekazanie placu budowy w lipcu 2013 r.,
3. realizacja płatności od lipca 2013 r.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,3 km
2. Długość remontowanych dróg	0,51 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	550 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	301 m
5. Długość sieci wodociągowej	287 m
6. Liczba dokumentacji	1 szt.
7. Liczba punktów świetlnych	26 pkt.
8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000 zł	57 194 zł	9,5
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Pożykiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Działania:

- Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje, w tym terenów objętych Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec, m.in.:
 - pielęgnacja i monitoring nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Trzebusza,
 - wycinka drzew i uporządkowanie terenu w Dunikowie,
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Kniewskiej.
- Konserwacja urządzeń melioracyjnych w związku z odprowadzeniem wód deszczowych z terenu lotniska Szczecin - Dąbie.
- Zagospodarowanie i skomunikowanie terenów położonych w sąsiedztwie lotniska Szczecin - Dąbie.

Objaśnienia:

- W czerwcu wykonana została koncepcja zagospodarowania terenów nad brzegiem J. Dąbie - płatność w lipcu 2013 r.,
- Z uwagi na obowiązujące przepisy środowiskowe prace związane z przygotowaniem pod inwestycje terenów położonych w Trzebuszu i Dunikowie realizowane będą w IV kwartale 2013 r. na podstawie porozumienia Miasto - ZUK.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów przygotowanych do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i zagospodarowania	60 ha	13 ha
---	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000 zł	0 zł	-
---	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę centrum wspierania innowacyjności Pomerania Technopark przy ul. Niemierzyńskiej .

Objaśnienia:

Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z wypowiedzeniem Wykonawcy umowy na roboty budowlane kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba firm korzystających ze zrealizowanego projektu | 20 szt. |
| 2. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu | 190 etaty |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1276/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 - 2013
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

54 693 022 zł

5 435 049 zł

9,9

4.4.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu	15 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
Zakup wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miasta.			
Objaśnienia:			
Wydatki planowane do realizacji w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
Informatyzacja	2 750 000 zł	322 315 zł	11,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.			
Działania:			
1. Rozwój eksploatowanych systemów, w tym zakup kolejnych modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.			
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego (podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań).			
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.			
Objaśnienia:			
Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych, podpisanie umów oraz płatności z tym związane do realizacji w drugiej połowie roku.			
Wskaźniki:			
1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %	99,6 %	
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %	99,4 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 591 000 zł	1 276 632 zł	35,6
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.			
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
Działania:			
Elewacja budynku Urzędu Miasta, w tym:			
1. Hydroizolacja ścian piwnic,			
2. Prace renowacyjne przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie),			
3. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej istniejące oprawy oświetleniowe na budynku,			

4. Wymiana tynku zewnętrznego,
5. Renowacja krat okiennych.

Objaśnienia:

Zgodnie z harmonogramem płatności fakturowanie następuje po zakończeniu określonego etapu. Nie wykonanie jednego z elementów etapu lub konieczność jego poprawy skutkuje brakiem odbioru prac, tym samym brakiem możliwości zafakturowania zrealizowanych prac. Termin zakończenia robót (elewacja w ramach pierwszej umowy) przewidywany jest na 20.08.2013 r. Pozostało do wykonania 742 m².

Wskaźniki:

1. Powierzchnia elewacji	3 566 m ²	2 824 m ²
--------------------------	----------------------	----------------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 356 000 zł	1 598 947 zł	25,2
---	---------------------	---------------------	-------------

5.1. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000	-	15 506	18 506
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	15 506	15 506
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	15 506	15 506
	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	-258 569	-	115 068 352
	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	-	-	98 541 393
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	420 000	-	-	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:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 000	-	-	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		126 598 516	322 496	-	126 921 012
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	-	-	315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	210 000	-	-	210 000
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	-	-	210 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 790 833	-	-	55 790 833
	- 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
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	32 023 477	-	-	32 023 477
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	-	-	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000	306 167	-	27 036 167
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	-	-	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 492 683	16 329	-	34 509 012
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	137 502	16 329	-	153 831
	- 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	-	20 352	3 537 352
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 147 000	-	20 352	1 167 352
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000	-	20 352	842 352
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	-	-	325 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	-	-	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	-	-	1 600 000
	z tego:				
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	-	-	1 600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 196 484	168 964	-	6 365 448
	Dotacje na zadania własne	200 000	-	-	200 000
	z tego:				
	- Warsztaty ekologiczne	200 000	-	-	200 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	-	-	2 883 800
	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	-	-	2 420 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	-	-	373 200
	Oplaty egzekucyjne	870 000	-	-	870 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 012 000	-	-	1 012 000
	z tego:				
	- Darowizny	30 000	-	-	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	982 000	-	-	982 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	856 484	168 964	-	1 025 448
	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	-	-	60 000
	- 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
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 PRZECIWPOŻAROWA	21 534 000	35 000	1 929 548	23 498 548
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 284 000	-	1 929 548	20 213 548
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	1 929 548	20 213 548

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	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	2 000 000	-	377 871 461
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	-	-	3 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	2 000 000	-	363 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023	-	-	11 484 023
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 470 206	36 495	-	9 506 701
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 979	-	-	1 489 979
	z tego:				
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	-	-	55 947
	- Przedszkola	1 434 032	-	-	1 434 032
	Dotacje na zadania własne	2 368 629	-	-	2 368 629
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	2 368 629	-	-	2 368 629
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	-	-	13 986
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 403 991	-	-	5 403 991
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 778 422	-	-	4 778 422
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	625 569	-	-	625 569
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	193 621	36 495	-	230 116
	z tego:				
	- Interreg IVA - Polska - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	36 495	-	36 495
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	193 621	-	-	193 621
851	OCHRONA ZDROWIA	11 722 563	-	65 000	11 787 563
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	-	65 000	127 800
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	-	65 000	127 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 334 000	-	-	11 334 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 274 000	-	-	11 274 000
	- 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 Wyrzeźwień	325 763	-	-	325 763
852	POMOC SPOŁECZNA	105 303 584	338 669	1 567 720	107 209 973
	Dotacje na zadania własne	27 658 000	-	482 389	28 140 389
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 728 000	-	-	2 728 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 335 000	-	-	4 335 000
	- Posiłek dla potrzebujących	2 416 000	-	-	2 416 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 270 000	-	-	1 270 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	482 389	482 389
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 909 000	-	-	16 909 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 532 000	-	1 085 331	67 617 331
	z tego:				
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	3 186	3 186
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	-	-	24 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 000	-	22 580	350 580
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 802 000	-	-	1 802 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	64 100 000	-	-	64 100 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	275 000	-	168 000	443 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 000	-	-	3 000
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	891 565	891 565
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	-	-	81 297
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 115 577	338 669	-	10 454 246
	z tego:				
	- Darowizny	50 000	-	-	50 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467	-	-	382 467
	- Nienależnie pobrane świadczenia	-	331 200	-	331 200
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400	-	-	15 400
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	-	-	930 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	552 900	7 469	-	560 369
	- 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 oraz różne dochody 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	733 041	4 000	10 137 711
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	-	-1 000	35 000
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	-	-1 000	35 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	498 000	-	5 000	503 000
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	498 000	-	5 000	503 000
	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 i inne wpływy	2 317 000	-	-	2 317 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000	-	-	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 483 590	733 041	-	6 216 631
	z tego:				
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121	-	-	1 209 121
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409	90 741	-	351 150
	- POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	-	27 374	-	27 374
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	316 395	8 200	-	324 595
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166	488 232	-	2 694 398
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831	-	-	73 831
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	409 611	33 301	-	442 912
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	-	30 000	-	30 000
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	87 826	-	-	87 826
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436	55 193	-	491 629
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	483 795	-	-	483 795
	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	-	2 118 550	2 141 395
	Dotacje na zadania własne	-	-	2 118 550	2 118 550
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	-	-	2 118 550	2 118 550
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	-	-	22 845
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845	-	-	22 845
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 807 192	131 500	-	3 938 692
	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	-	-	78 000
	Oplata produktowa	15 000	-	-	15 000
	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	-	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
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000	-	-	2 470 000
926	KULTURA FIZYCZNA	20 739 147	-	-	20 739 147
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	-	-	1 801 627
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520	-	-	14 757 520
	z tego:				
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860	-	-	11 509 860

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- 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	-	-	1 681 617
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	160 626	-	-	160 626
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000	-	-	4 180 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000	-	-	4 180 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 572 953 001	4 250 984	5 720 676	1 582 924 661

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			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	306 167	-	96 694 315
	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	-	-	59 743 148
	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
3.	Dotacje	137 845 133	-634 069	5 720 676	142 931 740
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 216 902	-258 569	64 000	6 022 333
	Dotacje na zadania własne	30 602 129	-375 500	2 600 939	32 827 568
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 956 102	-	3 055 737	104 011 839
4.	Pozostałe dochody	196 955 082	521 498	-	197 476 580
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620	-	-	25 735 620
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 541 752	521 498	-	162 063 250
	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	2 000 000	-	374 871 461
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	2 000 000	-	363 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023	-	-	11 484 023
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 478 067	1 314 000	-	8 792 067
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 646 887	938 500	-	7 585 387
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	375 500	-	1 206 680
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Oплата od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Oплата produktowa	15 000	-	-	15 000
	Oплата skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Oплата targowa	880 000	-	-	880 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	34 600 000	-	-	34 600 000
	Oplaty egzekucyjne	870 000	-	-	870 000
	Oplaty za parkowanie	27 000 000	-	-	27 000 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	-	-	12 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z 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
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	-	-	8 445 000
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 953 001	4 250 984	5 720 676	1 582 924 661
	jst porozumienia	6 216 902	-258 569	64 000	6 022 333
	rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000
	własne	1 465 709 997	4 509 553	2 600 939	1 472 820 489
	zlecone	100 956 102	-	3 055 737	104 011 839

5.2. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 738 421	-	-	77 738 421
	Dotacje na zadania własne	939 860	-	-	939 860
	z tego:				
	- <i>Przebudowa ulicy Spiskiej</i>	939 860	-	-	939 860
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 738 561	-	-	76 738 561
	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	-	-	2 792 722
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	7 416 269	-	-	7 416 269
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	31 941 511	-	-	31 941 511
	- <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	-	-	10 985 670
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	364 440	-	-	364 440
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	-	-	60 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 109 668	340 000	-	71 449 668
	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	-	-	55 067 500
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	340 000	-	8 740 000
	- <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	-	-	16 056 675
	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	-	-	13 023 675
	z tego:				
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	10 803 675	-	-	10 803 675
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	2 220 000	-	-	2 220 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 847 740	-	-	12 847 740
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	-	-	12 847 740
	z tego:				
	- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>	734 400	-	-	734 400
	- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>	6 037 630	-	-	6 037 630
	- <i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>	6 075 710	-	-	6 075 710
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 000	-150 000	-	100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-150 000	-	100 000
	z tego:				
	- <i>Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	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:				
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	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:				
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	8 784 385	-	-	8 784 385
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 258 881	490 000	-	33 748 881
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 993 881	-	-	32 993 881
	z tego:				
	- <i>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</i>	377 672	-	-	377 672
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	1 023 690	-	-	1 023 690
	- <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>	15 714 709	-	-	15 714 709
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	11 385 153	-	-	11 385 153
	- <i>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</i>	3 353 349	-	-	3 353 349
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</i>	475 000	-	-	475 000
	- <i>Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej</i>	664 308	-	-	664 308
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	490 000	-	755 000
	z tego:				
	- <i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej</i>	165 000	-	-	165 000
	- <i>Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy</i>	100 000	-	-	100 000
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	-	490 000	-	490 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 243 200	-	-	28 243 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200	-	-	28 243 200
	z tego:				
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	23 762 200	-	-	23 762 200
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	4 481 000	-	-	4 481 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 944 309	-	-	7 944 309
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	500 000	-	-	500 000
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	500 000	-	-	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	7 441 309	-	-	7 441 309
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	3 115 984	-	-	3 115 984
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	4 325 325	-	-	4 325 325
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	-	-	3 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	256 436 779	680 000	43 150	257 159 929

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	69 724 000	340 000	-	70 064 000
	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	-	-	55 067 500
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	340 000	-	8 740 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	-	-	66 500
2.	Dotacje	1 672 860	-	43 150	1 716 010
	Dotacje na zadania własne	1 139 860	-	43 150	1 183 010
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	-	-	33 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	185 039 919	340 000	-	185 379 919
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751	-	-	180 072 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168	340 000	-	5 307 168
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	256 436 779	680 000	43 150	257 159 929
	własne	256 403 779	680 000	43 150	257 126 929
	zlecone	33 000	-	-	33 000

5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	-	15 506	24 506
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	-	15 506	16 506
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	15 506	16 506
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	15 506	16 506
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	15 506	16 506
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	-958 242	-	346 657 938
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 853 786	-177 738	-	235 676 048
	<i>Bieżące</i>	208 508 759	-258 569	-468 180	207 782 010
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 449 799	-258 569	-498 216	207 693 014
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	195 030 882	-258 569	-356 892	194 415 421
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 418 917	-	-141 324	13 277 593
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 960	-	30 036	88 996
	<i>Majątkowe</i>	27 345 027	80 831	468 180	27 894 038
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 345 027	80 831	468 180	27 894 038
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	25 158 427	-	-	25 158 427
	- <i>Pozostałe</i>	2 186 600	80 831	468 180	2 735 611
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 652 325	-745 530	-	90 906 795
	<i>Bieżące</i>	12 940 000	70 173	-	13 010 173
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 940 000	70 173	-	13 010 173
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 940 000	70 173	-	13 010 173
	<i>Majątkowe</i>	78 712 325	-815 703	-	77 896 622
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 712 325	-815 703	-	77 896 622
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	67 238 405	-	-	67 238 405
	- <i>Pozostałe</i>	11 473 920	-815 703	-	10 658 217
60016	Drogi publiczne gminne	8 244 633	-	-	8 244 633
	<i>Bieżące</i>	3 320 000	-	-	3 320 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 000	-	-	3 320 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 320 000	-	-	3 320 000
	<i>Majątkowe</i>	4 924 633	-	-	4 924 633
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 924 633	-	-	4 924 633
	- <i>Pozostałe</i>	4 924 633	-	-	4 924 633
60095	Pozostała działalność	11 865 436	-34 974	-	11 830 462
	<i>Bieżące</i>	6 939 822	-	-720 000	6 219 822
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 625	-	2 870	21 495
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 921 197	-	-722 870	6 198 327
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 501 181	-	-687 194	2 813 987
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 420 016	-	-35 676	3 384 340
	<i>Majątkowe</i>	4 925 614	-34 974	720 000	5 610 640
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 925 614	-34 974	720 000	2 610 640
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 640 640	-	-	1 640 640
	- <i>Pozostałe</i>	284 974	-34 974	720 000	970 000
	- 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 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
630	Turystyka	842 544	-	-	842 544
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	-	-12 000	481 314
	<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	925 884	-	119 258 891
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 353 032	860 454	-2 130	118 211 356
	<i>Bieżące</i>	85 884 517	1 060 454	-2 130	86 942 841
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 990	-	51 200	146 190
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 789 527	1 060 454	-53 330	86 796 651
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 041 336	1 060 454	-66 500	74 035 290
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 748 191	-	13 170	12 761 361
	<i>Majątkowe</i>	31 468 515	-200 000	-	31 268 515
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 468 515	-200 000	-	30 268 515
	- <i>Pozostałe</i>	30 468 515	-200 000	-	30 268 515
	- 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	-	20 352	83 467 150
71003	Biura planowania przestrzennego	4 914 400	-	-40 000	4 874 400
	<i>Bieżące</i>	4 914 400	-	-40 000	4 874 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 716 600	-	27 000	4 743 600
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	743 200	-	35 920	779 120
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 973 400	-	-8 920	3 964 480
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 800	-	-67 000	130 800
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 227 633	-	-	4 227 633
	<i>Bieżące</i>	4 227 633	-	-	4 227 633
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 222 633	-	-	4 222 633
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	552 533	-	-	552 533
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 670 100	-	-	3 670 100
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	-	20 352	1 625 695
	<i>Bieżące</i>	1 572 343	-	20 352	1 592 695
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	-	3 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 568 643	-	20 352	1 588 995
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	201 514	-	2 284	203 798
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 367 129	-	18 068	1 385 197
	<i>Majątkowe</i>	33 000	-	-	33 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	-	33 000
	- <i>Pozostałe</i>	33 000	-	-	33 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71035	Cmentarze	5 710 400	-	-	5 710 400
	<i>Bieżące</i>	70 000	-	-	70 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	-	70 000
	<i>Majątkowe</i>	5 640 400	-	-	5 640 400
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 640 400	-	-	5 640 400
	- <i>Pozostałe</i>	5 640 400	-	-	5 640 400
71095	Pozostała działalność	65 558 022	-	40 000	65 598 022
	<i>Bieżące</i>	10 865 000	-	40 000	10 905 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 745 000	-	40 000	10 785 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 650 000	-	110 240	10 760 240
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 000	-	-70 240	24 760
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	<i>Majątkowe</i>	54 693 022	-	-	54 693 022
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 193 022	-	-	33 193 022
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	32 593 022	-	-	32 593 022
	- <i>Pozostałe</i>	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	273 432	32 180	132 471 997
75011	Urzędy wojewódzkie	9 001 521	-	-25 161	8 976 360
	<i>Bieżące</i>	9 001 521	-	-25 161	8 976 360
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 001 521	-	-25 161	8 976 360
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	566 922	-	-25 161	541 761
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 434 599	-	-	8 434 599
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 000	-	-126 000	2 696 000
	<i>Bieżące</i>	2 814 000	-	-126 000	2 688 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 000	-	-72 000	1 004 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 738 000	-	-54 000	1 684 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 520 200	-	-43 250	1 476 950
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	217 800	-	-10 750	207 050
	<i>Majątkowe</i>	8 000	-	-	8 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	-	-	8 000
	- <i>Pozostałe</i>	8 000	-	-	8 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 350 141	-	16 510	88 366 651
	<i>Bieżące</i>	81 449 141	-	16 510	81 465 651
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 802 791	-	13 606	80 816 397
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 582 179	-	12 606	19 594 785
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 220 612	-	1 000	61 221 612
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	-	-	400 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	-	-	246 350
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	2 904	2 904
	<i>Majątkowe</i>	6 901 000	-	-	6 901 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 901 000	-	-	6 901 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	545 000	-	-	545 000
	- <i>Pozostałe</i>	6 356 000	-	-	6 356 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	150 000
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	-	-	149 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	49 600	-	23 920	73 520
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 900	-	-23 920	75 980
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 075 820	-	8 651	7 084 471
	<i>Bieżące</i>	7 075 820	-	8 651	7 084 471
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 075 820	-	8 651	7 084 471
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 035 820	-	8 651	7 044 471
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	-	-	40 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75095	Pozostała działalność	24 766 903	273 432	158 180	25 198 515
	<i>Bieżące</i>	24 066 903	273 432	158 180	24 498 515
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 169 215	340 000	2 100	18 511 315
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 877 195	340 000	-44 061	18 173 134
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	292 020	-	46 161	338 181
	- Dotacje na zadania bieżące	5 037 000	-220 000	30 080	4 847 080
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	-	126 000	196 000
	- 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	366 600	1 949 548	32 069 822
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	-	1 929 548	20 213 548
	<i>Bieżące</i>	18 284 000	-	1 929 548	20 213 548
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 765	-	-96 190	945 575
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 242 235	-	2 025 738	19 267 973
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 955 483	-	3 070	1 958 553
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 286 752	-	2 022 668	17 309 420
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000	-150 000	-	750 000
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	-	-	18 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 300	-	-	131 300
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 779	-	-	82 779
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 521	-	-	48 521
	<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	-	10 000	220 000
	<i>Bieżące</i>	210 000	-	10 000	220 000
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	-	10 000	220 000
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	-	-	115 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 566 000	35 000	-	8 601 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 271 000	35 000	44 900	1 350 900
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 295 000	-	-44 900	7 250 100
	<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	360 600	10 000	570 274
	- 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	-	360 600	-	360 600

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	121 000	-	121 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	121 000	-	121 000
	- Pozostałe	-	121 000	-	121 000
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
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	863 315	-	863 315
758	Różne rozliczenia	24 728 655	-621 600	-169 720	23 937 336
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	-621 600	-169 720	14 431 569
	<i>Bieżące</i>	11 602 888	-500 600	-169 720	10 932 569
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 602 888	-500 600	-169 720	10 932 569
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 602 888	-500 600	-169 720	10 932 569
	<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	-1 669 861	43 150	496 524 499
80101	Szkoły podstawowe	154 643 656	213 150	-4 634 328	150 222 478
	<i>Bieżące</i>	132 588 260	200 000	28 362	132 816 622
	- Dotacje na zadania bieżące	12 266 006	200 000	-	12 466 006
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 375	-	11 979	201 354
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 132 879	-	16 383	120 149 262
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 148 412	-	36 779	18 185 191
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 984 467	-	-20 396	101 964 071
	<i>Majątkowe</i>	22 055 396	13 150	-4 662 690	17 405 856
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 055 396	13 150	-4 662 690	17 405 856
	- Pozostałe	22 055 396	13 150	-4 662 690	17 405 856
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 530 850	-	-388 588	10 142 262
	<i>Bieżące</i>	10 530 850	-	-492 438	10 038 412
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 251	-	450	14 701
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 516 599	-	-492 888	10 023 711
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 261	-	-21 892	937 369
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 557 338	-	-470 996	9 086 342
	<i>Majątkowe</i>	-	-	103 850	103 850
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	103 850	103 850
	- Pozostałe	-	-	103 850	103 850
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 348 418	-	-	9 348 418
	<i>Bieżące</i>	9 348 418	-	-	9 348 418
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	-	-	3 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 345 218	-	-	9 345 218
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 586	-	-	462 586
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 882 632	-	-	8 882 632

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80104	Przedszkola	61 573 141	-1 556 937	640 601	60 656 805
	Bieżące	57 665 788	225 719	-	57 891 507
	- Dotacje na zadania bieżące	11 073 592	225 719	-	11 299 311
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 586 593	-	-2 773	46 583 820
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 067 877	-	28 873	4 096 750
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 518 716	-	-31 646	42 487 070
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603	-	2 773	8 376
	Majątkowe	3 907 353	-1 782 656	640 601	2 765 298
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 907 353	-1 782 656	640 601	2 765 298
	- <i>Pozostałe</i>	3 907 353	-1 782 656	640 601	2 765 298
80105	Przedszkola specjalne	1 354 928	-	-	1 354 928
	Bieżące	1 354 928	-	-	1 354 928
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 618	-	-	1 352 618
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	127 112	-	-	127 112
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 225 506	-	-	1 225 506
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310	-	-	2 310
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 106 739	200 000	-	2 306 739
	Bieżące	2 106 739	200 000	-	2 306 739
	- Dotacje na zadania bieżące	2 106 739	200 000	-	2 306 739
80110	Gimnazja	74 943 402	200 000	1 111 227	76 254 629
	Bieżące	74 507 602	200 000	37 000	74 744 602
	- Dotacje na zadania bieżące	5 278 287	200 000	-	5 478 287
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 164	-	1 000	763 164
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 467 151	-	36 000	68 503 151
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 634 783	-	36 085	8 670 868
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 832 368	-	-85	59 832 283
	Majątkowe	435 800	-	1 074 227	1 510 027
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 800	-	1 074 227	1 510 027
	- <i>Pozostałe</i>	435 800	-	1 074 227	1 510 027
80111	Gimnazja specjalne	9 603 209	-	-	9 603 209
	Bieżące	9 603 209	-	-	9 603 209
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	571 135
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503	-	-	8 503
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 023 571	-	-	9 023 571
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	946 768	-	-	946 768
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 076 803	-	-	8 076 803
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 490	-	-	24 490
	Bieżące	24 490	-	-	24 490
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 490	-	-	24 490
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 750	-	-	17 750
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 740	-	-	6 740
80120	Licea ogólnokształcące	62 330 682	-	1 593 246	63 923 928
	Bieżące	61 911 682	-	35 000	61 946 682
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	-	-	10 620 837
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 771	-	9 061	110 832
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 189 074	-	25 939	51 215 013
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 525 452	-	32 900	6 558 352
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 663 622	-	-6 961	44 656 661
	Majątkowe	419 000	-	1 558 246	1 977 246
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000	-	1 558 246	1 977 246
	- <i>Pozostałe</i>	419 000	-	1 558 246	1 977 246
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 589 785	-	-	1 589 785
	Bieżące	1 589 785	-	-	1 589 785
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	-	-	1 548
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 237	-	-	1 588 237
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 142	-	355	85 497
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 503 095	-	-355	1 502 740
80130	Szkoły zawodowe	67 279 348	300 000	1 131 071	68 710 419
	Bieżące	67 279 348	300 000	39 155	67 618 503
	- Dotacje na zadania bieżące	17 467 785	300 000	-	17 767 785
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 136	-	12 037	76 173

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 747 427	-	27 118	49 774 545
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 781 796	-	253 602	7 035 398
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 965 631	-	-226 484	42 739 147
	Majątkowe	-	-	1 091 916	1 091 916
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 091 916	1 091 916
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	1 091 916	1 091 916
80132	Szkoły artystyczne	9 731 791	42 936	242 838	10 017 565
	Bieżące	9 731 791	42 936	5 838	9 780 565
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 375	-	-	16 375
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 715 416	-	5 838	9 721 254
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 499 136	-	7 638	1 506 774
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 216 280	-	-1 800	8 214 480
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	42 936	-	42 936
	Majątkowe	-	-	237 000	237 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	237 000	237 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	237 000	237 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 302 393	-	-127 415	7 174 978
	Bieżące	7 302 393	-	-127 415	7 174 978
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 318	-	-	14 318
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 288 075	-	-127 415	7 160 660
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	703 404	-	-8 579	694 825
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 584 671	-	-118 836	6 465 835
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 885 085	-	619 853	3 504 938
	Bieżące	2 885 085	-	619 853	3 504 938
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102	-	1 968	10 070
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 876 983	-	617 885	3 494 868
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	273 286	-	3 004	276 290
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 603 697	-	614 881	3 218 578
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 538 569	-1 083 411	1 800	1 456 958
	Bieżące	2 538 569	-1 083 411	1 800	1 456 958
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 537 687	-1 083 411	1 800	1 456 076
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 149 856	-1 083 411	1 800	1 068 245
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	387 831	-	-	387 831
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	882
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 317 284	-	-	12 317 284
	Bieżące	12 317 284	-	-	12 317 284
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 857	-	-	34 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 282 427	-	-	12 282 427
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	626 440	-	4 881	631 321
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 655 987	-	-4 881	11 651 106
80195	Pozostała działalność	8 047 440	14 401	-147 155	7 914 686
	Bieżące	8 047 440	14 401	-147 155	7 914 686
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 853 819	14 401	-147 155	7 721 065
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 078 031	-6 441	-150 955	5 920 635
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 775 788	20 842	3 800	1 800 430
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	193 621	-	-	193 621
803	Szkolnictwo wyższe	1 100 000	90 000	-	1 190 000
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	-	-	800 000
	Bieżące	800 000	-	-	800 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	-	-	800 000
80395	Pozostała działalność	300 000	90 000	-	390 000
	Majątkowe	300 000	90 000	-	390 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	90 000	-	390 000
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	90 000	-	390 000
851	Ochrona zdrowia	24 092 713	881 664	65 000	25 039 377
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	-	-	2 000 000
	Majątkowe	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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000	180 000	-	980 000
	<i>Bieżące</i>	800 000	180 000	-	980 000
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	180 000	-	780 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	598 000	180 000	407	778 407
	- <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	-	-	413 735
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000	-	-	47 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 000	-	-	35 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	-	12 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 047 065	761 664	65 000	8 873 729
	<i>Bieżące</i>	8 002 065	761 664	65 000	8 828 729
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 229 034	-	-64 186	4 164 848
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 408 521	-	-157 574	1 250 947
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 820 513	-	93 388	2 913 901
	- Dotacje na zadania bieżące	3 653 760	761 664	129 186	4 544 610
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 271	-	-	119 271
	<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	-	-	11 274 000
	<i>Bieżące</i>	11 274 000	-	-	11 274 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 274 000	-	-	11 274 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 274 000	-	-	11 274 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 080 705	-	-	1 080 705
	<i>Bieżące</i>	1 080 705	-	-	1 080 705
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	-	-	4 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 076 605	-	-	1 076 605
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	332 754	-	-1 100	331 654
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	743 851	-	1 100	744 951
85195	Pozostała działalność	430 208	-60 000	-	370 208
	<i>Bieżące</i>	430 208	-60 000	-	370 208
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-60 000	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	-	-	19 708
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 500	-	-	230 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	170 500	-	-	170 500
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000	-	-	60 000
852	Pomoc społeczna	191 957 575	594 422	1 567 720	194 119 717
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 460 619	-	886 500	15 347 119
	<i>Bieżące</i>	14 348 067	-	886 500	15 234 567
	- Dotacje na zadania bieżące	1 018 900	-	76 370	1 095 270
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 043	-	28 989	768 032
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 590 124	-	781 141	13 371 265
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 073 885	-	253 509	4 327 394
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 516 239	-	527 632	9 043 871
	<i>Majątkowe</i>	112 552	-	-	112 552
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 552	-	-	112 552
	- <i>Pozostałe</i>	112 552	-	-	112 552
85202	Domy pomocy społecznej	26 496 847	-	-	26 496 847
	<i>Bieżące</i>	23 280 380	-	-	23 280 380
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 217 380	-	2 342	23 219 722
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 108 974	-	65 959	10 174 933
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 108 406	-	-63 617	13 044 789
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	-	-2 342	60 658
	<i>Majątkowe</i>	3 216 467	-	-	3 216 467
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 216 467	-	-	3 216 467
	- <i>Pozostałe</i>	3 216 467	-	-	3 216 467

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85203	Ośrodki wsparcia	4 536 370	125 669	-	4 662 039
	Bieżące	4 536 370	125 669	-	4 662 039
	- Dotacje na zadania bieżące	584 000	18 200	-	602 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570	-	-500	11 070
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 940 800	107 469	500	4 048 769
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 104 745</i>	<i>107 469</i>	<i>47 885</i>	<i>1 260 099</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 836 055</i>	-	<i>-47 385</i>	<i>2 788 670</i>
85204	Rodziny zastępcze	13 958 020	-	-865 109	13 092 911
	Bieżące	13 958 020	-	-865 109	13 092 911
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 048 448	-	-1 421 281	9 627 167
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 909 572	-	533 201	3 442 773
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 744 262</i>	-	<i>7 144</i>	<i>1 751 406</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 165 310</i>	-	<i>526 057</i>	<i>1 691 367</i>
	- 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
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 000</i>	-	-	<i>24 000</i>
85206	Wspieranie rodziny	1 634 317	-50 000	223 370	1 807 687
	Bieżące	1 634 317	-50 000	223 370	1 807 687
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 400	-50 000	-58 156	982 244
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	-	-	7 630
	- Wydatki jednostek budżetowych	536 287	-	281 526	817 813
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>75 076</i>	-	<i>7 280</i>	<i>82 356</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>461 211</i>	-	<i>274 246</i>	<i>735 457</i>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 349 823	312 000	15 370	65 677 193
	Bieżące	65 349 823	312 000	15 370	65 677 193
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 573 263	62 000	15 370	4 650 633
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>-</i>	<i>62 000</i>	<i>831 993</i>	<i>893 993</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 573 263</i>	-	<i>-816 623</i>	<i>3 756 640</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 776 560	-	-	60 776 560
	- Dotacje na zadania bieżące	-	250 000	-	250 000
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	-	22 580	1 620 580
	Bieżące	1 598 000	-	22 580	1 620 580
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 000	-	22 580	1 620 580
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 598 000</i>	-	<i>22 580</i>	<i>1 620 580</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 180 819	-53 247	-150 000	12 977 572
	Bieżące	13 180 819	-53 247	-150 000	12 977 572
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 906 819	-54 247	-	11 852 572
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 000	-	-150 000	1 124 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 274 000</i>	-	<i>-150 000</i>	<i>1 124 000</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	-	1 000	-	1 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	-	-	14 372 866
	Bieżące	14 372 866	-	-	14 372 866
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 101	-	-	13 349 101
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 765	-	-	1 023 765
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>96 855</i>	-	-	<i>96 855</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>926 910</i>	-	-	<i>926 910</i>
85216	Zasiłki stałe	10 275 000	-	-	10 275 000
	Bieżące	10 275 000	-	-	10 275 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275 000	-	-	10 275 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 752 058	-	31 972	15 784 030
	Bieżące	15 752 058	-	31 972	15 784 030
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 036	-	-	61 036
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 691 022	-	31 972	15 722 994
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 407 978</i>	-	<i>86 972</i>	<i>2 494 950</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 283 044</i>	-	<i>-55 000</i>	<i>13 228 044</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	299 126	200 000	-	499 126
	Bieżące	299 126	-	-	299 126
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	-	120
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 006	-	-	224 006
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 800	-	-	152 800
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 206	-	-	71 206
	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	-	468 000	4 643 000
	Bieżące	4 175 000	-	468 000	4 643 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 174 880	-	468 000	4 642 880
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 120 796	-	173 778	4 294 574
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 084	-	294 222	348 306
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	-	120
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	3 186	3 186
	Bieżące	-	-	3 186	3 186
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	3 186	3 186
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	5 000
	Bieżące	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	5 000
85295	Pozostała działalność	5 839 710	60 000	931 851	6 831 561
	Bieżące	5 839 710	60 000	931 851	6 831 561
	- Dotacje na zadania bieżące	2 066 000	60 000	-123 000	2 003 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 510	-	1 233 022	4 328 532
	- Wydatki jednostek budżetowych	678 200	-	-178 171	500 029
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 200	-	-178 171	500 029
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 949 000	24 554	29 280	29 002 834
85305	Żłobki	8 241 971	2 938 080	-	11 180 051
	Bieżące	8 241 971	-	-	8 241 971
	- Dotacje na zadania bieżące	201 600	-	-	201 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 040 371	-	-	8 040 371
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 147 500	-	-	2 147 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 892 871	-	-	5 892 871
	Majątkowe	-	2 938 080	-	2 938 080
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 938 080	-	2 938 080
	- Pozostałe	-	2 938 080	-	2 938 080
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	-	-	223 584
	Bieżące	223 584	-	-	223 584
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	-	-	1 644
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	221 940
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	-	221 940
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000	-	4 000	538 000
	Bieżące	534 000	-	4 000	538 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	533 760	-	4 000	537 760
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 457	-	21 000	211 457
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 303	-	-17 000	326 303
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 810 978	-	-	5 810 978
	Bieżące	5 810 978	-	-	5 810 978
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	-	450
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 810 528	-	-	5 810 528
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 332	-	8 983	741 315
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 078 196	-	-8 983	5 069 213
85395	Pozostała działalność	14 138 467	-2 913 526	25 280	11 250 221
	Bieżące	8 192 387	2 024 554	25 280	10 242 221
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 720 721	2 034 554	-	7 755 275
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	-10 000	25 280	1 245 140

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 713	-	-	13 713
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 093	-	-	1 228 093
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 024	-	-	406 024
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 069	-	-	822 069
	Majątkowe	5 946 080	-4 938 080	-	1 008 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 946 080	-4 938 080	-	1 008 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 000	-	-	8 000
	- Pozostałe	5 938 080	-4 938 080	-	1 000 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 518 613	1 226 166	2 125 200	81 869 979
85401	Świetlice szkolne	10 875 604	-	172 788	11 048 392
	Bieżące	10 875 604	-	172 788	11 048 392
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	-	-	4 448
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 871 156	-	172 788	11 043 944
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 041	-	6 170	596 211
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 281 115	-	166 618	10 447 733
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 877 808	8 000	155 215	9 041 023
	Bieżące	8 877 808	-	17 215	8 895 023
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 295	-	-	21 295
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 856 513	-	17 215	8 873 728
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 633	-	24 438	1 419 071
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 461 880	-	-7 223	7 454 657
	Majątkowe	-	8 000	138 000	146 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000	138 000	146 000
	- Pozostałe	-	8 000	138 000	146 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	-	6 378	843 975
	Bieżące	837 597	-	6 378	843 975
	- Dotacje na zadania bieżące	837 597	-	-	837 597
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	6 378	6 378
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	580	580
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 798	5 798
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 840 587	220 000	-	8 060 587
	Bieżące	7 840 587	-	-	7 840 587
	- Dotacje na zadania bieżące	68 815	-	-	68 815
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388	-	-	7 388
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 764 384	-	-	7 764 384
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 238	-	-	775 238
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 989 146	-	-	6 989 146
	Majątkowe	-	220 000	-	220 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	220 000	-	220 000
	- Pozostałe	-	220 000	-	220 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 027 316	-	-	26 027 316
	Bieżące	6 877 891	-	-	6 877 891
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	-	-	130 368
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 817	-	-	6 817
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 740 706	-	-	6 740 706
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	908 241	-	85	908 326
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 465	-	-85	5 832 380
	Majątkowe	19 149 425	-	-	19 149 425
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 149 425	-	-	19 149 425
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 999 425	-	-	18 999 425
	- Pozostałe	150 000	-	-	150 000
85410	Internaty i bursy szkolne	8 237 289	360 000	-	8 597 289
	Bieżące	8 237 289	-	-	8 237 289
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	-	-	1 409 162
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	-	-	9 611
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 818 516	-	-	6 818 516
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 397	-	-	1 730 397
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 088 119	-	-	5 088 119

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	360 000	-	360 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	360 000	-	360 000
	- Pozostałe	-	360 000	-	360 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	690 000	-	6 650	696 650
	<i>Bieżące</i>	690 000	-	6 650	696 650
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	-	6 650	276 650
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	-	-	420 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	-	-	420 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 426	-	1 945 970	2 878 396
	<i>Bieżące</i>	932 426	-	1 945 970	2 878 396
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 426	-	1 945 762	2 878 188
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	208	208
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	770 765	380 000	-232 451	918 314
	<i>Bieżące</i>	538 314	-	-	538 314
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 314	-	-	538 314
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 042	-	-	15 042
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 272	-	-	523 272
	<i>Majątkowe</i>	232 451	380 000	-232 451	380 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 451	380 000	-232 451	380 000
	- Pozostałe	232 451	380 000	-232 451	380 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	-	-	4 676 242
	<i>Bieżące</i>	4 676 242	-	-	4 676 242
	- Dotacje na zadania bieżące	4 676 242	-	-	4 676 242
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 435 131	15 000	69 000	2 519 131
	<i>Bieżące</i>	2 435 131	-	-	2 435 131
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 432 131	-	-	2 432 131
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 152	-	-	431 152
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 979	-	-	2 000 979
	<i>Majątkowe</i>	-	15 000	69 000	84 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	69 000	84 000
	- Pozostałe	-	15 000	69 000	84 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 597 848	406 316	25 399	6 029 563
	<i>Bieżące</i>	5 597 848	100 000	-52	5 697 796
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 516	100 000	-	1 621 516
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	-	-	5 433
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 070 899	-	-52	4 070 847
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 119	-	-744	643 375
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 780	-	692	3 427 472
	<i>Majątkowe</i>	-	306 316	25 451	331 767
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	306 316	25 451	331 767
	- Pozostałe	-	306 316	25 451	331 767
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 000	-163 150	-	156 850
	<i>Bieżące</i>	320 000	-163 150	-	156 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 000	-163 150	-	156 850
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000	-163 150	-	156 850
85495	Pozostała działalność	400 000	-	-23 749	376 251
	<i>Bieżące</i>	400 000	-	-23 749	376 251
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 000	-	-23 749	376 251
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	-	-23 749	376 251
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 342 705	7 787 141	-	156 129 846
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
	- Pozostałe	500 000	-	-	500 000
90002	Gospodarka odpadami	59 301 735	546 281	-	59 848 016
	<i>Bieżące</i>	39 507 205	5 233	-	39 512 438
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 435 000	-	-	39 435 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 208 055	-	-	37 208 055
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 945	-	-	2 226 945

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	72 205	5 233	-	77 438
	Majątkowe	19 794 530	541 048	-	20 335 578
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 530	541 048	-	3 335 578
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 954 530	541 048	-	2 495 578
	- Pozostałe	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	-	-	17 630 000
	Bieżące	17 630 000	-	-	17 630 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 630 000	-	-	17 630 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 630 000	-	-	17 630 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 190 000	-	-65 000	8 125 000
	Bieżące	8 190 000	-	-65 000	8 125 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 190 000	-	-65 000	8 125 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 190 000	-	-65 000	8 125 000
90013	Schroniska dla zwierząt	705 000	-	-	705 000
	Bieżące	705 000	-	-	705 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 000	-	-	705 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 000	-	-	705 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 282 988	-250 970	-	23 032 018
	Bieżące	18 950 000	-216 750	-	18 733 250
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 950 000	-216 750	-	18 733 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 950 000	-216 750	-	18 733 250
	Majątkowe	4 332 988	-34 220	-	4 298 768
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 332 988	-34 220	-	4 298 768
	- Pozostałe	4 332 988	-34 220	-	4 298 768
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	-	-	140 000
	Bieżące	140 000	-	-	140 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	-	-	140 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	-	-	140 000
90095	Pozostała działalność	38 592 982	7 491 830	65 000	46 149 812
	Bieżące	7 663 965	-	65 000	7 728 965
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	-	-68 000	337 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 108 965	-	133 000	7 241 965
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 766 965	-	135 150	6 902 115
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 000	-	-2 150	339 850
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150 000	-	-	150 000
	Majątkowe	30 929 017	7 491 830	-	38 420 847
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 929 017	7 491 830	-	38 420 847
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 807 693	6 956 856	-	27 764 549
	- Pozostałe	10 121 324	534 974	-	10 656 298
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 970 878	1 130 000	85 610	116 186 488
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 775 000	-	-	1 775 000
	Bieżące	1 775 000	-	-	1 775 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 770 000	-	-	1 770 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	-	-	2 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	-	-	2 500
92106	Teatry	9 158 000	80 000	175 000	9 413 000
	Bieżące	9 140 000	-	175 000	9 315 000
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	-	175 000	9 315 000
	Majątkowe	18 000	80 000	-	98 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	80 000	-	98 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 000	-	-	18 000
	- Pozostałe	-	80 000	-	80 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 134 676	850 000	76 000	78 060 676
	Bieżące	5 700 000	-	76 000	5 776 000
	- Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	-	76 000	5 776 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	71 434 676	850 000	-	72 284 676
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 434 676	850 000	-	72 284 676
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	71 434 676	850 000	-	72 284 676
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
	- Pozostałe	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
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 997 650	-	-	6 997 650
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 737 000	-	610 000	3 347 000
	<i>Bieżące</i>	2 737 000	-	610 000	3 347 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 737 000	-	610 000	3 347 000
92116	Biblioteki	6 183 000	-	-	6 183 000
	<i>Bieżące</i>	6 183 000	-	-	6 183 000
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	-	-	6 183 000
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	140 000	-7 000	1 388 000
	<i>Bieżące</i>	155 000	-60 000	-7 000	88 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 000	-60 000	-7 000	88 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	-60 000	-7 000	83 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	-	5 000
	<i>Majątkowe</i>	1 100 000	200 000	-	1 300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	200 000	-	1 300 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	-55 720	-	44 280
	- Pozostałe	1 000 000	255 720	-	1 255 720
92195	Pozostała działalność	3 102 552	-	-915 390	2 187 162
	<i>Bieżące</i>	3 102 552	-	-915 390	2 187 162
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	-	-	120 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 624 552	-	-941 000	1 683 552
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 952	-	-983 003	1 608 949
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600	-	42 003	74 603
	- Dotacje na zadania bieżące	358 000	-	25 610	383 610
926	Kultura fizyczna	112 424 329	480 190	-	112 904 519
92601	Obiekty sportowe	85 216 691	80 190	-	85 296 881
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	-	150 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	150 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	-	-	150 000
	<i>Majątkowe</i>	85 066 691	80 190	-	85 146 881
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 066 691	80 190	-	85 146 881
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	23 873 131	-	-	23 873 131
	- Pozostałe	61 193 560	80 190	-	61 273 750
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 500 000	400 000	-	14 900 000
	<i>Bieżące</i>	14 400 000	300 000	-	14 700 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	-	-	64 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 336 000	300 000	-	14 636 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 084 230	300 000	-	7 384 230
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 251 770	-	-	7 251 770

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2013
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	200 000
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	200 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 158 638	-	1 855	11 160 493
	<i>Bieżące</i>	11 158 638	-	1 855	11 160 493
	- Dotacje na zadania bieżące	9 883 638	-	-	9 883 638
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 000	-	15 649	235 649
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 800	-	1 855	203 655
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200	-	13 794	31 994
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 000	-	-13 794	1 041 206
92695	Pozostała działalność	1 549 000	-	-1 855	1 547 145
	<i>Bieżące</i>	1 549 000	-	-1 855	1 547 145
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 549 000	-	-1 855	1 547 145
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 544 000	-	-74 855	1 469 145
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	73 000	78 000
OGÓŁEM WYDATKI		1 989 638 436	11 393 665	5 763 826	2 006 795 927
Bieżące		1 489 530 824	5 394 853	4 532 496	1 499 458 173
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 182 394 461	-47 553	1 657 168	1 184 004 076
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 856 498	-68 395	-917 827	571 870 276
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 537 963	20 842	2 574 995	612 133 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 854 292	-54 247	1 787 226	120 587 271
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 203 585	2 236 155	-	9 439 740
	- Dotacje na zadania bieżące	126 911 618	2 397 183	1 088 103	130 396 904
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	-	-	54 166 868
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	863 315	-	863 315
Majątkowe		500 107 612	5 998 812	1 231 330	507 337 754
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 107 612	5 998 812	1 231 330	464 337 754
	- Pozostałe	185 639 013	-2 293 372	1 231 330	184 576 971
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	271 468 599	8 292 184	-	279 760 783
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 000 000	-	-	43 000 000

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.06.2013

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

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 174/13 z dn. 25 kwietnia 2013 r.					5 350,00
1.	23.04.2013 r.	FB-1.3111.91.3.2013.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika PINB.	5 350,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 176/13 z dn. 29 kwietnia 2013 r.					934 671,09
1.	25.04.2013 r.	FB-1.3111.88.4.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	919 165,00
2.	26.04.2013 r.	FB-1.3111.76.6.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095- Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2013 r.	15 506,09
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 220/13 z dn. 27 maja 2013 r.					174 650,00
1.	14.05.2013 r.	FB-1.3111.110.3.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach: 85295- Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.	169 000,00
2.	25.04.2013 r.	FB-1.3111.69.4.2013.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadanie własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	43 150,00
3.	23.05.2013 r.	FB-1.3111.88.7.2013.KD	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 37.500 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	-37 500,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 262/13 z dn. 27 czerwca 2013 r.					518 157,29
1.	29.05.2013 r.	FB-1.3111.106.4.2013.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.	304 146,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
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
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
OGÓŁEM					5 763 826,38

5.5. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.13 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2013 r.	Zrealizowane spłaty w 2013 r.	Stan zobowiązań na 30.06.13 r.	Str. %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	PKO BP S.A.	17 200 000	-	17 200 000	0	0,0
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000	-	17 200 000	0	0,0
2.	Europejski Bank Inwestycyjny	531 159 184	-	2 740 782	528 418 402	56,0
	- stopa bazowa banku*	41 009 184	-	2 740 782	38 268 402	4,1
	równowartość w EURO	9 992 893	-	666 667	9 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	126 150 000	-	-	126 150 000	13,4
	równowartość w EURO	30 000 000	-	-	30 000 000	-
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	90 000 000	-	-	90 000 000	9,5
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	82 000 000	-	-	82 000 000	8,7
	- stałe oprocentowanie 4,404%	128 000 000	-	-	128 000 000	13,6
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,8
3.	Bank Rozwoju Rady Europy	281 930 566	-	6 452 837	275 477 729	29,2
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	133 025 455	-	2 923 636	130 101 818	13,8
	równowartość w EURO	33 090 909	-	727 273	32 363 636	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	62 958 611	-	1 325 444	61 633 167	6,5
	równowartość w EURO	14 489 899	-	305 051	14 184 849	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	85 946 500	-	2 203 756	83 742 744	8,9
	równowartość w EURO	20 750 000	-	532 051	20 217 949	-
4.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	14,8
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	14,8
Łączny poziom zadłużenia		970 289 750	0	26 393 619	943 896 131	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	813 089 750	-	9 193 619	803 896 131	85,2
2.	Obligacje	157 200 000	-	17 200 000	140 000 000	14,8
Łączny poziom zadłużenia		970 289 750	0	26 393 619	943 896 131	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	329 200 000	-	17 200 000	312 000 000	33,1
2.	Stopa bazowa banku	41 009 184	-	2 740 782	38 268 402	4,1
3.	EURIBOR	408 080 566	-	6 452 837	401 627 729	42,5
4.	Stale oprocentowanie	192 000 000	-	-	192 000 000	20,3
Łączny poziom zadłużenia		970 289 750	0	26 393 619	943 896 131	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%

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

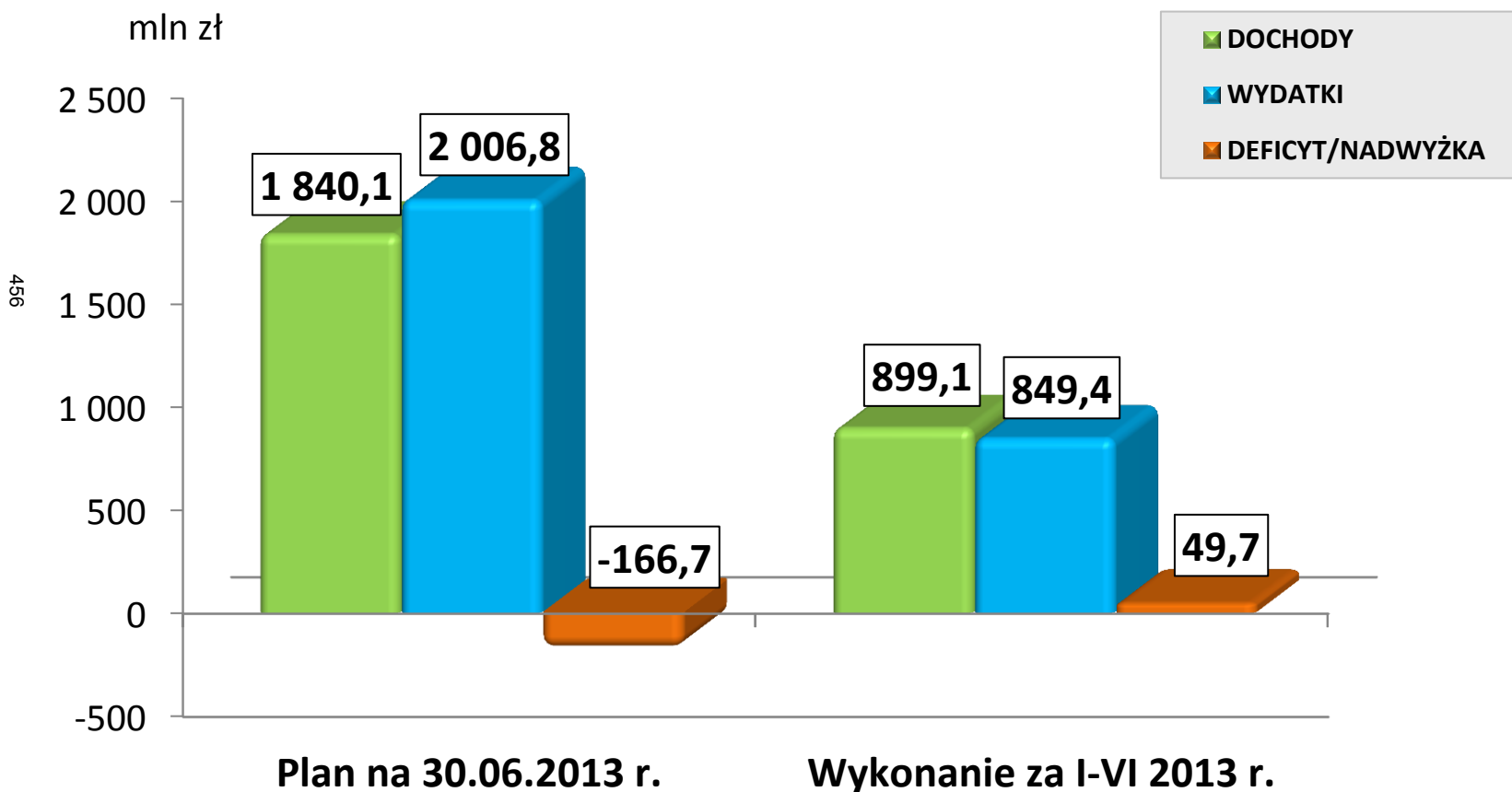
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	1 840 084 590	899 174 418	48,9
2.	Dług na koniec roku/okresu*	934 702 490	969 641 230	103,7
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**, w tym:	794 702 490	823 906 004	103,7
	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	193 114 556	261,0
	- 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	-	5 735 226	-
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	776 526 674	90,2
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	87 617 443	40 978 907	46,8
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki	51 166 868	14 585 288	28,5
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	18 387 260	9 193 619	50,0
	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	40 978 907	46,8
<u>Wskaźniki</u>				
6.	Wskaźnik długu do dochodu - max. 60% (poz.3/poz.1)%	46,8	42,2	
7.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia - max.15% (poz.5/poz.1)%	4,8	n/d	
8.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 285,3	2 370,8	
9.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	214,2	100,2	

* 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

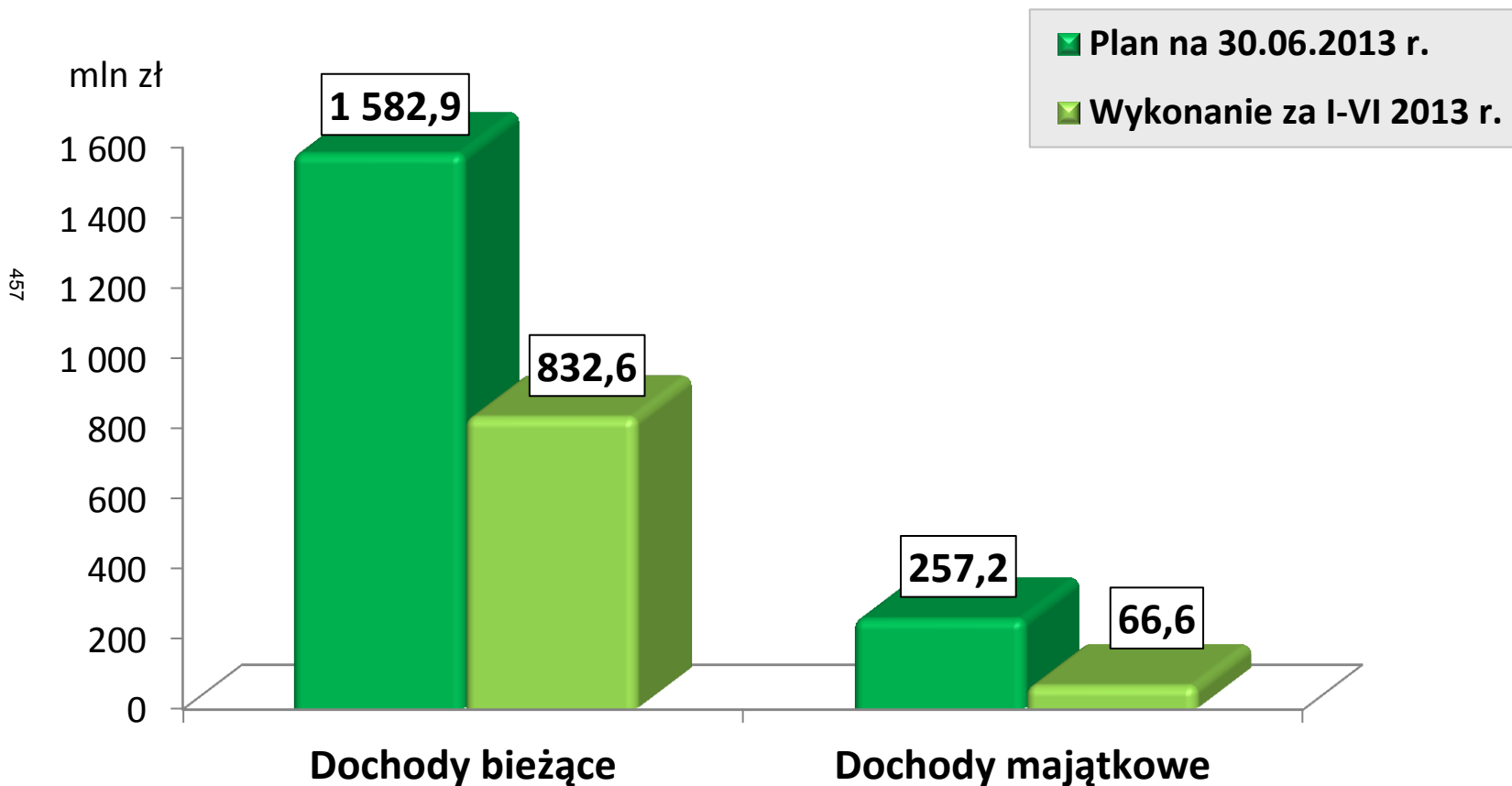


PODSTAWOWE RELACJE





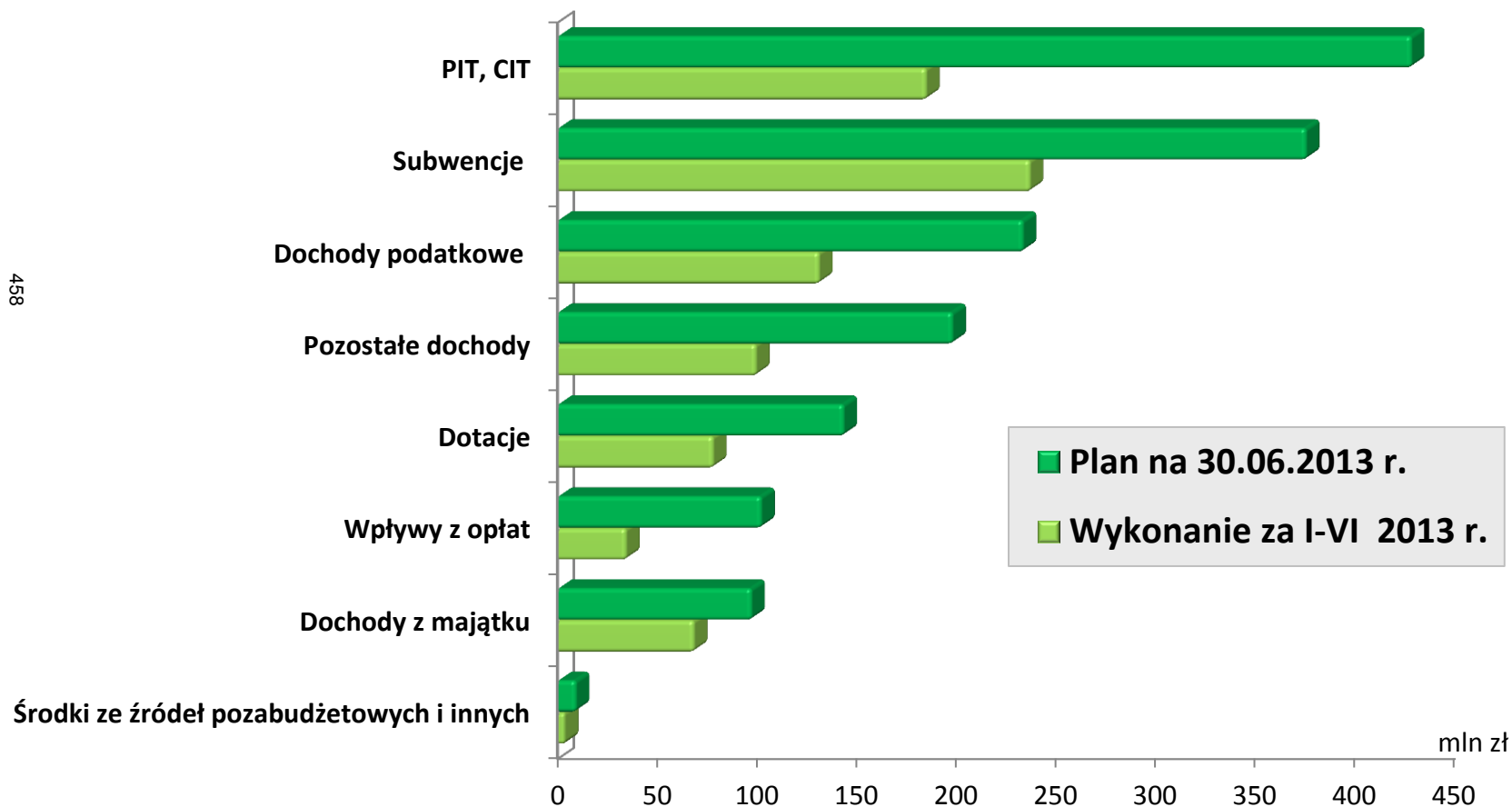
DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE





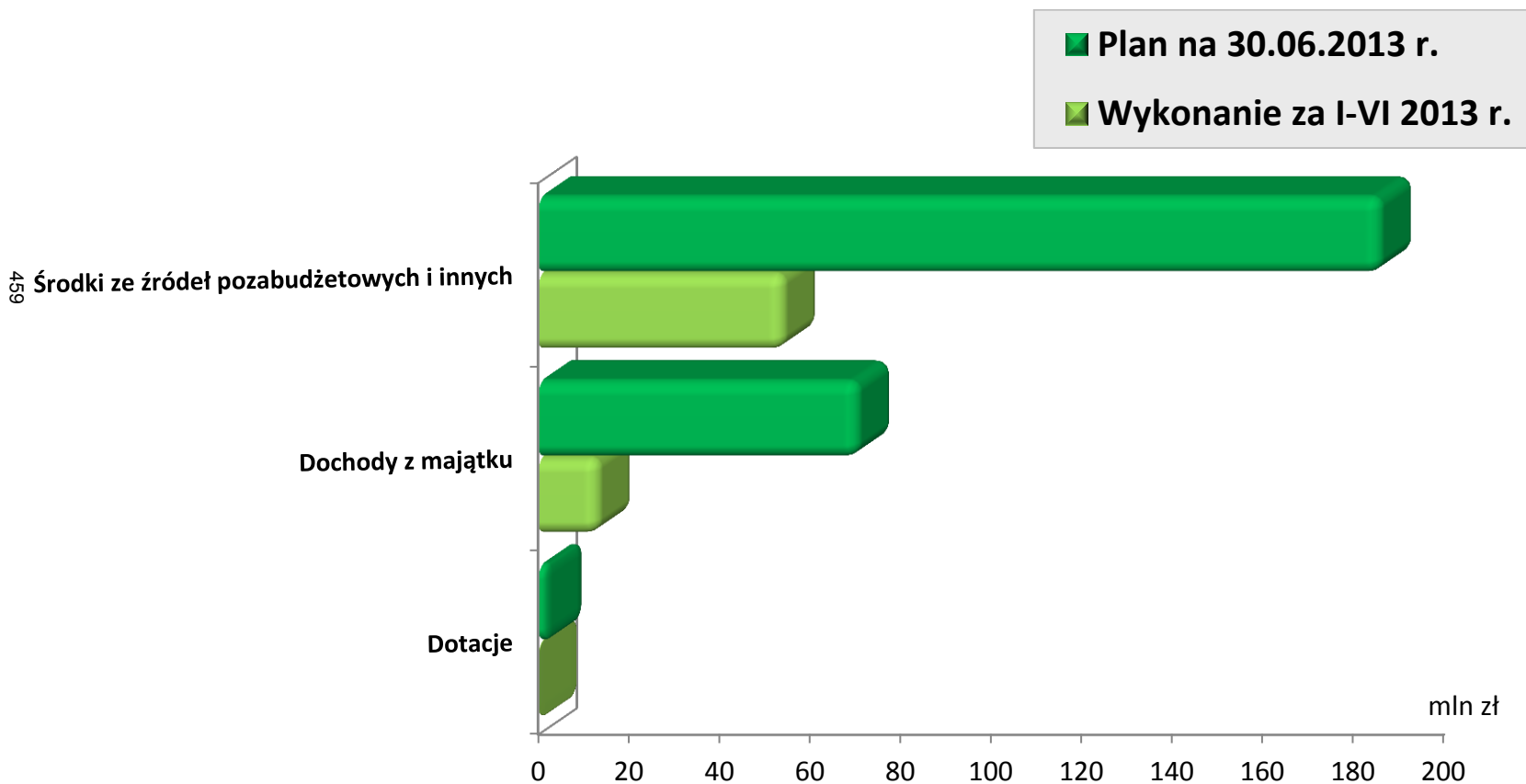
DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH

458



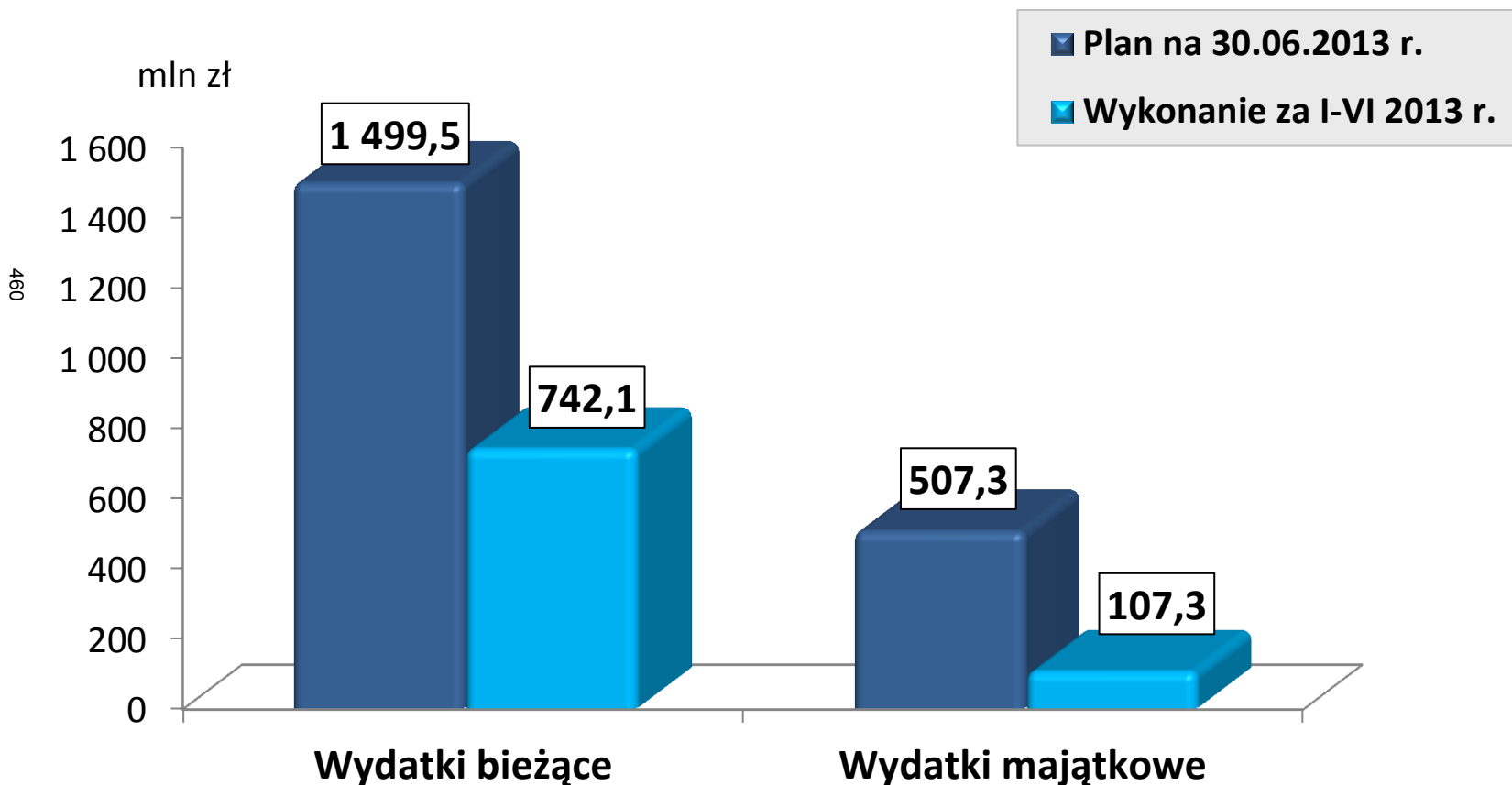


DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH





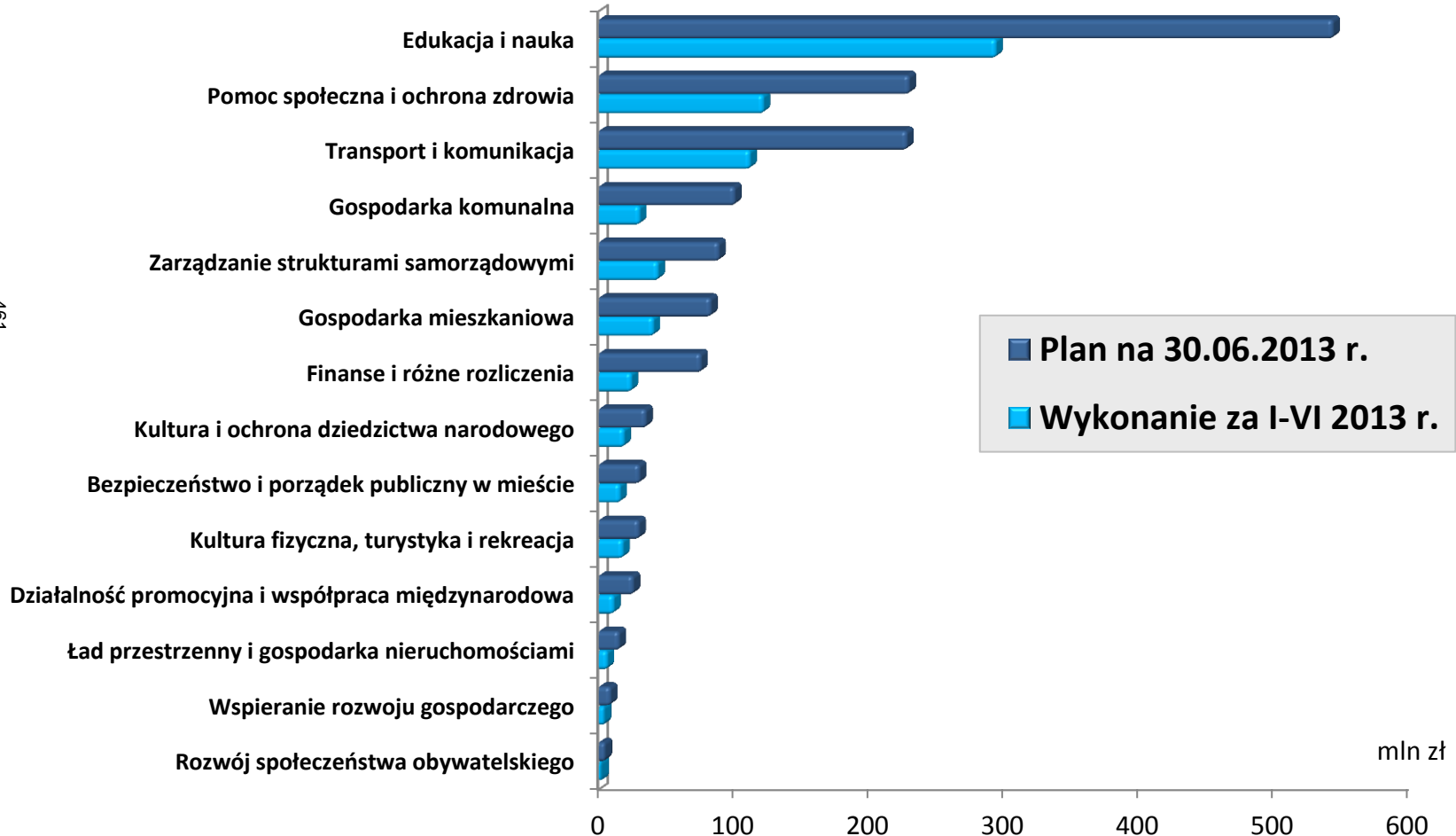
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE





WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER

461

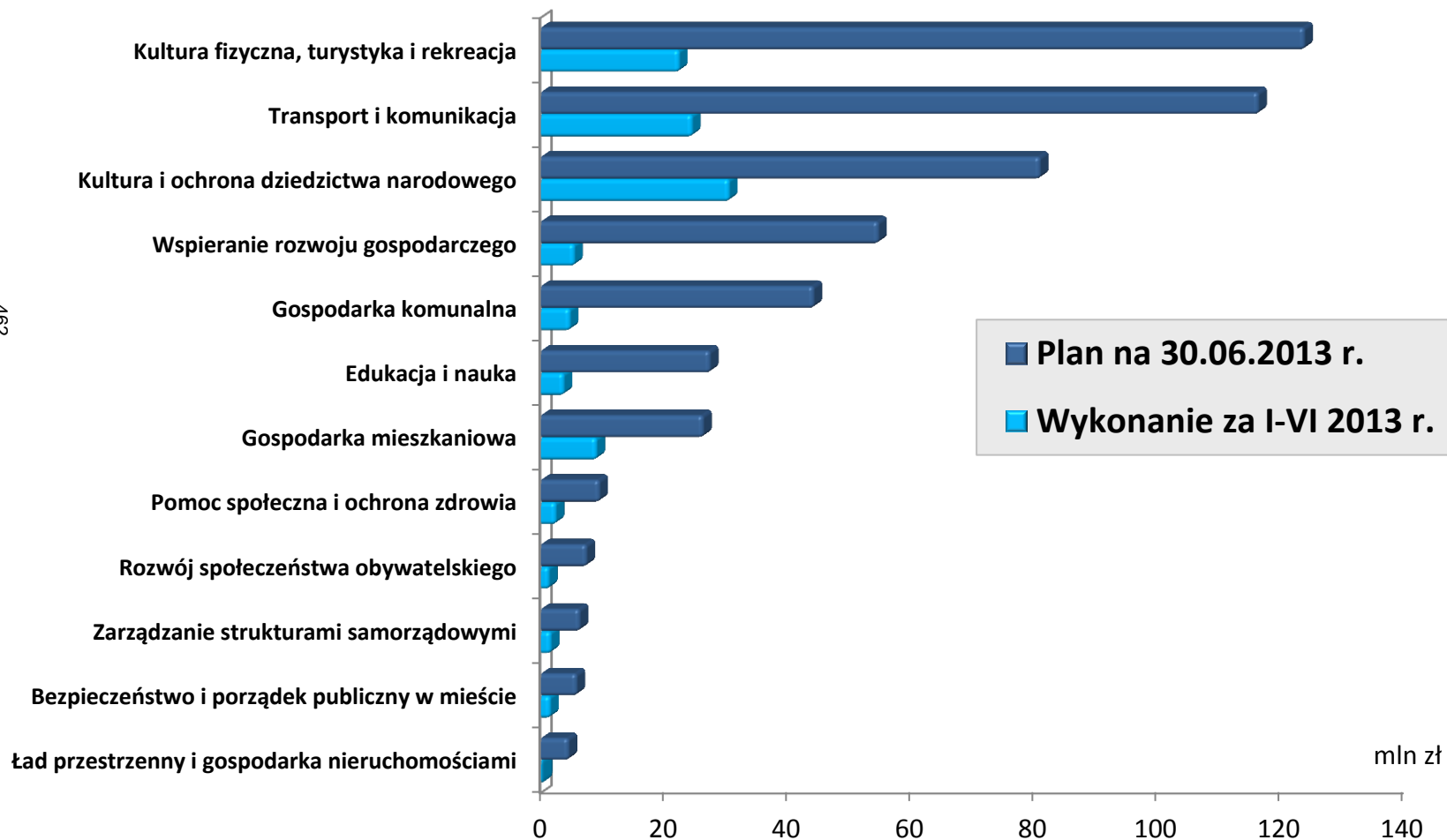


mln zł



WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER

462



mln zł