



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

---

# SPIS TREŚCI

## **1. CZĘŚĆ OPISOWA.....**

Wprowadzenie.....	4
-------------------	---

## **2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA .....**

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r. ....	8
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r. ....	10
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r. ....	12
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2012 r. ....	14
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2012 r. ....	21
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r. ....	25
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r. ....	39
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r. ....	55
2.5. Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2012 r. ....	67
2.6. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.....	68
2.7. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2012 r. ....	69
2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2012 r. ....	70
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 r. ....	78
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 2012 r. ....	82
2.11. Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012 r. ....	83
2.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 r. ....	84
2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2012 r. ....	85

## **3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - LICZBOWA .....**

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2010-2012 .....	86
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych 2011-2012.....	87

---

3.2.1. Dochody bieżące .....	87
3.2.2. Dochody majątkowe.....	97
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2011-2012 .....	103
3.3.1. Wydatki bieżące .....	103
3.3.2. Wydatki majątkowe.....	111
3.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2012 r.....	120
3.4.1. Wydatki bieżące .....	120
3.4.2. Wydatki majątkowe.....	126
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2012 r. ....	132
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2012 r.....	137
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2012 r.....	138
3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 r.....	139

#### **4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - OPISOWA.....**

4.1. Objasnienia do wykonania dochodów budżetu Miasta .....	141
4.2. Objasnienia do wykonania wydatków budżetu Miasta.....	152

#### **5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA .....**

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2012 r. ....	166
5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2012 r. ....	173
5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r. ....	177
5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych.....	192
5.5. Stan zobowiązań długoterminowych Miasta Szczecin .....	196
5.6. Poziom zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych .....	197

#### **6. UJĘCIE GRAFICZNE.....**

6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – podstawowe relacje .....	198
6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące i majątkowe .....	199
6.3. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – bieżące dochody budżetowe.....	200
6.4. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – majątkowe dochody budżetowe .....	201
6.5. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące i majątkowe .....	202
6.6. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer .....	203
6.7. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer .....	204

## **WPROWADZENIE**

### **REALIZACJA BUDŻETU MIASTA**

- **Dochody**      **815,8 mln zł**
  
- **Wydatki**      **819,8 mln zł**
  
- **Deficyt**        **4,0 mln zł**

Budżet Miasta Szczecin na 2012 rok został uchwalony w dniu 27 czerwca 2011 roku uchwałą Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za sześć miesięcy 2012 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.

<b>Fundusz Pracy</b>		
Wydatki	(mln zł)	15,5
<b>PFRON</b>		
Wydatki	(mln zł)	2,2

Informacja o wykonaniu budżetu zapewnia pełną przejrzystość i jawność gospodarki finansowej Miasta. W trakcie realizacji budżetu miesięczna 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. – 30.06.2012 r.**

<b>GMINA</b>		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 304 974 521</b>	<b>584 325 269</b>
Dochody własne	1 231 310 751	546 494 009
Dotacje celowe	68 683 237	37 034 880
Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	4 980 533	796 380
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 476 734 595</b>	<b>538 698 196</b>
Wydatki własne	1 403 070 825	501 908 403
Zadania zlecone	68 683 237	35 999 413
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	4 980 533	790 380
<b>POWIAT</b>		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>509 351 005</b>	<b>231 439 038</b>
Dochody własne	477 866 252	212 029 392
Dotacje celowe	30 709 945	19 060 522
Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	774 808	349 124
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>660 852 654</b>	<b>281 118 028</b>
Wydatki własne	629 367 901	263 256 886
Zadania zlecone	30 709 945	17 621 975
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	774 808	239 167
<b>GMINA MIASTO SZCZECIN</b>		
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 814 325 526</b>	<b>815 764 307</b>
Dochody własne	1 709 177 003	758 523 401
Dotacje celowe	99 393 182	56 095 402
Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	5 755 341	1 145 504
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 137 587 249</b>	<b>819 816 224</b>
Wydatki własne	2 032 438 726	765 165 289
Zadania zlecone	99 393 182	53 621 388
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	5 755 341	1 029 547

## DOCHODY

**DOCHODY BIEŻĄCE** 756,2 mln zł

w tym:

- Subwencje 225,0 mln zł
- PIT, CIT 180,6 mln zł
- Dochody podatkowe 121,9 mln zł
- Dotacje 73,1 mln zł
- Dochody z majątku 36,2 mln zł

**DOCHODY MAJĄTKOWE** 59,5 mln zł

**Dochody bieżące** Budżetu Miasta za sześć miesięcy 2012 r. wyniosły 756,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 50,5%.

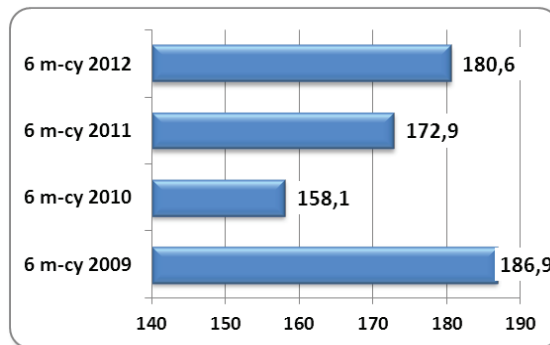
Najwyższą pozycją były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, w tym subwencja oświatowa, której wielkość ma bezpośredni związek z systemem wynagrodzeń pracowników oświaty. Subwencje w ogólnej kwocie 225,0 mln zł stanowiły 29,8% dochodów bieżących.

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 180,6 mln zł, co stanowiło 23,9% dochodów bieżących budżetu. Realizacja dochodów w tej kategorii wyniosła 41,1% i była niższa o 2,0 pkt procentowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy planie wyższym o 9,5%.

Kolejną, co do wielkości grupę dochodów – stanowiły **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 16,1%. Wykonanie w wysokości 121,9 mln zł było niższe o 5,6 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, realizacja planu wyniosła 52,8%. Najwyższe wykonanie w tej grupie dotyczyło **podatku od nieruchomości** i wyniosło 101,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wykonanie było niższe o 3,6 mln zł, w związku z faktem, iż w 2011 r. dokonane zostały zaległe wpłaty z tego tytułu.

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 10,9 mln zł i była niższa o 2,4 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

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



**Dochody majątkowe** budżetu Miasta za sześć miesięcy 2012 r. wyniosły 59,5 mln zł, wypełniając plan w 18,8%.

W dochodach majątkowych główną kategorię stanowiły **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które w omawianym okresie wyniosły 70,4% łącznych dochodów majątkowych. Za sześć miesięcy br. największe wpływy odnotowano w pozycji: **środki finansowe z funduszy międzynarodowych**. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 40,9 mln zł, co stanowiło 16,1% planu rocznego.

## WYDATKI

**WYDATKI BIEŻĄCE** 684,6 mln zł

w tym:

- Edukacja i nauka 289,5 mln zł
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 114,5 mln zł
- Sfera komunalna 151,0 mln zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE** 135,3 mln zł

**Wydatki bieżące** Budżetu Miasta za sześć miesięcy w 2012 roku wyniosły 684,6 mln zł, wypełniając plan w 50,4%.

Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **edukację i naukę** – 42,3%. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wydatki w tej sferze są wyższe o 18,1 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 na realizację zadań bieżących w sferze edukacji Miasto wydało dodatkowo ponad poziom subwencji, 70,5 mln zł, wypełniając plan w 54,3%.

Kolejną sferą wydatków bieżących mającą znaczny udział w wydatkach Miasta jest **ochrona zdrowia i pomoc społeczna**. W omawianym okresie na zadania w tym zakresie przeznaczono 114,5 mln zł. Kwota ta stanowiła 16,7% wydatków bieżących. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi Miasta. Wskaźnik realizacji planu za sześć miesięcy wyniósł 51,3%.

Szeroko pojęta **sfera komunalna** obejmująca: gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, komunikację zbiorową i gospodarowanie zasobami komunalnymi pochłonęła w br. 151,0 mln zł. Kwota ta stanowiła 22,1% wydatków bieżących, co dało wskaźnik realizacji planu 48,4%.

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na rok 2012 w wysokości 739,1 mln zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan po zmianach wynosi 778,3 mln zł, wydatkowano z tej kwoty 135,3 mln zł, co stanowi 17,4% planu rocznego.

## WYNIKI BUDŻETOWE

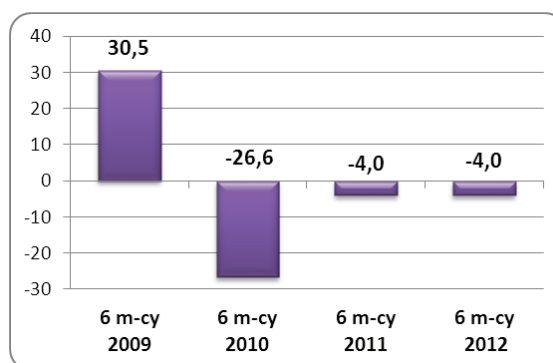
**DEFICYT 4,0 mln zł**

Wykonanie budżetu Miasta za sześć miesięcy zamknęło się deficytem w wysokości 4,0 mln zł.

Stan zobowiązań Miasta na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 807,7 mln zł.

W I półroczu 2012 roku Miasto nie udzielało porąceń.

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 2012 roku (RB-27s, RB-28s).

## 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 519</b>	<b>12 607</b>	<b>109,4</b>	<b>18 519</b>	<b>13 900</b>	<b>75,1</b>
	- bieżące	11 519	12 607	109,4	18 519	13 900	75,1
<b>020 Leśnictwo</b>		-	-	-	<b>1 000</b>	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>3 700 000</b>	-	-	-	-	-
	- bieżące	3 700 000	-	-	-	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>284 338 324</b>	<b>88 358 837</b>	<b>31,1</b>	<b>576 285 519</b>	<b>191 240 117</b>	<b>33,2</b>
	- bieżące	124 298 658	56 304 595	45,3	221 953 131	111 759 240	50,4
	- majątkowe	160 039 666	32 054 242	20,0	354 332 388	79 480 877	22,4
<b>630 Turystyka</b>		<b>19 000</b>	<b>46 774</b>	<b>246,2</b>	<b>742 648</b>	<b>268 599</b>	<b>36,2</b>
	- bieżące	19 000	46 774	246,2	742 648	268 599	36,2
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>107 324 066</b>	<b>54 445 940</b>	<b>50,7</b>	<b>43 883 924</b>	<b>9 415 529</b>	<b>21,5</b>
	- bieżące	51 339 782	37 165 389	72,4	6 013 573	2 483 016	41,3
	- majątkowe	55 984 284	17 280 551	30,9	37 870 351	6 932 513	18,3
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>7 935 400</b>	<b>1 605 545</b>	<b>20,2</b>	<b>58 452 714</b>	<b>11 431 295</b>	<b>19,6</b>
	- bieżące	4 127 200	1 595 697	38,7	21 309 307	10 535 646	49,4
	- majątkowe	3 808 200	9 848	0,3	37 143 407	895 649	2,4
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>22 549 474</b>	<b>4 993 565</b>	<b>22,1</b>	<b>145 881 744</b>	<b>57 054 310</b>	<b>39,1</b>
	- bieżące	6 089 252	4 097 225	67,3	117 058 453	55 793 139	47,7
	- majątkowe	16 460 222	896 340	5,4	28 823 291	1 261 172	4,4
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>67 518</b>	<b>33 762</b>	<b>50,0</b>	<b>67 518</b>	-	-
	- bieżące	67 518	33 762	50,0	67 518	-	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>22 106 100</b>	<b>13 378 910</b>	<b>60,5</b>	<b>30 618 717</b>	<b>16 494 323</b>	<b>53,9</b>
	- bieżące	22 076 100	13 378 910	60,6	28 263 717	14 876 429	52,6
	- majątkowe	30 000	-	-	2 355 000	1 617 894	68,7
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>735 227 053</b>	<b>333 358 971</b>	<b>45,3</b>	-	-	-
	- bieżące	735 227 053	333 358 971	45,3	-	-	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>		-	-	-	<b>59 510 700</b>	<b>14 652 670</b>	<b>24,6</b>
	- bieżące	-	-	-	59 510 700	14 652 670	24,6
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>375 965 606</b>	<b>227 924 509</b>	<b>60,6</b>	<b>21 274 700</b>	<b>5 099 185</b>	<b>24,0</b>
	- bieżące	375 965 606	227 924 509	60,6	18 674 700	5 099 185	27,3
	- majątkowe	-	-	-	2 600 000	-	-
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>11 012 997</b>	<b>5 457 377</b>	<b>49,6</b>	<b>479 822 979</b>	<b>256 299 849</b>	<b>53,4</b>
	- bieżące	6 786 020	3 387 891	49,9	460 687 365	254 395 526	55,2
	- majątkowe	4 226 977	2 069 486	49,0	19 135 614	1 904 323	10,0



Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>53 425</b>	-	<b>1 800 000</b>	<b>1 340 167</b>	<b>74,5</b>
	- bieżące	-	53 425	-	1 000 000	540 167	54,0
	- majątkowe	-	-	-	800 000	800 000	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 364 913</b>	<b>5 918 343</b>	<b>63,2</b>	<b>22 436 566</b>	<b>12 545 577</b>	<b>55,9</b>
	- bieżące	9 364 913	5 897 232	63,0	20 436 566	12 545 577	61,4
	- majątkowe	-	21 110	-	2 000 000	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 439 461</b>	<b>55 660 733</b>	<b>53,3</b>	<b>190 169 770</b>	<b>95 140 942</b>	<b>50,0</b>
	- bieżące	104 439 461	55 660 733	53,3	187 962 661	94 474 826	50,3
	- majątkowe	-	-	-	2 207 109	666 116	30,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 131 229</b>	<b>6 596 080</b>	<b>54,4</b>	<b>30 415 310</b>	<b>12 149 700</b>	<b>39,9</b>
	- bieżące	12 131 229	6 285 711	51,8	26 179 435	11 277 065	43,1
	- majątkowe	-	310 370	-	4 235 875	872 636	20,6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 048 572</b>	<b>1 740 383</b>	<b>43,0</b>	<b>69 086 534</b>	<b>36 436 748</b>	<b>52,7</b>
	- bieżące	1 471 091	1 512 587	102,8	60 396 958	33 883 340	56,1
	- majątkowe	2 577 481	227 796	8,8	8 689 576	2 553 409	29,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 562 879</b>	<b>3 416 064</b>	<b>5,9</b>	<b>166 455 443</b>	<b>40 623 343</b>	<b>24,4</b>
	- bieżące	6 541 572	1 779 010	27,2	65 697 055	27 964 738	42,6
	- majątkowe	51 021 307	1 637 054	3,2	100 758 388	12 658 605	12,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 467 235</b>	<b>5 132 812</b>	<b>35,5</b>	<b>100 827 634</b>	<b>32 003 646</b>	<b>31,7</b>
	- bieżące	12 000	112 487	937,4	35 594 552	18 889 486	53,1
	- majątkowe	14 455 235	5 020 325	34,7	65 233 082	13 114 161	20,1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 054 180</b>	<b>7 629 669</b>	<b>18,1</b>	<b>139 835 311</b>	<b>27 606 324</b>	<b>19,7</b>
	- bieżące	33 534 546	7 629 416	22,8	27 672 880	15 105 268	54,6
	- majątkowe	8 519 634	254	0,0	112 162 431	12 501 056	11,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 814 325 526</b>	<b>815 764 307</b>	<b>45,0</b>	<b>2 137 587 249</b>	<b>819 816 224</b>	<b>38,4</b>
	- bieżące	1 497 202 520	756 236 931	50,5	1 359 240 737	684 557 816	50,4
	- majątkowe	317 123 006	59 527 376	18,8	778 346 512	135 258 408	17,4
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 814 325 526</b>	<b>815 764 307</b>	<b>45,0</b>	<b>2 137 587 249</b>	<b>819 816 224</b>	<b>38,4</b>
	- jst porozumienia	5 755 341	1 145 504	19,9	5 755 341	1 029 547	17,9
	- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	14 206	20,3
	- własne	1 709 177 003	758 523 400	44,4	2 032 438 726	765 165 289	37,6
	- zlecone	99 323 182	56 060 404	56,4	99 323 182	53 607 182	54,0

## 2.1.1 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 519</b>	<b>12 607</b>	<b>109,4</b>	<b>18 519</b>	<b>13 900</b>	<b>75,1</b>
	- bieżące	11 519	12 607	109,4	18 519	13 900	75,1
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 700 000</b>	-	-	-	-	-
	- bieżące	3 700 000	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>161 106 534</b>	<b>60 830 808</b>	<b>37,8</b>	<b>344 743 295</b>	<b>113 109 542</b>	<b>32,8</b>
	- bieżące	124 298 658	56 225 210	45,2	209 443 131	106 711 365	51,0
	- majątkowe	36 807 876	4 605 597	12,5	135 300 164	6 398 178	4,7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>19 000</b>	<b>46 774</b>	<b>246,2</b>	<b>742 648</b>	<b>268 599</b>	<b>36,2</b>
	- bieżące	19 000	46 774	246,2	742 648	268 599	36,2
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 094 276</b>	<b>47 919 205</b>	<b>48,9</b>	<b>43 660 384</b>	<b>9 314 561</b>	<b>21,3</b>
	- bieżące	42 109 992	30 638 654	72,8	5 790 033	2 382 048	41,1
	- majątkowe	55 984 284	17 280 551	30,9	37 870 351	6 932 513	18,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 518 200</b>	<b>463 895</b>	<b>10,3</b>	<b>51 503 071</b>	<b>8 538 407</b>	<b>16,6</b>
	- bieżące	720 000	463 895	64,4	14 369 664	7 652 606	53,3
	- majątkowe	3 798 200	-	-	37 133 407	885 801	2,4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 490 974</b>	<b>4 348 096</b>	<b>20,2</b>	<b>128 309 887</b>	<b>49 425 135</b>	<b>38,5</b>
	- bieżące	5 030 752	3 451 756	68,6	99 486 596	48 163 963	48,4
	- majątkowe	16 460 222	896 340	5,4	28 823 291	1 261 172	4,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 518</b>	<b>33 762</b>	<b>50,0</b>	<b>67 518</b>	-	-
	- bieżące	67 518	33 762	50,0	67 518	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 200 000</b>	<b>1 538 902</b>	<b>48,1</b>	<b>9 315 500</b>	<b>4 432 509</b>	<b>47,6</b>
	- bieżące	3 200 000	1 538 902	48,1	8 915 500	4 414 615	49,5
	- majątkowe	-	-	-	400 000	17 894	4,5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>633 953 689</b>	<b>291 731 579</b>	<b>46,0</b>	-	-	-
	- bieżące	633 953 689	291 731 579	46,0	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	-	-	<b>59 510 700</b>	<b>14 652 670</b>	<b>24,6</b>
	- bieżące	-	-	-	59 510 700	14 652 670	24,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>168 854 377</b>	<b>106 208 649</b>	<b>62,9</b>	<b>11 002 276</b>	<b>673</b>	<b>0,0</b>
	- bieżące	168 854 377	106 208 649	62,9	8 402 276	673	0,0
	- majątkowe	-	-	-	2 600 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 230 534</b>	<b>5 059 257</b>	<b>70,0</b>	<b>302 880 342</b>	<b>162 106 567</b>	<b>53,5</b>
	- bieżące	6 238 508	3 277 472	52,5	286 745 473	161 122 135	56,2
	- majątkowe	992 026	1 781 785	179,6	16 134 869	984 432	6,1
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>1 000 000</b>	<b>540 167</b>	<b>54,0</b>
	- bieżące	-	-	-	1 000 000	540 167	54,0
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>639 913</b>	<b>269 370</b>	<b>42,1</b>	<b>11 581 566</b>	<b>6 842 681</b>	<b>59,1</b>
	- bieżące	639 913	269 370	42,1	11 581 566	6 842 681	59,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 628 639</b>	<b>50 199 791</b>	<b>53,6</b>	<b>142 457 729</b>	<b>72 583 549</b>	<b>51,0</b>
	- bieżące	93 628 639	50 199 791	53,6	141 967 815	72 219 154	50,9
	- majątkowe	-	-	-	489 914	364 395	74,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 266 543</b>	<b>2 534 828</b>	<b>59,4</b>	<b>17 322 299</b>	<b>7 650 804</b>	<b>44,2</b>
	- bieżące	4 266 543	2 224 458	52,1	13 125 299	6 778 169	51,6
	- majątkowe	-	310 370	-	4 197 000	872 636	20,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 420 411</b>	<b>1 420 411</b>	<b>100,0</b>	<b>11 775 923</b>	<b>8 151 465</b>	<b>69,2</b>
	- bieżące	1 420 411	1 420 411	100,0	11 775 923	8 151 465	69,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 992 879</b>	<b>3 132 566</b>	<b>5,6</b>	<b>164 883 443</b>	<b>40 332 952</b>	<b>24,5</b>
	- bieżące	4 971 572	1 495 512	30,1	64 125 055	27 674 348	43,2
	- majątkowe	51 021 307	1 637 054	3,2	100 758 388	12 658 605	12,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 725 335</b>	<b>945 101</b>	<b>20,0</b>	<b>36 124 184</b>	<b>13 127 689</b>	<b>36,3</b>
	- bieżące	12 000	112 487	937,4	18 391 102	9 345 506	50,8
	- majątkowe	4 713 335	832 614	17,7	17 733 082	3 782 183	21,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 054 180</b>	<b>7 629 669</b>	<b>18,1</b>	<b>139 835 311</b>	<b>27 606 324</b>	<b>19,7</b>
	- bieżące	33 534 546	7 629 416	22,8	27 672 880	15 105 268	54,6
	- majątkowe	8 519 634	254	0,0	112 162 431	12 501 056	11,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 304 974 521</b>	<b>584 325 269</b>	<b>44,8</b>	<b>1 476 734 595</b>	<b>538 698 196</b>	<b>36,5</b>
	- bieżące	1 126 677 637	556 980 705	49,4	983 131 698	492 039 332	50,0
	- majątkowe	178 296 884	27 344 564	15,3	493 602 897	46 658 864	9,5
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>1 304 974 521</b>	<b>584 325 269</b>	<b>44,8</b>	<b>1 476 734 595</b>	<b>538 698 196</b>	<b>36,5</b>
	- jst porozumienia	4 980 533	796 380	16,0	4 980 533	790 380	15,9
	- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	14 206	20,3
	- własne	1 231 310 751	546 494 009	44,4	1 403 070 825	501 908 403	35,8
	- zlecone	68 613 237	36 999 882	53,9	68 613 237	35 985 207	52,4

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>123 231 790</b>	<b>27 528 030</b>	<b>22,3</b>	<b>231 542 224</b>	<b>78 130 575</b>	<b>33,7</b>
	- bieżące	-	79 384	-	12 510 000	5 047 876	40,4
	- majątkowe	123 231 790	27 448 645	22,3	219 032 224	73 082 699	33,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 229 790</b>	<b>6 526 735</b>	<b>70,7</b>	<b>223 540</b>	<b>100 968</b>	<b>45,2</b>
	- bieżące	9 229 790	6 526 735	70,7	223 540	100 968	45,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 417 200</b>	<b>1 141 650</b>	<b>33,4</b>	<b>6 949 643</b>	<b>2 892 888</b>	<b>41,6</b>
	- bieżące	3 407 200	1 131 802	33,2	6 939 643	2 883 040	41,5
	- majątkowe	10 000	9 848	98,5	10 000	9 848	98,5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 058 500</b>	<b>645 469</b>	<b>61,0</b>	<b>17 571 857</b>	<b>7 629 175</b>	<b>43,4</b>
	- bieżące	1 058 500	645 469	61,0	17 571 857	7 629 175	43,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 906 100</b>	<b>11 840 008</b>	<b>62,6</b>	<b>21 303 217</b>	<b>12 061 814</b>	<b>56,6</b>
	- bieżące	18 876 100	11 840 008	62,7	19 348 217	10 461 814	54,1
	- majątkowe	30 000	-	-	1 955 000	1 600 000	81,8
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>101 273 364</b>	<b>41 627 392</b>	<b>41,1</b>	-	-	-
	- bieżące	101 273 364	41 627 392	41,1	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 111 229</b>	<b>121 715 860</b>	<b>58,8</b>	<b>10 272 424</b>	<b>5 098 512</b>	<b>49,6</b>
	- bieżące	207 111 229	121 715 860	58,8	10 272 424	5 098 512	49,6
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 782 463</b>	<b>398 120</b>	<b>10,5</b>	<b>176 942 637</b>	<b>94 193 283</b>	<b>53,2</b>
	- bieżące	547 512	110 419	20,2	173 941 892	93 273 392	53,6
	- majątkowe	3 234 951	287 701	8,9	3 000 745	919 891	30,7
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>53 425</b>	-	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	-	53 425	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	800 000	800 000	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 725 000</b>	<b>5 648 973</b>	<b>64,7</b>	<b>10 855 000</b>	<b>5 702 895</b>	<b>52,5</b>
	- bieżące	8 725 000	5 627 862	64,5	8 855 000	5 702 895	64,4
	- majątkowe	-	21 110	-	2 000 000	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 810 822</b>	<b>5 460 941</b>	<b>50,5</b>	<b>47 712 041</b>	<b>22 557 393</b>	<b>47,3</b>
	- bieżące	10 810 822	5 460 941	50,5	45 994 846	22 255 672	48,4
	- majątkowe	-	-	-	1 717 195	301 721	17,6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 864 686</b>	<b>4 061 252</b>	<b>51,6</b>	<b>13 093 011</b>	<b>4 498 896</b>	<b>34,4</b>
	- bieżące	7 864 686	4 061 252	51,6	13 054 136	4 498 896	34,5
	- majątkowe	-	-	-	38 875	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 628 161</b>	<b>319 972</b>	<b>12,2</b>	<b>57 310 611</b>	<b>28 285 283</b>	<b>49,4</b>
	- bieżące	50 680	92 176	181,9	48 621 035	25 731 874	52,9
	- majątkowe	2 577 481	227 796	8,8	8 689 576	2 553 409	29,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 570 000</b>	<b>283 498</b>	<b>18,1</b>	<b>1 572 000</b>	<b>290 390</b>	<b>18,5</b>
	- bieżące	1 570 000	283 498	18,1	1 572 000	290 390	18,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 741 900</b>	<b>4 187 711</b>	<b>43,0</b>	<b>64 703 450</b>	<b>18 875 957</b>	<b>29,2</b>
	- bieżące	-	-	-	17 203 450	9 543 980	55,5
	- majątkowe	9 741 900	4 187 711	43,0	47 500 000	9 331 977	19,6
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>509 351 005</b>	<b>231 439 038</b>	<b>45,4</b>	<b>660 852 654</b>	<b>281 118 028</b>	<b>42,5</b>
	- bieżące	370 524 883	199 256 225	53,8	376 109 039	192 518 484	51,2
	- majątkowe	138 826 122	32 182 812	23,2	284 743 615	88 599 544	31,1
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>509 351 005</b>	<b>231 439 038</b>	<b>45,4</b>	<b>660 852 654</b>	<b>281 118 028</b>	<b>42,5</b>
	- jst porozumienia	774 808	349 124	45,1	774 808	239 167	30,9
	- własne	477 866 252	212 029 391	44,4	629 367 901	263 256 886	41,8
	- zlecone	30 709 945	19 060 522	62,1	30 709 945	17 621 975	57,4

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 519</b>	<b>0,00</b>	<b>12 607</b>	<b>0,00</b>	<b>109,4</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 519	0,00	9 519	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	9 519	0,00	9 519	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	3 088	0,00	154,4
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dywidendy	3 700 000	0,25	-	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>124 298 658</b>	<b>8,30</b>	<b>56 304 595</b>	<b>7,45</b>	<b>45,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 458 432	0,23	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	3 458 432	0,23	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	988 556	0,07	345 516	0,05	35,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 480 525	1,50	4 771 761	0,63	21,2
	- Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000	0,94	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	102 000	0,01	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 378 525	0,56	4 771 761	0,63	57,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 251 145	6,43	50 877 680	6,73	52,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	419 302	0,06	-
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 478 494	6,24	47 025 257	6,22	50,3
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	790 022	0,05	654 665	0,09	82,9
	- Wpływy z usług - ZDiTM	1 982 629	0,13	2 778 457	0,37	140,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	270 000	0,02	-	-	-
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	270 000	0,02	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	0,04	-	-	-
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	550 000	0,04	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	309 572	0,04	103,2
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	66	0,00	-
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 000</b>	<b>0,00</b>	<b>46 774</b>	<b>0,01</b>	<b>246,2</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	812	0,00	40,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	9 613	0,00	56,5
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	0,00	8 004	0,00	47,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	12	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	1 598	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	36 349	0,00	-
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	36 349	0,00	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>51 339 782</b>	<b>3,43</b>	<b>37 165 389</b>	<b>4,91</b>	<b>72,4</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	223 540	0,01	107 634	0,01	48,1
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 540	0,01	107 634	0,01	48,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 790 000	0,52	4 073 840	0,54	52,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	0,33	2 710 762	0,36	54,2
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992	1,93	23 087 357	3,05	80,1
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	33 276	0,00	11,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	0,01	733 419	0,10	370,4
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	733 419	0,10	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250	0,60	6 419 101	0,85	71,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 127 200</b>	<b>0,28</b>	<b>1 595 697</b>	<b>0,21</b>	<b>38,7</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	- Cementarnictwo wojenne	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 207 200	0,08	439 153	0,06	36,4
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	822 200	0,05	439 153	0,06	53,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	385 000	0,03	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000	0,04	347 068	0,05	53,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 200 000	0,15	774 289	0,10	35,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	81 830	0,01	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	460	0,00	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	0,15	692 000	0,09	31,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	189	0,00	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 089 252</b>	<b>0,41</b>	<b>4 097 225</b>	<b>0,54</b>	<b>67,3</b>
	Dotacje na zadania własne	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	0,19	1 641 305	0,22	56,9
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0,01	56 708	0,01	54,5
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	113 977	0,02	54,5
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800	0,16	1 320 620	0,17	54,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000	0,02	149 272	0,02	49,8
	Opłaty egzekucyjne	290 000	0,02	174 886	0,02	60,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	863 900	0,06	1 558 728	0,21	180,4
	- Darowizny	-	-	771 655	0,10	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	863 900	0,06	777 241	0,10	90,0
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 661	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	171	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 725 652	0,12	547 708	0,07	31,7
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza	446 094	0,03	-	-	-
	- Interreg - Morskie animacje	85 000	0,01	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500	0,01	-	-	-
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	0,01	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	516 250	0,03	460 920	0,06	89,3
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	380 808	0,03	86 788	0,01	22,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900	0,00	326	0,00	36,3
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>67 518</b>	<b>0,00</b>	<b>33 762</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 518	0,00	33 762	0,00	50,0
	- Aktualizacja list wyborców	67 518	0,00	33 762	0,00	50,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 076 100</b>	<b>1,47</b>	<b>13 378 910</b>	<b>1,77</b>	<b>60,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 876 100	1,26	11 839 572	1,57	62,7
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 876 100	1,26	11 839 572	1,57	62,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 200 000	0,21	1 538 902	0,20	48,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	33	0,00	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 200 000	0,21	1 538 869	0,20	48,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	436	0,00	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>735 227 053</b>	<b>49,11</b>	<b>333 358 971</b>	<b>44,08</b>	<b>45,3</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	0,12	750 778	0,10	41,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata adiacencka	500 000	0,03	93 631	0,01	18,7
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	154 624	0,02	77,3
	Opłata skarbowa	7 500 000	0,50	3 444 140	0,46	45,9
	Opłata targowa	1 000 000	0,07	302 469	0,04	30,2
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	1,67	11 362 620	1,50	45,5
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000	0,96	5 311 116	0,70	37,1
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	135	0,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	2,00	10 883 808	1,44	36,3
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	12,39	101 745 722	13,45	54,8
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,28	1 657 738	0,22	39,5
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	0,47	5 382 259	0,71	76,9
	Podatek rolny i leśny	479 673	0,03	288 558	0,04	60,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	475 241	0,06	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	12 874	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	12 874	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	27,25	165 632 965	21,90	40,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	2,08	15 013 412	1,99	48,3
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	0,13	680 947	0,09	35,1
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	0,01	98 572	0,01	44,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	0,53	3 317 074	0,44	41,8
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0,57	6 750 286	0,89	78,5
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>375 965 606</b>	<b>25,11</b>	<b>227 924 509</b>	<b>30,14</b>	<b>60,6</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,17	2 907 721	0,38	116,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	21 918	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	21 918	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	24,14	218 980 416	28,96	60,6
	Subwencja równoważąca	12 028 901	0,80	6 014 454	0,80	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 786 020</b>	<b>0,45</b>	<b>3 387 891</b>	<b>0,45</b>	<b>49,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 301	0,09	764 380	0,10	53,8
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	0,00	3 830	0,00	6,8
	- Przedszkola	1 365 354	0,09	760 550	0,10	55,7
	Dotacje na zadania własne	66 000	0,00	30 000	0,00	45,5
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	36 000	0,00	-	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	2 849	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 852 657	0,32	2 556 261	0,34	52,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 457 099	0,30	2 379 594	0,31	53,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	395 558	0,03	175 881	0,02	44,5
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	786	0,00	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	1 331	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	446 062	0,03	33 069	0,00	7,4
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	31 854	0,00	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	38 422	0,00	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	375 786	0,03	33 069	0,00	8,8
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 425</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	53 425	0,01	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	53 425	0,01	-



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 364 913</b>	<b>0,63</b>	<b>5 897 232</b>	<b>0,78</b>	<b>63,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 800	0,01	32 000	0,00	31,7
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 800	0,01	32 000	0,00	31,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 796 000	0,59	5 662 201	0,75	64,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 725 000	0,58	5 626 705	0,74	64,5
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	0,00	35 496	0,00	50,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	468 113	0,03	203 031	0,03	43,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	7 838	0,00	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	468 113	0,03	185 846	0,02	39,7
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	9 347	0,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>104 439 461</b>	<b>6,98</b>	<b>55 660 733</b>	<b>7,36</b>	<b>53,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	0,05	319 616	0,04	43,9
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	0,04	283 117	0,04	49,5
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	0,01	36 499	0,00	23,5
	Dotacje na zadania własne	27 749 454	1,85	14 376 070	1,90	51,8
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 126 000	0,21	1 435 526	0,19	45,9
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 335 000	0,29	2 169 998	0,29	50,1
	- Posiłek dla potrzebujących	2 848 454	0,19	2 050 548	0,27	72,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 158 000	0,08	579 000	0,08	50,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 282 000	1,09	8 140 998	1,08	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 612 900	4,45	35 920 309	4,75	53,9
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 500	0,00	8 500	0,00	100,0
	- Ośrodki wsparcia	1 773 000	0,12	859 100	0,11	48,5
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	21 000	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 000	0,02	171 998	0,02	52,4
	- Świadczenia rodzinne	63 799 000	4,26	34 383 336	4,55	53,9
	- Usługi opiekuńcze	355 000	0,02	147 975	0,02	41,7
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	328 400	0,02	328 400	0,04	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	85 450	0,01	51 493	0,01	60,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 502 466	0,57	4 640 279	0,61	54,6
	- Darowizny	50 000	0,00	32 012	0,00	64,0
	- Dochody domów dziennego pobytu	358 396	0,02	195 346	0,03	54,5
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	13 764	0,00	10 195	0,00	74,1
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	0,06	407 144	0,05	48,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	19 846	0,00	412 623	0,05	2079,1
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	0,02	13 474	0,00	4,2
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 800	0,00	3 229	0,00	179,4
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 823 900	0,46	3 498 667	0,46	51,3
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000	0,00	35 513	0,00	52,2
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	32 076	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	0,05	352 966	0,05	46,3
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	55 831	0,01	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 131 229</b>	<b>0,81</b>	<b>6 285 711</b>	<b>0,83</b>	<b>51,8</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 508	0,00	29 508	0,00	62,1
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	0,00	18 000	0,00	50,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	0,00	11 508	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	606 605	0,04	397 101	0,05	65,5
	- Pomoc dla repatriantów	76 605	0,01	76 605	0,01	100,0
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	530 000	0,04	320 496	0,04	60,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	0,00	9 803	0,00	39,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350	0,17	1 297 871	0,17	52,5
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	30	0,00	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 272 050	0,15	1 197 849	0,16	52,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	2 920	0,00	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	41 019	0,01	34,2
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	0,01	47 561	0,01	58,5
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	8 494	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 161 964	0,55	4 153 427	0,55	50,9
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	0,14	-	-	-
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 080 759	0,21	2 492 420	0,33	80,9
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 449	0,02	225 000	0,03	64,4
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166	0,15	1 323 699	0,18	60,0
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	401 622	0,03	58 500	0,01	14,6
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	0,01	53 808	0,01	61,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	796 900	0,05	378 000	0,05	47,4
	- Środki z Funduszu Pracy	796 900	0,05	378 000	0,05	47,4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 471 091</b>	<b>0,10</b>	<b>1 512 587</b>	<b>0,20</b>	<b>102,8</b>
	Dotacje na zadania własne	1 420 411	0,09	1 420 411	0,19	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 420 411	0,09	1 420 411	0,19	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680	0,00	5 180	0,00	10,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	50 680	0,00	5 180	0,00	10,2
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	86 996	0,01	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 541 572</b>	<b>0,44</b>	<b>1 779 010</b>	<b>0,24</b>	<b>27,2</b>
	Dotacje na zadania własne	96 750	0,01	-	-	-
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	0,00	-	-	-
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	14 250	0,00	-	-	-
	Dywidendy	673 000	0,04	815 982	0,11	121,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	0,01	45 932	0,01	34,0
	Oplata produktowa	30 000	0,00	-	-	-
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	47	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 872	0,00	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	23 070	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	23 070	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	226 822	0,02	27 301	0,00	12,0
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	226 822	0,02	27 301	0,00	12,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,36	864 806	0,11	16,1
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>112 487</b>	<b>0,01</b>	<b>937,4</b>
	Dotacje na zadania własne	12 000	0,00	-	-	-
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L. Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	12 000	0,00	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	112 487	0,01	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	41 280	0,01	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	71 208	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>33 534 546</b>	<b>2,24</b>	<b>7 629 416</b>	<b>1,01</b>	<b>22,8</b>
	Dotacje na zadania własne	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,09	902 736	0,12	69,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 760 000	1,99	4 390 123	0,58	14,8
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	21 900 000	1,46	4 390 123	0,58	20,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	7 860 000	0,52	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 449 546	0,16	2 311 556	0,31	94,4
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 449 546	0,16	2 107 679	0,28	86,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	134 850	0,02	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	69 026	0,01	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 497 202 520</b>	<b>100,00</b>	<b>756 236 931</b>	<b>100,00</b>	<b>50,5</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>230 924 673</b>	<b>15,42</b>	<b>121 865 053</b>	<b>16,11</b>	<b>52,8</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	0,12	750 778	0,10	41,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	2,00	10 883 808	1,44	36,3
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	12,39	101 745 722	13,45	54,8
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	0,28	1 657 738	0,22	39,5
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	0,47	5 382 259	0,71	76,9
	Podatek rolny i leśny	479 673	0,03	288 558	0,04	60,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	475 241	0,06	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	0,13	680 947	0,09	35,1
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>52 272 900</b>	<b>3,49</b>	<b>36 220 927</b>	<b>4,79</b>	<b>69,3</b>
	Dywidendy	4 373 000	0,29	815 982	0,11	18,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	11 277 908	0,75	5 932 410	0,78	52,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	0,33	2 710 762	0,36	54,2
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,17	2 907 721	0,38	116,3
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 821 992	1,93	23 087 357	3,05	80,1
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	300 000	0,02	33 276	0,00	11,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	733 419	0,10	-
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>134 523 138</b>	<b>8,98</b>	<b>73 127 539</b>	<b>9,67</b>	<b>54,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 755 341	0,38	1 145 504	0,15	19,9
	Dotacje na zadania własne	29 414 615	1,96	15 896 481	2,10	54,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	99 283 182	6,63	56 050 556	7,41	56,5
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>183 836 423</b>	<b>12,28</b>	<b>82 329 966</b>	<b>10,89</b>	<b>44,8</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 240 525	3,49	9 161 884	1,21	17,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	121 526 857	8,12	65 997 165	8,73	54,3
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	88 327	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041	0,65	6 773 018	0,90	69,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	309 572	0,04	103,2
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>373 465 606</b>	<b>24,94</b>	<b>224 994 870</b>	<b>29,75</b>	<b>60,2</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	24,14	218 980 416	28,96	60,6
	Subwencja równoważąca	12 028 901	0,80	6 014 454	0,80	50,0
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>12 177 400</b>	<b>0,81</b>	<b>5 175 854</b>	<b>0,68</b>	<b>42,5</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 830 500	0,72	4 797 854	0,63	44,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 346 900	0,09	378 000	0,05	28,1
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>439 046 180</b>	<b>29,32</b>	<b>180 646 377</b>	<b>23,89</b>	<b>41,1</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	27,25	165 632 965	21,90	40,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	2,08	15 013 412	1,99	48,3
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>70 956 200</b>	<b>4,74</b>	<b>31 876 344</b>	<b>4,22</b>	<b>44,9</b>
	Oplata adiacencka	500 000	0,03	93 631	0,01	18,7
	Oplata od posiadania psów	200 000	0,01	154 624	0,02	77,3
	Oplata produktowa	30 000	0,00	-	-	-
	Oplata skarbowa	7 500 000	0,50	3 444 140	0,46	45,9
	Oplata targowa	1 000 000	0,07	302 469	0,04	30,2
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	47	0,00	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	1 872	0,00	-
	Oplaty egzekucyjne	290 000	0,02	174 886	0,02	60,3
	Oplaty za parkowanie	25 000 000	1,67	11 362 620	1,50	45,5
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	14 300 000	0,96	5 311 116	0,70	37,1
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	135	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	0,36	864 806	0,11	16,1
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	0,01	98 572	0,01	44,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	0,53	3 317 074	0,44	41,8
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	66	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0,57	6 750 286	0,89	78,5
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 497 202 520</b>	<b>100,00</b>	<b>756 236 931</b>	<b>100,00</b>	<b>50,5</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>5 755 341</b>	<b>0,38</b>	<b>1 145 504</b>	<b>0,15</b>	<b>19,9</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>34 998</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>własne</b>	<b>1 392 093 997</b>	<b>92,98</b>	<b>699 005 872</b>	<b>92,43</b>	<b>50,2</b>
	<b>zlecone</b>	<b>99 283 182</b>	<b>6,63</b>	<b>56 050 556</b>	<b>7,41</b>	<b>56,5</b>

## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>160 039 666</b>	<b>50,47</b>	<b>32 054 242</b>	<b>53,85</b>	<b>20,0</b>
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	0,32	-	-	-
	- Przebudowa ul. Łukasieńskiego	1 000 000	0,32	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	158 839 666	50,09	31 437 881	52,81	19,8
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 839 000	0,90	-	-	-
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	2,76	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 087 000	2,55	338 513	0,57	4,2
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	-	-	66 337	0,11	-
	- 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	1,84	285 344	0,48	4,9
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	5 326 000	1,68	7 352	0,01	0,1
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	51 590 726	16,27	10 406 005	17,48	20,2
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	28 000 000	8,83	12 029 046	20,21	43,0
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	15 986 114	5,04	3 793 486	6,37	23,7
	- 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	28 550 689	9,00	4 456 242	7,49	15,6
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 597 762	1,13	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	270 000	0,09	55 557	0,09	20,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,06	550 000	0,92	275,0
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	0,06	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al.Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	-	550 000	0,92	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	66 361	0,11	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 984 284</b>	<b>17,65</b>	<b>17 280 551</b>	<b>29,03</b>	<b>30,9</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	0,66	1 721 494	2,89	82,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	0,95	2 438 787	4,10	81,3
	- Sprzedaż budynków	-	-	37 695	0,06	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 000 000	0,95	2 401 091	4,03	80,0
	Sprzedaż gruntów na własność	18 623 500	5,87	8 557 251	14,38	45,9
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	2,59	4 563 400	7,67	55,7
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	0,38	929 891	1,56	77,5
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	5,36	-381	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 060 784	2,23	-	-	-
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	6 050 000	1,91	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	1 010 784	0,32	-	-	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 808 200</b>	<b>1,20</b>	<b>9 848</b>	<b>0,02</b>	<b>0,3</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	0,00	9 848	0,02	98,5
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 000	0,00	9 848	0,02	98,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 798 200	1,20	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	3 565 000	1,12	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	233 200	0,07	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 460 222</b>	<b>5,19</b>	<b>896 340</b>	<b>1,51</b>	<b>5,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 460 222	5,19	896 340	1,51	5,4
	- Portal Bezpieczni Razem	1 153 335	0,36	117 560	0,20	10,2
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	7 806 887	2,46	-	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	7 500 000	2,37	778 780	1,31	10,4
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 000	0,01	-	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0,01	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 226 977</b>	<b>1,33</b>	<b>2 069 486</b>	<b>3,48</b>	<b>49,0</b>
	Dotacje na zadania własne	820 400	0,26	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	820 400	0,26	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	0,09	287 000	0,48	100,0
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	287 000	0,09	287 000	0,48	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 846 911	0,90	1 781 785	2,99	62,6
	- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	2 846 911	0,90	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	1 781 785	2,99	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	272 666	0,09	-	-	-
	- EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	272 666	0,09	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	701	0,00	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 110</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	21 110	0,04	-
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	21 110	0,04	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310 370</b>	<b>0,52</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	310 370	0,52	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	-	-	310 370	0,52	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 577 481</b>	<b>0,81</b>	<b>227 796</b>	<b>0,38</b>	<b>8,8</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 577 481	0,81	227 796	0,38	8,8
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 577 481	0,81	227 796	0,38	8,8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 021 307</b>	<b>16,09</b>	<b>1 637 054</b>	<b>2,75</b>	<b>3,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 164 237	15,19	1 233 564	2,07	2,6
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	142 500	0,04	-	-	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	375 000	0,12	-	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	652 962	0,21	235 808	0,40	36,1
	- Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	187 500	0,06	-	-	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 890 991	1,54	-	-	-
	- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	0,03	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	2 475 000	0,78	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690	0,32	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	750 000	0,24	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	-	601 419	1,01	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	350 000	0,11	-	-	-
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	1 100 000	0,35	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	60 000	0,02	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	18 268 594	5,76	396 338	0,67	2,2
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 773 000	3,71	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	4 500 000	1,42	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	400 000	0,13	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe Zdroje" w Szczecinie	900 000	0,28	-	-	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	45 000	0,01	-	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000	0,03	-	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	0,03	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 857 070	0,90	403 490	0,68	14,1
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 733 160	0,55	97 450	0,16	5,6
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 123 910	0,35	306 040	0,51	27,2
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 455 235</b>	<b>4,56</b>	<b>5 020 325</b>	<b>8,43</b>	<b>34,7</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 455 235	4,56	5 020 325	8,43	34,7
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	9 741 900	3,07	4 187 711	7,03	43,0
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 713 335	1,49	832 614	1,40	17,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 519 634</b>	<b>2,69</b>	<b>254</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 659 634	2,42	-	-	-
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 334 309	1,05	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	4 325 325	1,36	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	850 000	0,27	-	-	-
	- PFRON - AZS Wenecja	850 000	0,27	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	254	0,00	2,5
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>317 123 006</b>	<b>100,00</b>	<b>59 527 376</b>	<b>100,00</b>	<b>18,8</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>48 933 500</b>	<b>15,43</b>	<b>17 347 867</b>	<b>29,14</b>	<b>35,5</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	0,66	1 721 494	2,89	82,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	0,95	2 438 787	4,10	81,3
	Sprzedaż gruntów na własność	18 623 500	5,87	8 557 251	14,38	45,9
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	2,59	4 563 400	7,67	55,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	5,36	-381	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,00	67 316	0,11	673,2
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 147 400</b>	<b>0,68</b>	<b>296 848</b>	<b>0,50</b>	<b>13,8</b>
	Dotacje na zadania własne	1 820 400	0,57	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	0,09	287 000	0,48	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	0,01	9 848	0,02	24,6
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>266 042 106</b>	<b>83,89</b>	<b>41 882 661</b>	<b>70,36</b>	<b>15,7</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 801 586	80,35	40 929 171	68,76	16,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 240 520	3,54	953 490	1,60	8,5
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>317 123 006</b>	<b>100,00</b>	<b>59 527 376</b>	<b>100,00</b>	<b>18,8</b>
	<b>własne</b>	<b>317 083 006</b>	<b>99,99</b>	<b>59 517 528</b>	<b>99,98</b>	<b>18,8</b>
	<b>zlecone</b>	<b>40 000</b>	<b>0,01</b>	<b>9 848</b>	<b>0,02</b>	<b>24,6</b>



## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 519</b>	<b>13 900</b>	<b>75,1</b>
01030	Izby rolnicze	8 000	4 380	54,8
	<i>Bieżące</i>	8 000	4 380	54,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	4 380	54,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	4 380	54,8
01095	Pozostała działalność	10 519	9 519	90,5
	<i>Bieżące</i>	10 519	9 519	90,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 519	9 519	90,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 519	9 519	90,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>576 285 519</b>	<b>191 240 117</b>	<b>33,2</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	299 720 664	104 322 258	34,8
	<i>Bieżące</i>	199 331 491	103 142 887	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 284 267	103 133 620	51,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	186 189 937	96 425 541	51,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 094 330	6 708 079	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 224	9 267	19,6
	<i>Majątkowe</i>	100 389 173	1 179 371	1,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 389 173	1 179 371	1,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	98 333 703	510 911	0,5
	- <i>Pozostałe</i>	2 055 470	668 460	32,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	227 707 250	74 707 084	32,8
	<i>Bieżące</i>	12 510 000	5 047 876	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 510 000	5 047 876	40,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 510 000	5 047 876	40,4
	<i>Majątkowe</i>	215 197 250	69 659 208	32,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 197 250	69 659 208	32,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	155 272 387	53 990 724	34,8
	- <i>Pozostałe</i>	59 924 863	15 668 484	26,1
60016	Drogi publiczne gminne	12 735 648	1 864 704	14,6
	<i>Bieżące</i>	5 300 000	1 464 871	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 300 000	1 464 871	27,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 300 000	1 464 871	27,6
	<i>Majątkowe</i>	7 435 648	399 834	5,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 435 648	399 834	5,4
	- <i>Pozostałe</i>	7 435 648	399 834	5,4
60095	Pozostała działalność	36 121 957	10 346 071	28,6
	<i>Bieżące</i>	4 811 640	2 103 607	43,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 455 074	2 082 705	46,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 156 316	444 365	38,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 298 758	1 638 340	49,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	345 000	18 425	5,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 566	2 477	21,4
	<i>Majątkowe</i>	31 310 317	8 242 464	26,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 810 317	4 742 464	17,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	21 075 343	3 286 989	15,6
	- <i>Pozostałe</i>	6 734 974	1 455 475	21,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>742 648</b>	<b>268 599</b>	<b>36,2</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	454 228	221 487	48,8
	<i>Bieżące</i>	454 228	221 487	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 028	171 487	43,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	156 018	46 842	30,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 010	124 645	51,3
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000	50 000	90,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	0,0
63095	Pozostała działalność	288 420	47 112	16,3
	<i>Bieżące</i>	288 420	47 112	16,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 420	47 112	16,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	283 420	45 612	16,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	1 500	30,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 883 924</b>	<b>9 415 529</b>	<b>21,5</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 093 061	9 062 094	22,6
	<i>Bieżące</i>	5 222 710	2 129 582	40,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 222 710	2 129 582	40,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 144 710	2 109 457	41,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 000	20 125	25,8
	<i>Majątkowe</i>	34 870 351	6 932 513	19,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 870 351	6 932 513	20,5
	- <i>Pozostałe</i>	33 870 351	6 932 513	20,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
70095	Pozostała działalność	790 863	353 435	44,7
	<i>Bieżące</i>	790 863	353 435	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	790 863	353 435	44,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	790 863	353 435	44,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 452 714</b>	<b>11 431 295</b>	<b>19,6</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	5 336 759	2 298 031	43,1
	<i>Bieżące</i>	5 336 759	2 298 031	43,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 128 759	2 272 934	44,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	957 900	287 228	30,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 170 859	1 985 707	47,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000	25 097	12,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 402 100	2 090 184	47,5
	<i>Bieżące</i>	4 202 100	2 090 184	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	4 200	77,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 196 700	2 085 984	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	507 600	286 773	56,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 689 100	1 799 212	48,8
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 652 000	175 980	10,7
	<i>Bieżące</i>	1 652 000	175 980	10,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 652 000	175 980	10,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 652 000	175 980	10,7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	81 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	81 000	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	1 592 543	802 695	50,4
	<i>Bieżące</i>	1 582 543	792 847	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 578 843	792 847	50,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	217 931	106 007	48,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 360 912	686 840	50,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	10 000	9 848	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 848	98,5
	- Pozostałe	10 000	9 848	98,5
71035	Cmentarze	7 802 479	109 413	1,4
	<i>Bieżące</i>	70 000	14 206	20,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	14 206	20,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	14 206	20,3
	<i>Majątkowe</i>	7 732 479	95 207	1,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 732 479	95 207	1,2
	- Pozostałe	7 732 479	95 207	1,2
71095	Pozostała działalność	37 585 833	5 954 992	15,8
	<i>Bieżące</i>	8 384 905	5 164 399	61,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 274 905	5 124 399	61,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 274 905	5 124 399	61,9
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000	40 000	36,4
	<i>Majątkowe</i>	29 200 928	790 593	2,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200 928	790 593	8,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 998 928	48 487	0,7
	- Pozostałe	2 202 000	742 106	33,7
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	-	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 881 744</b>	<b>57 054 310</b>	<b>39,1</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	10 043 026	4 249 435	42,3
	<i>Bieżące</i>	10 043 026	4 249 435	42,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 043 026	4 249 435	42,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 222	307 779	49,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 414 804	3 941 656	41,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 000	1 089 696	39,1
	<i>Bieżące</i>	2 784 000	1 089 696	39,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 000	507 020	48,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 731 000	582 676	33,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 513 200	503 872	33,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 800	78 804	36,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 269 622	41 843 590	38,6
	<i>Bieżące</i>	81 398 831	40 585 370	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 000	166 162	43,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 035 132	40 217 421	50,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 363 484	8 014 414	39,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 671 648	32 203 007	54,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	981 699	201 787	20,6
	<i>Majątkowe</i>	26 870 791	1 258 220	4,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 870 791	1 258 220	4,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 712 291	724 189	3,5
	- Pozostałe	6 158 500	534 031	8,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	122 828	81,9
	<i>Bieżące</i>	150 000	122 828	81,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	122 828	82,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 300	45 729	89,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200	77 099	78,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 473 500	2 902 274	44,8
	<i>Bieżące</i>	6 473 500	2 902 274	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 473 500	2 902 274	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 404 500	2 875 873	44,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	26 401	38,3
75095	Pozostała działalność	18 161 596	6 846 488	37,7
	<i>Bieżące</i>	16 209 096	6 843 536	42,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 470 015	6 233 383	43,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 987 995	6 150 666	44,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 020	82 716	17,2
	- Dotacje na zadania bieżące	663 478	456 037	68,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	38 480	55,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 005 603	115 636	11,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	1 952 500	2 952	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 952 500	2 952	0,2
	- Pozostałe	1 952 500	2 952	0,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 518</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 518	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	67 518	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 518	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 518	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 618 717</b>	<b>16 494 323</b>	<b>53,9</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	1 675 674	1 624 674	97,0
	<i>Bieżące</i>	75 674	24 674	32,6
	- Dotacje na zadania bieżące	75 674	24 674	32,6
	<i>Majątkowe</i>	1 600 000	1 600 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	1 600 000	100,0
	- Pozostałe	1 600 000	1 600 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 056 100	10 250 410	53,8
	<i>Bieżące</i>	18 876 100	10 250 410	54,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 864	397 616	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 987 236	9 852 794	54,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969 353	1 447 756	73,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 017 883	8 405 038	52,5
	<i>Majątkowe</i>	180 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	-	0,0
	- Pozostałe	180 000	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	79 620	53,1
	<i>Bieżące</i>	150 000	79 620	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 635	9 312	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 365	70 308	53,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 371	47 052	55,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 994	23 256	49,5
75414	Obrona cywilna	34 500	571	1,7
	<i>Bieżące</i>	34 500	571	1,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 500	571	1,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500	571	1,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	50 000	50 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	9 081 000	4 302 318	47,4
	<i>Bieżące</i>	8 681 000	4 284 424	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	25 680	25,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 581 000	4 258 744	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 000	751 533	56,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 244 000	3 507 211	48,4
	<i>Majątkowe</i>	400 000	17 894	4,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	17 894	4,5
	- Pozostałe	400 000	17 894	4,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	374 443	180 222	48,1
	<i>Bieżące</i>	374 443	180 222	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 443	100 222	34,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 443	100 222	34,0
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	100,0
75495	Pozostała działalność	197 000	6 508	3,3
	<i>Bieżące</i>	22 000	6 508	29,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000	6 508	29,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	6 508	29,6
	<i>Majątkowe</i>	175 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	-	0,0
	- Pozostałe	175 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>59 510 700</b>	<b>14 652 670</b>	<b>24,6</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 510 700	14 652 670	24,6
	<i>Bieżące</i>	59 510 700	14 652 670	24,6
	- Wydatki na obsługę długu	59 510 700	14 652 670	24,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 274 700</b>	<b>5 099 185</b>	<b>24,0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	673	0,1
	<i>Bieżące</i>	605 000	673	0,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	673	0,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	673	0,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 472 674	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	7 872 674	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 872 674	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 872 674	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 600 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 600 000	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 197 026	5 098 512	50,0
	<i>Bieżące</i>	10 197 026	5 098 512	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 197 026	5 098 512	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 197 026	5 098 512	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 822 979</b>	<b>256 299 849</b>	<b>53,4</b>
80101	Szkoły podstawowe	142 764 626	74 011 205	51,8
	<i>Bieżące</i>	129 662 443	73 454 754	56,7
	- Dotacje na zadania bieżące	11 769 098	5 572 651	47,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 416	108 006	35,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 586 929	67 774 097	57,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 106 840	11 895 964	65,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 480 089	55 878 133	56,2
	<i>Majątkowe</i>	13 102 183	556 451	4,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 102 183	556 451	4,2
	- <i>Pozostałe</i>	13 102 183	556 451	4,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 703 070	5 262 269	54,2
	<i>Bieżące</i>	9 639 220	5 262 269	54,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 136	10 419	47,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 617 084	5 251 850	54,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	960 035	595 363	62,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 657 049	4 656 487	53,8
	<i>Majątkowe</i>	63 850	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 850	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	63 850	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 045 532	3 708 847	61,3
	<i>Bieżące</i>	6 045 532	3 708 847	61,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 252	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 042 280	3 708 847	61,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	332 163	232 519	70,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 710 117	3 476 328	60,9
80104	Przedszkola	55 997 617	29 694 186	53,0
	<i>Bieżące</i>	54 523 866	29 610 955	54,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 730 656	5 214 539	48,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 789 412	24 396 416	55,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 727 285	2 515 882	67,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 062 127	21 880 534	54,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 798	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	1 473 751	83 230	5,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 473 751	83 230	5,6
	- <i>Pozostałe</i>	1 473 751	83 230	5,6
80105	Przedszkola specjalne	1 348 853	741 478	55,0
	<i>Bieżące</i>	1 348 853	741 478	55,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 344 053	740 534	55,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	123 896	81 106	65,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 157	659 429	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	944	19,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 268 446	1 582 817	48,4
	<b>Bieżące</b>	<b>3 268 446</b>	<b>1 582 817</b>	<b>48,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 082 701	991 974	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 185 745	590 843	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 287	46 670	66,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 458	544 173	48,8
80110	Gimnazja	77 417 847	44 143 660	57,0
	<b>Bieżące</b>	<b>76 329 447</b>	<b>43 804 241</b>	<b>57,4</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 824 713	2 370 085	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 702	46 362	34,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 369 032	41 387 793	58,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 699 274	6 024 070	69,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 669 758	35 363 723	56,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 088 400</b>	<b>339 419</b>	<b>31,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 088 400	339 419	31,2
	- Pozostałe	1 088 400	339 419	31,2
80111	Gimnazja specjalne	9 372 326	4 779 545	51,0
	<b>Bieżące</b>	<b>9 372 326</b>	<b>4 779 545</b>	<b>51,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 216	3 199	26,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 360 110	4 776 346	51,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	885 784	511 445	57,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 474 326	4 264 901	50,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 590	8 521	41,4
	<b>Bieżące</b>	<b>20 590</b>	<b>8 521</b>	<b>41,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 590	8 521	41,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 850	6 608	47,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740	1 913	28,4
80120	Licea ogólnokształcące	66 737 498	35 492 537	53,2
	<b>Bieżące</b>	<b>65 297 706</b>	<b>35 217 354</b>	<b>53,9</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	10 562 408	4 755 203	45,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 871	37 213	31,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 617 427	30 424 938	55,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 827 034	4 407 720	64,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 790 393	26 017 218	54,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 439 792</b>	<b>275 183</b>	<b>19,1</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 792	275 183	19,1
	- Pozostałe	1 439 792	275 183	19,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 830 567	1 006 773	55,0
	<b>Bieżące</b>	<b>1 830 567</b>	<b>1 006 773</b>	<b>55,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 828 345	1 006 773	55,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 641	68 823	61,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 704	937 950	54,6
80130	Szkoły zawodowe	66 635 979	35 352 689	53,1
	<b>Bieżące</b>	<b>65 925 934</b>	<b>35 344 335</b>	<b>53,6</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	16 778 592	7 989 731	47,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 556	24 025	48,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 097 786	27 330 579	55,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 261 143	4 158 441	57,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 836 643	23 172 138	55,4
	<b>Majątkowe</b>	<b>710 045</b>	<b>8 354</b>	<b>1,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 045	8 354	1,2
	- Pozostałe	710 045	8 354	1,2
80132	Szkoły artystyczne	6 881 615	3 920 375	57,0
	<b>Bieżące</b>	<b>6 855 953</b>	<b>3 920 375</b>	<b>57,2</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 645	484	3,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 759 626	3 850 303	57,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 164	525 362	60,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 462	3 324 941	56,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 682	69 588	84,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	25 662	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 662	-	0,0
	- Pozostałe	25 662	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 502 175	3 875 951	51,7
	<i>Bieżące</i>	7 502 175	3 875 951	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 229	5 916	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 489 946	3 870 035	51,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 644	380 517	46,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 671 302	3 489 518	52,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 085 582	1 225 260	58,7
	<i>Bieżące</i>	2 085 582	1 225 260	58,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 084 782	1 224 461	58,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 498	195 396	70,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 284	1 029 065	56,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500 909	793 264	31,7
	<i>Bieżące</i>	2 500 909	793 264	31,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500 909	793 264	31,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162 326	589 405	27,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 583	203 858	60,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 664 985	5 780 328	54,2
	<i>Bieżące</i>	10 659 485	5 774 997	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 262	8 686	7,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 545 223	5 766 311	54,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 294	278 067	54,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 037 929	5 488 244	54,7
	<i>Majątkowe</i>	5 500	5 331	96,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500	5 331	96,9
	- Pozostałe	5 500	5 331	96,9
80195	Pozostała działalność	9 044 762	4 920 145	54,4
	<i>Bieżące</i>	7 818 331	4 283 791	54,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 396 420	4 086 641	55,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 408	3 299 327	59,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 012	787 314	43,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	375 786	189 570	50,4
	- Dotacje na zadania bieżące	46 125	7 580	16,4
	<i>Majątkowe</i>	1 226 431	636 354	51,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 431	636 354	51,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	666 066	636 354	95,5
	- Pozostałe	560 365	-	0,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 340 167</b>	<b>74,5</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	540 167	54,0
	<i>Bieżące</i>	1 000 000	540 167	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	540 167	54,0
80395	Pozostała działalność	800 000	800 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	800 000	800 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	100,0
	- Pozostałe	800 000	800 000	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 436 566</b>	<b>12 545 577</b>	<b>55,9</b>
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	0,0
	- Pozostałe	2 000 000	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 150 000	189 960	16,5
	<i>Bieżące</i>	1 150 000	189 960	16,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	158 665	79,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	950 000	31 295	3,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 000	31 295	3,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	418 850	348 850	83,3
	<i>Bieżące</i>	418 850	348 850	83,3
	- Dotacje na zadania bieżące	348 850	348 850	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 651 054	5 587 513	64,6
	<i>Bieżące</i>	8 651 054	5 587 513	64,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 713 250	1 631 401	43,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	551 109	169 656	30,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 162 141	1 461 744	46,2
	- Dotacje na zadania bieżące	4 383 410	3 581 506	81,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 394	374 606	67,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 725 000	5 613 729	64,3
	<i>Bieżące</i>	8 725 000	5 613 729	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 725 000	5 613 729	64,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 725 000	5 613 729	64,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 090 454	577 478	53,0
	<i>Bieżące</i>	1 090 454	577 478	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676	898	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 086 778	576 580	53,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	311 867	168 430	54,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	774 911	408 150	52,7
85195	Pozostała działalność	401 208	228 046	56,8
	<i>Bieżące</i>	401 208	228 046	56,8
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	8 189	41,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 500	99 858	38,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	190 500	84 336	44,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 000	15 522	21,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 169 770</b>	<b>95 140 942</b>	<b>50,0</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 458 967	7 515 699	48,6
	<i>Bieżące</i>	14 871 699	7 337 875	49,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 175 000	692 578	58,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 917 656	6 391 948	49,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 425 641	2 027 188	45,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 492 015	4 364 761	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 043	253 349	32,5
	<i>Majątkowe</i>	587 268	177 824	30,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 268	177 824	30,3
	- <i>Pozostałe</i>	587 268	177 824	30,3
85202	Domy pomocy społecznej	25 395 967	12 485 899	49,2
	<i>Bieżące</i>	24 266 040	12 362 002	50,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 202 540	12 343 701	51,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 332 849	5 466 527	52,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 869 691	6 877 173	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	18 301	28,8
	<i>Majątkowe</i>	1 129 927	123 897	11,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 927	123 897	11,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 129 927	123 897	11,0
85203	Ośrodki wsparcia	4 507 370	2 189 564	48,6
	<i>Bieżące</i>	4 507 370	2 189 564	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	576 000	312 930	54,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 246	13 121	68,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 912 124	1 863 514	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 137 563	500 852	44,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 774 561	1 362 662	49,1
85204	Rodziny zastępcze	12 908 609	5 650 382	43,8
	<i>Bieżące</i>	12 908 609	5 650 382	43,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 831 039	4 017 688	45,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 077 570	1 632 694	40,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 054 210	883 734	43,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 023 360	748 960	37,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	15 194	72,4
	<i>Bieżące</i>	21 000	15 194	72,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000	15 194	72,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000	15 194	72,4
85206	Wspieranie rodziny	543 917	56 946	10,5
	<i>Bieżące</i>	543 917	56 946	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 882	56 946	10,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 388	10 883	14,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	461 494	46 063	10,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 035	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 823	32 910 709	50,6
	<i>Bieżące</i>	65 048 823	32 910 709	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 573 263	2 221 373	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	731 259	381 018	52,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 842 004	1 840 355	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 475 560	30 689 337	50,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 486 000	619 302	41,7
	<i>Bieżące</i>	1 486 000	619 302	41,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 486 000	619 302	41,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 486 000	619 302	41,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 895 819	6 418 669	49,8
	<i>Bieżące</i>	12 895 819	6 418 669	49,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 405 819	5 915 788	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 490 000	502 881	33,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 250 000	502 881	40,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	240 000	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	7 215 965	50,2
	<i>Bieżące</i>	14 372 866	7 215 965	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 100	6 702 361	50,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 766	513 604	50,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	136 856	102 750	75,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	886 910	410 854	46,3
85216	Zasiłki stałe	10 173 000	5 121 639	50,3
	<i>Bieżące</i>	10 173 000	5 121 639	50,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 173 000	5 121 639	50,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 080 318	8 646 668	53,8
	<i>Bieżące</i>	15 590 404	8 282 273	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 040	5 168	4,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 471 364	8 277 106	53,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 761 428	1 417 651	51,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 709 936	6 859 455	54,0
	<i>Majątkowe</i>	489 914	364 395	74,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 914	364 395	74,4
	- <i>Pozostałe</i>	489 914	364 395	74,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	302 550	133 688	44,2
	<i>Bieżące</i>	302 550	133 688	44,2
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	37 500	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 550	96 188	42,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	166 330	64 112	38,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 220	32 075	52,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 255 000	1 845 461	43,4
	<i>Bieżące</i>	4 255 000	1 845 461	43,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 254 970	1 845 461	43,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 958 228	1 721 622	43,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	296 742	123 839	41,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	0,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85295	Pozostała działalność	6 714 564	4 315 156	64,3
	<i>Bieżące</i>	6 714 564	4 315 156	64,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 866 000	1 597 100	85,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 364	2 481 549	64,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	968 200	236 507	24,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	968 200	236 507	24,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 415 310</b>	<b>12 149 700</b>	<b>39,9</b>
85305	Żłobki	8 136 071	4 310 121	53,0
	<i>Bieżące</i>	8 136 071	4 310 121	53,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 136 071	4 310 121	53,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 508 051	1 176 094	46,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 628 020	3 134 027	55,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 448	110 970	47,5
	<i>Bieżące</i>	233 448	110 970	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 448	110 970	47,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	233 448	110 970	47,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 000	315 353	55,7
	<i>Bieżące</i>	566 000	315 353	55,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	566 000	315 353	55,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	227 457	143 234	63,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	338 303	171 879	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	239	99,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 840 068	3 084 613	52,8
	<i>Bieżące</i>	5 840 068	3 084 613	52,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	180	22,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 839 258	3 084 433	52,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	768 292	411 223	53,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 070 966	2 673 210	52,7
85334	Pomoc dla repatriantów	542 912	504 528	92,9
	<i>Bieżące</i>	542 912	504 528	92,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 415	105 415	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	105 415	105 415	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	363 526	363 525	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 971	35 588	48,1
85395	Pozostała działalność	15 096 811	3 824 115	25,3
	<i>Bieżące</i>	10 860 936	2 951 480	27,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 369 270	1 366 104	16,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	958 733	78,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 559	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 233 247	626 642	50,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	439 757	232 585	52,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	793 490	394 057	49,7
	<i>Majątkowe</i>	4 235 875	872 636	20,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 235 875	872 636	20,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	38 875	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 197 000	872 636	20,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 086 534</b>	<b>36 436 748</b>	<b>52,7</b>
85401	Świetlice szkolne	8 976 945	5 481 446	61,1
	<i>Bieżące</i>	8 976 945	5 481 446	61,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 004	1 265	9,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 963 941	5 480 181	61,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	549 311	417 968	76,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 414 630	5 062 213	60,2
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 970 631	5 129 384	51,4
	<i>Bieżące</i>	9 888 631	5 129 384	51,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 907	11 850	29,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 847 724	5 117 534	52,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 262 948	905 577	71,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 584 776	4 211 957	49,1
	<i>Majątkowe</i>	82 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	82 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	759 617	357 789	47,1
	<b>Bieżące</b>	759 617	357 789	47,1
	- Dotacje na zadania bieżące	757 729	356 370	47,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888	1 419	75,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888	1 419	75,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 960 421	4 343 636	48,5
	<b>Bieżące</b>	8 257 562	4 343 636	52,6
	- Dotacje na zadania bieżące	68 815	23 614	34,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	3 178	81,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 184 857	4 316 844	52,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 963	560 878	73,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 418 894	3 755 966	50,6
	<b>Majątkowe</b>	702 859	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 859	-	0,0
	- Pozostałe	702 859	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 931 492	5 989 007	46,3
	<b>Bieżące</b>	6 136 870	3 439 288	56,0
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	59 878	45,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	9 031	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 994 002	3 370 379	56,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 503	455 672	60,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 499	2 914 707	55,6
	<b>Majątkowe</b>	6 794 622	2 549 719	37,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 794 622	2 549 719	37,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 575 622	2 478 317	37,7
	- Pozostałe	219 000	71 402	32,6
85410	Internaty i bursy szkolne	10 579 819	5 126 789	48,5
	<b>Bieżące</b>	9 679 819	5 126 789	53,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 328 093	637 792	48,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	1 560	19,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 343 626	4 487 437	53,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 663	1 093 719	76,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 913 963	3 393 718	49,1
	<b>Majątkowe</b>	900 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	0,0
	- Pozostałe	900 000	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	536 000	102 647	19,2
	<b>Bieżące</b>	536 000	102 647	19,2
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	40 040	22,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	356 000	62 607	17,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 000	62 607	17,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 884 355	2 836 434	98,3
	<b>Bieżące</b>	2 884 355	2 836 434	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 940	1 940 020	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	893 436	893 436	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 979	2 979	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 979	2 979	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	683 473	311 776	45,6
	<b>Bieżące</b>	527 068	311 776	59,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	527 068	311 776	59,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 396	12 275	70,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 672	299 501	58,8
	<b>Majątkowe</b>	156 405	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 405	-	0,0
	- Pozostałe	156 405	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 251 129	2 052 569	48,3
	<b>Bieżące</b>	4 251 129	2 052 569	48,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 251 129	2 052 569	48,3
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 314 991	1 277 286	55,2
	<b>Bieżące</b>	2 279 301	1 273 596	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 276 301	1 273 596	56,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 803	271 986	58,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 498	1 001 610	55,3
	<b>Majątkowe</b>	35 690	3 690	10,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 690	3 690	10,3
	- Pozostałe	35 690	3 690	10,3
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 621 783	3 051 870	54,3
	<b>Bieżące</b>	5 603 783	3 051 870	54,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 301 529	622 579	47,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 928	5 384	23,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 279 326	2 423 907	56,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 714	445 886	63,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 574 612	1 978 021	55,3
	<b>Majątkowe</b>	18 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	-	0,0
	- Pozostałe	18 000	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 850	71 355	27,8
	<b>Bieżące</b>	256 850	71 355	27,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 850	71 355	27,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 850	71 355	27,8
85495	Pozostała działalność	359 028	304 762	84,9
	<b>Bieżące</b>	359 028	304 762	84,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	359 028	304 762	84,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 028	304 762	84,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 455 443</b>	<b>40 623 343</b>	<b>24,4</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 039	140 162	23,4
	<b>Majątkowe</b>	599 039	140 162	23,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 039	140 162	23,4
	- Pozostałe	599 039	140 162	23,4
90002	Gospodarka odpadami	23 843 109	3 911 704	16,4
	<b>Bieżące</b>	4 706 389	3 300 603	70,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 520 000	3 251 393	71,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 520 000	3 251 393	71,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	186 389	49 210	26,4
	<b>Majątkowe</b>	19 136 720	611 101	3,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 136 720	611 101	8,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 643 617	34 691	2,1
	- Pozostałe	5 493 103	576 411	10,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 435 000	8 510 544	46,2
	<b>Bieżące</b>	18 435 000	8 510 544	46,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 435 000	8 510 544	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 435 000	8 510 544	46,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 738 000	2 547 293	37,8
	<b>Bieżące</b>	6 738 000	2 547 293	37,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 738 000	2 547 293	37,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 738 000	2 547 293	37,8
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	535 194	89,2
	<b>Bieżące</b>	600 000	535 194	89,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	535 194	89,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	535 194	89,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 687 090	10 325 056	40,2
	<b>Bieżące</b>	23 030 000	10 325 056	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 030 000	10 325 056	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 030 000	10 325 056	44,8
	<b>Majątkowe</b>	2 657 090	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 657 090	-	0,0
	- Pozostałe	2 657 090	-	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 318 000	634 177	11,9
	<b>Bieżące</b>	5 318 000	634 177	11,9
	- Dotacje na zadania bieżące	123 500	35 820	29,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 194 500	598 357	11,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 170 500	594 857	11,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	3 500	14,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300 000	89 740	29,9
	<i>Bieżące</i>	300 000	89 740	29,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	89 740	29,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300 000	89 740	29,9
90095	Pozostała działalność	84 935 205	13 929 473	16,4
	<i>Bieżące</i>	6 569 666	2 022 132	30,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	241	48,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 569 166	2 021 890	30,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 156 656	1 885 862	30,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	412 510	136 028	33,0
	<i>Majątkowe</i>	78 365 539	11 907 341	15,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 365 539	11 907 341	15,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	68 031 219	8 852 462	13,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 334 320	3 054 879	29,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 827 634</b>	<b>32 003 646</b>	<b>31,7</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 120 000	1 429 294	67,4
	<i>Bieżące</i>	2 120 000	1 429 294	67,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 040 000	1 389 744	68,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	39 550	49,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	27 500	68,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000	12 050	30,1
92106	Teatry	9 019 600	4 905 800	54,4
	<i>Bieżące</i>	9 019 600	4 905 800	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	9 019 600	4 905 800	54,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 812 000	12 012 617	22,7
	<i>Bieżące</i>	5 312 000	2 680 640	50,5
	- Dotacje na zadania bieżące	5 312 000	2 680 640	50,5
	<i>Majątkowe</i>	47 500 000	9 331 977	19,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500 000	9 331 977	19,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	47 500 000	9 331 977	19,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 398 220	3 166 080	58,7
	<i>Bieżące</i>	5 081 720	2 886 080	56,8
	- Dotacje na zadania bieżące	5 055 570	2 886 080	57,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	26 150	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	316 500	280 000	88,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 500	280 000	88,5
	- <i>Pozostałe</i>	316 500	280 000	88,5
92113	Centra kultury i sztuki	16 025 435	2 395 036	14,9
	<i>Majątkowe</i>	16 025 435	2 395 036	14,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 025 435	2 395 036	14,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	16 025 435	2 395 036	14,9
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 818 997	2 064 687	73,2
	<i>Bieżące</i>	2 511 850	1 757 540	70,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 511 850	1 757 540	70,0
	<i>Majątkowe</i>	307 147	307 147	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 147	307 147	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	307 147	307 147	100,0
92116	Biblioteki	6 182 860	3 104 000	50,2
	<i>Bieżące</i>	6 182 860	3 104 000	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	6 182 860	3 104 000	50,2
92118	Muzea	2 138 900	1 032 000	48,2
	<i>Bieżące</i>	2 054 900	1 032 000	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 054 900	1 032 000	50,2
	<i>Majątkowe</i>	84 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	84 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 092 000	810 276	74,2
	<i>Bieżące</i>	92 000	10 276	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 000	10 276	11,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000	10 276	42,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	800 000	80,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	800 000	80,0
	- Pozostałe	1 000 000	800 000	80,0
92195	Pozostała działalność	3 219 622	1 083 856	33,7
	<i>Bieżące</i>	3 219 622	1 083 856	33,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	91 400	76,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 739 622	792 456	28,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 655 453	747 701	28,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 169	44 754	53,2
	- Dotacje na zadania bieżące	360 000	200 000	55,6
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>139 835 311</b>	<b>27 606 324</b>	<b>19,7</b>
92601	Obiekty sportowe	111 812 431	12 332 318	11,0
	<i>Bieżące</i>	100 000	16 317	16,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	16 317	16,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	16 317	16,3
	<i>Majątkowe</i>	111 712 431	12 316 001	11,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 712 431	12 316 001	11,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 259 000	307 830	1,9
	- Pozostałe	95 453 431	12 008 171	12,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 254 400	7 649 852	50,1
	<i>Bieżące</i>	15 004 400	7 614 797	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	28 392	44,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 940 400	7 586 404	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 762 500	4 002 732	51,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 900	3 583 672	49,9
	<i>Majątkowe</i>	250 000	35 055	14,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	35 055	14,0
	- Pozostałe	250 000	35 055	14,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 879 952	7 150 745	65,7
	<i>Bieżące</i>	10 679 952	7 000 745	65,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 204 952	6 653 410	72,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 103	15 300	6,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 800	11 156	5,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 303	4 144	18,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 897	332 035	26,5
	<i>Majątkowe</i>	200 000	150 000	75,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	150 000	75,0
	- Pozostałe	200 000	150 000	75,0
92695	Pozostała działalność	1 888 528	473 409	25,1
	<i>Bieżące</i>	1 888 528	473 409	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888 528	473 409	25,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 823 028	422 072	23,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	51 336	78,4
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 137 587 249</b>	<b>819 816 224</b>	<b>38,4</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 359 240 737</b>	<b>684 557 816</b>	<b>50,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 051 512 243	542 755 765	51,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 879 696	226 632 381	48,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 632 547	316 123 384	53,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 902 794	60 033 888	50,9
	- Dotacje na zadania bieżące	118 942 422	65 105 173	54,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 372 579	2 010 321	17,7
	- Wydatki na obsługę długu	59 510 700	14 652 670	24,6
<b>Majątkowe</b>		<b>778 346 512</b>	<b>135 258 408</b>	<b>17,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 846 512	131 758 408	17,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	459 132 486	82 597 967	18,0
	- Pozostałe	279 714 026	49 160 441	17,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 500 000	3 500 000	8,9

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 519</b>	<b>9 000</b>	<b>9 519</b>	-	<b>13 900</b>	<b>4 380</b>	<b>9 519</b>	-	-	<b>75,1</b>
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	4 380	4 380	-	-	-	54,8
	<i>Beżące</i>	8 000	8 000	-	-	4 380	4 380	-	-	-	54,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	4 380	4 380	-	-	-	54,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	4 380	4 380	-	-	-	54,8
01095	Pozostała działalność	10 519	1 000	9 519	-	9 519	-	9 519	-	-	90,5
	<i>Beżące</i>	10 519	1 000	9 519	-	9 519	-	9 519	-	-	90,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 519	1 000	9 519	-	9 519	-	9 519	-	-	90,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 519	1 000	9 519	-	9 519	-	9 519	-	-	90,5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>344 743 295</b>	<b>341 284 863</b>	-	-	<b>3 458 432</b>	<b>113 109 542</b>	-	-	-	<b>32,8</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	299 720 664	296 262 232	-	-	3 458 432	104 322 258	-	-	-	34,8
	<i>Beżące</i>	199 337 491	195 873 059	-	-	3 458 432	103 142 887	-	-	-	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 284 267	195 825 835	-	-	3 458 432	103 133 620	-	-	-	51,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 189 937	182 731 505	-	-	3 458 432	96 425 541	-	-	-	51,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 094 330	13 094 330	-	-	-	6 708 079	-	-	-	51,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 224	47 224	-	-	-	9 267	-	-	-	19,6
	Majątkowe	100 389 173	100 389 173	-	-	-	1 179 371	-	-	-	1,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 389 173	100 389 173	-	-	-	1 179 371	-	-	-	1,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	98 333 703	98 333 703	-	-	-	510 911	-	-	-	0,5
	- Pozostałe	2 055 470	2 055 470	-	-	-	668 460	-	-	-	32,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	-	-	-	76 509	-	-	-	38,3
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	76 509	-	-	-	38,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	76 509	-	-	-	38,3
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	76 509	-	-	-	38,3
60016	Drogi publiczne gminne	12 735 648	12 735 648	-	-	-	1 864 704	-	-	-	14,6
	<i>Beżące</i>	5 300 000	5 300 000	-	-	-	1 464 871	-	-	-	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 300 000	5 300 000	-	-	-	1 464 871	-	-	-	27,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300 000	5 300 000	-	-	-	1 464 871	-	-	-	27,6
	Majątkowe	7 435 648	7 435 648	-	-	-	399 834	-	-	-	5,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 435 648	7 435 648	-	-	-	399 834	-	-	-	5,4
	- Pozostałe	7 435 648	7 435 648	-	-	-	399 834	-	-	-	5,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM		z tego:		OGÓLEM		z tego:		
		własne	zlecone	zlecone	własne	własne	zlecone	zlecone	zlecone	
60095	Pozostała działalność	32 086 983	32 086 983	-	-	6 846 071	6 846 071	-	-	21,3
	Bieżące	4 811 640	4 811 640	-	-	2 103 607	2 103 607	-	-	43,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 455 074	4 455 074	-	-	2 082 705	2 082 705	-	-	46,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 316	1 156 316	-	-	444 365	444 365	-	-	38,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 758	3 298 758	-	-	1 638 340	1 638 340	-	-	49,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	345 000	345 000	-	-	18 425	18 425	-	-	5,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 566	11 566	-	-	2 477	2 477	-	-	21,4
	Majątkowe	27 275 343	27 275 343	-	-	4 742 464	4 742 464	-	-	17,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 275 343	27 275 343	-	-	4 742 464	4 742 464	-	-	17,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	21 075 343	21 075 343	-	-	3 286 989	3 286 989	-	-	15,6
	- Pozostałe	6 200 000	6 200 000	-	-	1 455 475	1 455 475	-	-	23,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>742 648</b>	<b>742 648</b>	-	-	<b>268 599</b>	<b>268 599</b>	-	-	<b>36,2</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	454 228	454 228	-	-	221 487	221 487	-	-	48,8
	Bieżące	454 228	454 228	-	-	221 487	221 487	-	-	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 028	399 028	-	-	171 487	171 487	-	-	43,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 018	156 018	-	-	46 842	46 842	-	-	30,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 010	243 010	-	-	124 645	124 645	-	-	51,3
	- Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	-	-	50 000	50 000	-	-	90,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	0,0
63095	Pozostała działalność	288 420	288 420	-	-	47 112	47 112	-	-	16,3
	Bieżące	288 420	288 420	-	-	47 112	47 112	-	-	16,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	288 420	288 420	-	-	47 112	47 112	-	-	16,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 420	283 420	-	-	45 612	45 612	-	-	16,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	1 500	1 500	-	-	30,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 660 384</b>	<b>43 660 384</b>	-	-	<b>9 314 561</b>	<b>9 314 561</b>	-	-	<b>21,3</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 869 521	39 869 521	-	-	8 961 126	8 961 126	-	-	22,5
	Bieżące	4 999 170	4 999 170	-	-	2 028 614	2 028 614	-	-	40,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 999 170	4 999 170	-	-	2 028 614	2 028 614	-	-	40,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 921 170	4 921 170	-	-	2 008 489	2 008 489	-	-	40,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000	78 000	-	-	20 125	20 125	-	-	25,8
	Majątkowe	34 870 351	34 870 351	-	-	6 932 513	6 932 513	-	-	19,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 870 351	33 870 351	-	-	6 932 513	6 932 513	-	-	20,5
	- Pozostałe	33 870 351	33 870 351	-	-	6 932 513	6 932 513	-	-	20,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	0,0



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM		z tego:		OGÓŁEM		z tego:			
		własne	zlecone	zlecone	z administracją rządową	własne	zlecone	zlecone	z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70095	Pozostała działalność	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	790 863	-	-	-	353 435	-	-	-	-	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	790 863	-	-	-	353 435	-	-	-	-	44,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 863	-	-	-	353 435	-	-	-	-	44,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 863	-	-	-	353 435	-	-	-	-	44,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 503 071</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>8 538 407</b>	<b>-</b>	<b>14 206</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,6</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	5 336 759	-	-	-	2 298 031	-	-	-	-	43,1
	Bieżące	5 336 759	-	-	-	2 298 031	-	-	-	-	43,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 128 759	-	-	-	2 272 934	-	-	-	-	44,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 900	-	-	-	287 228	-	-	-	-	30,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 170 859	-	-	-	1 985 707	-	-	-	-	47,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000	-	-	-	25 097	-	-	-	-	12,1
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	578 000	-	-	-	175 971	-	-	-	-	30,4
	Bieżące	578 000	-	-	-	175 971	-	-	-	-	30,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	578 000	-	-	-	175 971	-	-	-	-	30,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 000	-	-	-	175 971	-	-	-	-	30,4
71035	Cmentarze	7 802 479	-	-	70 000	109 413	-	-	14 206	-	1,4
	Bieżące	7 802 479	-	-	70 000	109 413	-	-	14 206	-	1,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 802 479	-	-	70 000	109 413	-	-	14 206	-	1,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 802 479	-	-	70 000	109 413	-	-	14 206	-	1,4
71095	Pozostała działalność	37 585 833	-	-	-	5 954 992	-	-	-	-	15,8
	Bieżące	37 585 833	-	-	-	5 954 992	-	-	-	-	15,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 384 905	-	-	-	5 164 399	-	-	-	-	61,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 384 905	-	-	-	5 164 399	-	-	-	-	61,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 274 905	-	-	-	5 124 399	-	-	-	-	61,9
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	36,4
	Majątkowe	29 200 928	-	-	-	790 593	-	-	-	-	2,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200 928	-	-	-	790 593	-	-	-	-	8,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 998 928	-	-	-	48 487	-	-	-	-	0,7
	- Pozostałe	2 202 000	-	-	-	742 106	-	-	-	-	33,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE								
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)		
		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową			
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 309 887</b>	<b>126 436 587</b>	<b>1 873 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 425 135</b>	<b>47 618 470</b>	<b>1 806 666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,5</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	6 910 110	5 036 810	1 873 300	-	-	3 074 631	1 267 965	1 806 666	-	-	-	-	-	-	44,5
	Bieżące	6 910 110	5 036 810	1 873 300	-	-	3 074 631	1 267 965	1 806 666	-	-	-	-	-	-	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 910 110	5 036 810	1 873 300	-	-	3 074 631	1 267 965	1 806 666	-	-	-	-	-	-	44,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 222	256 222	104 000	-	-	168 209	130 843	37 366	-	-	-	-	-	-	46,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 549 888	4 780 588	1 769 300	-	-	2 906 422	1 137 122	1 769 300	-	-	-	-	-	-	44,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 000	2 784 000	-	-	-	1 089 696	1 089 696	-	-	-	-	-	-	-	39,1
	Bieżące	2 784 000	2 784 000	-	-	-	1 089 696	1 089 696	-	-	-	-	-	-	-	39,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 000	1 053 000	-	-	-	507 020	507 020	-	-	-	-	-	-	-	48,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 731 000	1 731 000	-	-	-	582 676	582 676	-	-	-	-	-	-	-	33,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 513 200	1 513 200	-	-	-	503 872	503 872	-	-	-	-	-	-	-	33,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 800	217 800	-	-	-	78 804	78 804	-	-	-	-	-	-	-	36,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 471 159	94 471 159	-	-	-	35 908 418	35 908 418	-	-	-	-	-	-	-	38,0
	Bieżące	67 600 368	67 600 368	-	-	-	34 650 199	34 650 199	-	-	-	-	-	-	-	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 000	362 000	-	-	-	161 295	161 295	-	-	-	-	-	-	-	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 256 669	66 256 669	-	-	-	34 287 116	34 287 116	-	-	-	-	-	-	-	51,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 476 285	16 476 285	-	-	-	6 528 828	6 528 828	-	-	-	-	-	-	-	39,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 780 384	49 780 384	-	-	-	27 758 288	27 758 288	-	-	-	-	-	-	-	55,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	981 699	981 699	-	-	-	201 787	201 787	-	-	-	-	-	-	-	20,6
	Majątkowe	26 870 791	26 870 791	-	-	-	1 258 220	1 258 220	-	-	-	-	-	-	-	4,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 870 791	26 870 791	-	-	-	1 258 220	1 258 220	-	-	-	-	-	-	-	4,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 712 291	20 712 291	-	-	-	724 189	724 189	-	-	-	-	-	-	-	3,5
	- Pozostałe	6 158 500	6 158 500	-	-	-	534 031	534 031	-	-	-	-	-	-	-	8,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 473 500	6 473 500	-	-	-	2 902 274	2 902 274	-	-	-	-	-	-	-	44,8
	Bieżące	6 473 500	6 473 500	-	-	-	2 902 274	2 902 274	-	-	-	-	-	-	-	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 473 500	6 473 500	-	-	-	2 902 274	2 902 274	-	-	-	-	-	-	-	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 404 500	6 404 500	-	-	-	2 875 873	2 875 873	-	-	-	-	-	-	-	44,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	69 000	-	-	-	26 401	26 401	-	-	-	-	-	-	-	38,3
75095	Pozostała działalność	17 671 118	17 671 118	-	-	-	6 450 117	6 450 117	-	-	-	-	-	-	-	36,5
	Bieżące	15 718 618	15 718 618	-	-	-	6 447 165	6 447 165	-	-	-	-	-	-	-	41,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 433 015	14 433 015	-	-	-	6 212 059	6 212 059	-	-	-	-	-	-	-	43,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 950 995	13 950 995	-	-	-	6 129 343	6 129 343	-	-	-	-	-	-	-	43,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 020	482 020	-	-	-	82 716	82 716	-	-	-	-	-	-	-	17,2
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	80 990	80 990	-	-	-	-	-	-	-	38,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	-	-	-	38 480	38 480	-	-	-	-	-	-	-	55,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 005 603	1 005 603	-	-	-	115 636	115 636	-	-	-	-	-	-	-	11,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone		porozumienia z administracją rządową
	Majątkowe	1 952 500	1 952 500	-	-	-	2 952	-	-	-	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 952 500	1 952 500	-	-	-	2 952	-	-	-	0,2
	- Pozostałe	1 952 500	1 952 500	-	-	-	2 952	-	-	-	0,2
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 518</b>	-	<b>67 518</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 518	-	67 518	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	67 518	-	67 518	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki i jednostek budżetowych	67 518	-	67 518	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 518	-	67 518	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 315 500</b>	<b>9 315 500</b>	-	-	-	<b>4 432 509</b>	-	-	-	<b>47,6</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	-	-	-	79 620	-	-	-	53,1
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	79 620	-	-	-	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 635	18 635	-	-	-	9 312	-	-	-	50,0
	- Wydatki i jednostek budżetowych	131 365	131 365	-	-	-	70 308	-	-	-	53,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 371	84 371	-	-	-	47 052	-	-	-	55,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 994	46 994	-	-	-	23 256	-	-	-	49,5
75414	Obrona cywilna	34 500	34 500	-	-	-	571	-	-	-	1,7
	Bieżące	34 500	34 500	-	-	-	571	-	-	-	1,7
	- Wydatki i jednostek budżetowych	34 500	34 500	-	-	-	571	-	-	-	1,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 500	34 500	-	-	-	571	-	-	-	1,7
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	9 081 000	9 081 000	-	-	-	4 302 318	-	-	-	47,4
	Bieżące	8 681 000	8 681 000	-	-	-	4 284 424	-	-	-	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	-	-	-	25 680	-	-	-	25,7
	- Wydatki i jednostek budżetowych	8 581 000	8 581 000	-	-	-	4 258 744	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 000	1 337 000	-	-	-	751 533	-	-	-	56,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 244 000	7 244 000	-	-	-	3 507 211	-	-	-	48,4
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	17 894	-	-	-	4,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	17 894	-	-	-	4,5
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	17 894	-	-	-	4,5
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>59 510 700</b>	<b>59 510 700</b>	-	-	-	<b>14 652 670</b>	-	-	-	<b>24,6</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 510 700	59 510 700	-	-	-	14 652 670	-	-	-	24,6
	Bieżące	59 510 700	59 510 700	-	-	-	14 652 670	-	-	-	24,6
	- Wydatki na obsługę długu	59 510 700	59 510 700	-	-	-	14 652 670	-	-	-	24,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 002 276</b>	<b>11 002 276</b>	-	-	-	-	<b>673</b>	-	-	<b>0,0</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	-	673	-	-	0,1
	Bieżące	605 000	605 000	-	-	-	-	673	-	-	0,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	673	-	-	0,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	600 000	-	-	-	-	673	-	-	0,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 397 276	10 397 276	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	7 797 276	7 797 276	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 797 276	7 797 276	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 797 276	7 797 276	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>302 880 342</b>	<b>301 459 041</b>	-	-	-	-	<b>1 421 301</b>	-	-	<b>53,5</b>
80101	Szkoły podstawowe	142 764 626	142 764 626	-	-	-	-	74 011 205	-	-	51,8
	Bieżące	129 662 443	129 662 443	-	-	-	-	73 454 754	-	-	56,7
	- Dotacje na zadania bieżące	11 769 098	11 769 098	-	-	-	-	5 572 651	-	-	47,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 416	306 416	-	-	-	-	108 006	-	-	35,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 586 929	117 586 929	-	-	-	-	67 774 097	-	-	57,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 106 840	18 106 840	-	-	-	-	11 895 964	-	-	65,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 480 089	99 480 089	-	-	-	-	55 878 133	-	-	56,2
	Majątkowe	13 102 183	13 102 183	-	-	-	-	556 451	-	-	4,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 102 183	13 102 183	-	-	-	-	556 451	-	-	4,2
	- Pozostałe	13 102 183	13 102 183	-	-	-	-	556 451	-	-	4,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 045 532	6 045 532	-	-	-	-	3 708 847	-	-	61,3
	Bieżące	6 045 532	6 045 532	-	-	-	-	3 708 847	-	-	61,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 252	3 252	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 042 280	6 042 280	-	-	-	-	3 708 847	-	-	61,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 163	332 163	-	-	-	-	232 519	-	-	70,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 117	5 710 117	-	-	-	-	3 476 328	-	-	60,9
80104	Przedszkola	55 997 617	54 677 263	-	-	-	-	29 694 186	-	-	53,0
	Bieżące	54 523 866	53 203 512	-	-	-	-	29 610 955	-	-	54,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 730 656	9 740 302	-	-	-	-	5 214 539	-	-	48,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 789 412	43 459 412	-	-	-	-	24 396 416	-	-	55,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 727 285	3 727 285	-	-	-	-	2 515 882	-	-	67,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 062 127	39 732 127	-	-	-	-	21 880 534	-	-	54,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 798	3 798	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE							
		OGÓLEM			z tego:			OGÓLEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.		
80105	Majątkowe	1 473 751	-	-	-	-	83 230	-	-	-	83 230	-	-	-	5,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 473 751	-	-	-	-	83 230	-	-	-	83 230	-	-	-	5,6
	- Pozostałe	1 473 751	-	-	-	-	83 230	-	-	-	83 230	-	-	-	5,6
	Przedszkola specjalne	1 348 853	-	-	-	45 000	741 478	-	-	-	741 024	-	-	454	55,0
80106	Bieżące	1 348 853	-	-	-	45 000	741 478	-	-	-	741 024	-	-	454	55,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 344 053	-	-	-	45 000	740 534	-	-	-	740 080	-	-	454	55,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 896	-	-	-	-	81 106	-	-	-	81 106	-	-	-	65,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 157	-	-	-	45 000	659 429	-	-	-	658 974	-	-	454	54,0
80106	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	-	-	-	4 800	944	-	-	-	944	-	-	-	19,7
	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 268 446	-	-	-	55 947	1 582 817	-	-	-	1 578 987	-	-	3 830	48,4
	Bieżące	3 268 446	-	-	-	55 947	1 582 817	-	-	-	1 578 987	-	-	3 830	48,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 082 701	-	-	-	55 947	991 974	-	-	-	988 144	-	-	3 830	47,6
80110	- Wydatki jednostek budżetowych	1 185 745	-	-	-	-	590 843	-	-	-	590 843	-	-	-	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 287	-	-	-	-	46 670	-	-	-	46 670	-	-	-	66,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 458	-	-	-	1 115 458	544 173	-	-	-	544 173	-	-	-	48,8
	Gimnazja	77 417 847	-	-	-	-	44 143 660	-	-	-	44 143 660	-	-	-	57,0
80113	Bieżące	76 329 447	-	-	-	-	43 804 241	-	-	-	43 804 241	-	-	-	57,4
	- Dotacje na zadania bieżące	4 824 713	-	-	-	-	2 370 085	-	-	-	2 370 085	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 702	-	-	-	-	46 362	-	-	-	46 362	-	-	-	34,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 369 032	-	-	-	-	41 387 793	-	-	-	41 387 793	-	-	-	58,0
80113	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 699 274	-	-	-	-	6 024 070	-	-	-	6 024 070	-	-	-	69,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 669 758	-	-	-	-	35 363 723	-	-	-	35 363 723	-	-	-	56,4
	Majątkowe	1 088 400	-	-	-	-	339 419	-	-	-	339 419	-	-	-	31,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 088 400	-	-	-	-	339 419	-	-	-	339 419	-	-	-	31,2
80113	- Pozostałe	1 088 400	-	-	-	-	339 419	-	-	-	339 419	-	-	-	31,2
	Dowolenie uczniów do szkół	20 590	-	-	-	-	8 521	-	-	-	8 521	-	-	-	41,4
	Bieżące	20 590	-	-	-	-	8 521	-	-	-	8 521	-	-	-	41,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 590	-	-	-	-	8 521	-	-	-	8 521	-	-	-	41,4
80146	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 850	-	-	-	-	6 608	-	-	-	6 608	-	-	-	47,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740	-	-	-	-	1 913	-	-	-	1 913	-	-	-	28,4
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 491 541	-	-	-	-	394 431	-	-	-	394 431	-	-	-	26,4
	Bieżące	1 491 541	-	-	-	-	394 431	-	-	-	394 431	-	-	-	26,4
80148	- Wydatki jednostek budżetowych	1 491 541	-	-	-	-	394 431	-	-	-	394 431	-	-	-	26,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415 701	-	-	-	-	370 779	-	-	-	370 779	-	-	-	26,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 840	-	-	-	-	23 652	-	-	-	23 652	-	-	-	31,2
	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 025 619	-	-	-	-	5 583 677	-	-	-	5 583 677	-	-	-	55,7
80148	Bieżące	10 020 119	-	-	-	-	5 578 346	-	-	-	5 578 346	-	-	-	55,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 662	-	-	-	-	8 023	-	-	-	8 023	-	-	-	7,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 909 457	-	-	-	-	5 570 323	-	-	-	5 570 323	-	-	-	56,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 716	-	-	-	-	269 269	-	-	-	269 269	-	-	-	58,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450 741	9 450 741	-	-	-	-	5 301 054	5 301 054	-	-	-	-	56,1
	Majątkowe	5 500	5 500	-	-	-	-	5 331	5 331	-	-	-	-	96,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500	5 500	-	-	-	-	5 331	5 331	-	-	-	-	96,9
	- Pozostałe	5 500	5 500	-	-	-	-	5 331	5 331	-	-	-	-	96,9
80195	Pozostała działalność	4 499 671	4 499 671	-	-	-	-	2 237 744	2 237 744	-	-	-	-	49,7
	Bieżące	4 034 636	4 034 636	-	-	-	-	2 237 744	2 237 744	-	-	-	-	55,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 890 764	3 890 764	-	-	-	-	2 156 475	2 156 475	-	-	-	-	55,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 992 379	2 992 379	-	-	-	-	1 773 663	1 773 663	-	-	-	-	59,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 385	898 385	-	-	-	-	382 812	382 812	-	-	-	-	42,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	143 872	143 872	-	-	-	-	81 269	81 269	-	-	-	-	56,5
	Majątkowe	465 035	465 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 035	465 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	465 035	465 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	<b>540 167</b>	<b>540 167</b>	-	-	-	-	<b>54,0</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	540 167	540 167	-	-	-	-	54,0
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	540 167	540 167	-	-	-	-	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	540 167	540 167	-	-	-	-	54,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 581 566</b>	<b>11 409 766</b>	<b>71 000</b>	-	<b>100 800</b>	-	<b>6 842 681</b>	<b>6 801 160</b>	<b>15 522</b>	-	<b>26 000</b>	-	<b>59,1</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	189 960	189 960	-	-	-	-	16,5
	Bieżące	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	189 960	189 960	-	-	-	-	16,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	158 665	158 665	-	-	-	-	79,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	950 000	950 000	-	-	-	-	31 295	31 295	-	-	-	-	3,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 000	948 000	-	-	-	-	31 295	31 295	-	-	-	-	3,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	418 850	418 850	-	-	-	-	348 850	348 850	-	-	-	-	83,3
	Bieżące	418 850	418 850	-	-	-	-	348 850	348 850	-	-	-	-	83,3
	- Dotacje na zadania bieżące	348 850	348 850	-	-	-	-	348 850	348 850	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 651 054	8 550 254	-	-	<b>100 800</b>	-	<b>5 587 513</b>	<b>5 581 513</b>	-	-	<b>26 000</b>	-	<b>64,6</b>
	Bieżące	8 651 054	8 550 254	-	-	<b>100 800</b>	-	<b>5 587 513</b>	<b>5 561 513</b>	-	-	<b>26 000</b>	-	<b>64,6</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 713 250	3 612 450	-	-	<b>100 800</b>	-	<b>1 631 401</b>	<b>1 605 401</b>	-	-	<b>26 000</b>	-	<b>43,9</b>
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 109	480 309	-	-	<b>70 800</b>	-	<b>169 656</b>	<b>168 656</b>	-	-	<b>1 000</b>	-	<b>30,8</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 162 141	3 132 141	-	-	<b>30 000</b>	-	<b>1 461 744</b>	<b>1 436 744</b>	-	-	<b>25 000</b>	-	<b>46,2</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	4 383 410	4 383 410	-	-	-	-	3 581 506	3 581 506	-	-	-	-	81,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 394	554 394	-	-	-	-	374 606	374 606	-	-	-	-	67,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85158	Izby wytrzeźwień	1 090 454	1 090 454	-	-	-	577 478	577 478	-	-	-	-	-	-	-	-	53,0
	Bieżące	1 090 454	1 090 454	-	-	-	577 478	577 478	-	-	-	-	-	-	-	-	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676	3 676	-	-	-	898	898	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 086 778	1 086 778	-	-	-	576 580	576 580	-	-	-	-	-	-	-	-	53,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 867	311 867	-	-	-	168 430	168 430	-	-	-	-	-	-	-	-	54,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 911	774 911	-	-	-	408 150	408 150	-	-	-	-	-	-	-	-	52,7
85195	Pozostała działalność	271 208	200 208	71 000	-	-	138 880	123 358	15 522	-	-	-	-	-	-	-	51,2
	Bieżące	271 208	200 208	71 000	-	-	138 880	123 358	15 522	-	-	-	-	-	-	-	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	8 189	8 189	-	-	-	-	-	-	-	-	41,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 500	120 500	71 000	-	-	70 691	55 169	15 522	-	-	-	-	-	-	-	36,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 500	120 500	-	-	-	55 169	55 169	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	-	71 000	-	-	15 522	-	15 522	-	-	-	-	-	-	-	21,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142 457 729</b>	<b>75 865 829</b>	<b>66 591 900</b>	-	-	<b>72 583 549</b>	<b>38 430 048</b>	<b>34 153 501</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>51,0</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	720 000	720 000	-	-	-	465 078	465 078	-	-	-	-	-	-	-	-	64,6
	Bieżące	720 000	720 000	-	-	-	465 078	465 078	-	-	-	-	-	-	-	-	64,6
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	-	-	-	465 078	465 078	-	-	-	-	-	-	-	-	64,6
85202	Domy pomocy społecznej	5 487 000	5 487 000	-	-	-	2 705 441	2 705 441	-	-	-	-	-	-	-	-	49,3
	Bieżące	5 487 000	5 487 000	-	-	-	2 705 441	2 705 441	-	-	-	-	-	-	-	-	49,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 487 000	5 487 000	-	-	-	2 705 441	2 705 441	-	-	-	-	-	-	-	-	49,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 487 000	5 487 000	-	-	-	2 705 441	2 705 441	-	-	-	-	-	-	-	-	49,3
85203	Ośrodki wsparcia	4 507 370	2 734 370	1 773 000	-	-	2 189 564	1 404 674	784 890	-	-	-	-	-	-	-	48,6
	Bieżące	4 507 370	2 734 370	1 773 000	-	-	2 189 564	1 404 674	784 890	-	-	-	-	-	-	-	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	576 000	150 000	426 000	-	-	312 930	99 930	213 000	-	-	-	-	-	-	-	54,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 246	17 416	1 830	-	-	13 121	12 928	192	-	-	-	-	-	-	-	68,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 912 124	2 566 954	1 345 170	-	-	1 863 514	1 291 816	571 698	-	-	-	-	-	-	-	47,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 137 563	665 678	471 885	-	-	500 852	338 527	162 325	-	-	-	-	-	-	-	44,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 561	1 901 276	873 285	-	-	1 362 662	963 289	409 373	-	-	-	-	-	-	-	49,1
85206	Wspieranie rodziny	543 917	543 917	-	-	-	56 946	56 946	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5
	Bieżące	543 917	543 917	-	-	-	56 946	56 946	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 882	538 882	-	-	-	56 946	56 946	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 388	77 388	-	-	-	10 883	10 883	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 494	461 494	-	-	-	46 063	46 063	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 035	5 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓLEM		z tego:		porozumienia z administracją rządową	OGÓLEM		z tego:		porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		własne	zlecone	własne	zlecone		własne	zlecone					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 048 823	1 249 823	63 799 000	-	-	32 910 709	135 350	32 775 359	-	-	-	50,6
	Bieżące	65 048 823	1 249 823	63 799 000	-	-	32 910 709	135 350	32 775 359	-	-	-	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 573 263	1 249 823	3 323 440	-	-	2 221 373	135 350	2 086 022	-	-	-	48,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 259	367 877	363 382	-	-	381 018	135 350	245 668	-	-	-	52,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 842 004	881 946	2 960 058	-	-	1 840 355	-	1 840 355	-	-	-	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 475 560	-	60 475 560	-	-	30 689 337	-	30 689 337	-	-	-	50,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 486 000	1 158 000	328 000	-	-	619 302	452 062	167 240	-	-	-	41,7
	Bieżące	1 486 000	1 158 000	328 000	-	-	619 302	452 062	167 240	-	-	-	41,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 486 000	1 158 000	328 000	-	-	619 302	452 062	167 240	-	-	-	41,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 000	1 158 000	328 000	-	-	619 302	452 062	167 240	-	-	-	41,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 895 819	12 895 819	-	-	-	6 418 669	6 418 669	-	-	-	-	49,8
	Bieżące	12 895 819	12 895 819	-	-	-	6 418 669	6 418 669	-	-	-	-	49,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 405 819	11 405 819	-	-	-	5 915 788	5 915 788	-	-	-	-	51,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 490 000	1 490 000	-	-	-	502 881	502 881	-	-	-	-	33,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000	1 250 000	-	-	-	502 881	502 881	-	-	-	-	40,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	14 372 866	-	-	-	7 215 965	7 215 965	-	-	-	-	50,2
	Bieżące	14 372 866	14 372 866	-	-	-	7 215 965	7 215 965	-	-	-	-	50,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 100	13 349 100	-	-	-	6 702 361	6 702 361	-	-	-	-	50,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 766	1 023 766	-	-	-	513 604	513 604	-	-	-	-	50,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 856	136 856	-	-	-	102 750	102 750	-	-	-	-	75,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 910	886 910	-	-	-	410 854	410 854	-	-	-	-	46,3
85216	Zasiłki stałe	10 173 000	10 173 000	-	-	-	5 121 639	5 121 639	-	-	-	-	50,3
	Bieżące	10 173 000	10 173 000	-	-	-	5 121 639	5 121 639	-	-	-	-	50,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 173 000	10 173 000	-	-	-	5 121 639	5 121 639	-	-	-	-	50,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 005 020	15 996 520	8 500	-	-	8 638 325	8 638 325	-	-	-	-	54,0
	Bieżące	15 515 106	15 506 606	8 500	-	-	8 273 929	8 273 929	-	-	-	-	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 040	119 040	-	-	-	5 168	5 168	-	-	-	-	4,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 396 066	15 387 566	8 500	-	-	8 268 762	8 268 762	-	-	-	-	53,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 686 130	2 686 130	-	-	-	1 409 307	1 409 307	-	-	-	-	52,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 709 936	12 701 436	8 500	-	-	6 859 455	6 859 455	-	-	-	-	54,0
	Mejstrowskie	489 914	489 914	-	-	-	364 395	364 395	-	-	-	-	74,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 914	489 914	-	-	-	364 395	364 395	-	-	-	-	74,4
	- Pozostałe	489 914	489 914	-	-	-	364 395	364 395	-	-	-	-	74,4



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)				
		OGÓLEM		z tego:		OGÓLEM		z tego:						
		własne	zlecone	z administracją rządową	zlecone	własne	zlecone	z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	302 550	-	-	-	302 550	-	-	133 688	133 688	-	-	-	44,2
	<i>Beżące</i>	302 550	-	-	-	302 550	-	-	133 688	133 688	-	-	-	44,2
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	-	75 000	-	-	37 500	37 500	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 550	-	-	-	227 550	-	-	96 188	96 188	-	-	-	42,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 330	-	-	-	166 330	-	-	64 112	64 112	-	-	-	38,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 220	-	-	-	61 220	-	-	32 075	32 075	-	-	-	52,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 255 000	3 900 000	355 000	-	3 900 000	3 900 000	355 000	1 845 461	1 714 149	131 312	-	-	43,4
	<i>Beżące</i>	4 255 000	3 900 000	355 000	-	3 900 000	3 900 000	355 000	1 845 461	1 714 149	131 312	-	-	43,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 254 970	3 900 000	354 970	-	3 900 000	3 900 000	354 970	1 845 461	1 714 149	131 312	-	-	43,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 958 228	3 900 000	58 228	-	3 900 000	3 900 000	58 228	1 721 622	1 714 149	7 473	-	-	43,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 742	-	296 742	-	-	-	296 742	123 839	-	123 839	-	-	41,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	6 660 364	6 331 964	328 400	-	6 331 964	6 331 964	328 400	4 262 762	3 968 062	294 700	-	-	64,0
	<i>Beżące</i>	6 660 364	6 331 964	328 400	-	6 331 964	6 331 964	328 400	4 262 762	3 968 062	294 700	-	-	64,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 866 000	1 866 000	-	-	1 866 000	1 866 000	-	1 597 100	1 597 100	-	-	-	85,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 880 364	3 551 964	328 400	-	3 551 964	3 551 964	328 400	2 481 549	2 186 849	294 700	-	-	64,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	914 000	914 000	-	-	914 000	914 000	-	184 113	184 113	-	-	-	20,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914 000	914 000	-	-	914 000	914 000	-	184 113	184 113	-	-	-	20,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 322 299</b>	<b>17 322 299</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 322 299</b>	<b>17 322 299</b>	<b>-</b>	<b>7 650 804</b>	<b>7 650 804</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,2</b>
85305	Żłobki	8 136 071	8 136 071	-	-	8 136 071	8 136 071	-	4 310 121	4 310 121	-	-	-	53,0
	<i>Beżące</i>	8 136 071	8 136 071	-	-	8 136 071	8 136 071	-	4 310 121	4 310 121	-	-	-	53,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 136 071	8 136 071	-	-	8 136 071	8 136 071	-	4 310 121	4 310 121	-	-	-	53,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 508 051	2 508 051	-	-	2 508 051	2 508 051	-	1 176 094	1 176 094	-	-	-	46,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 628 020	5 628 020	-	-	5 628 020	5 628 020	-	3 134 027	3 134 027	-	-	-	55,7
85334	Pomoc dla repatriantów	466 307	466 307	-	-	466 307	466 307	-	466 306	466 306	-	-	-	100,0
	<i>Beżące</i>	466 307	466 307	-	-	466 307	466 307	-	466 306	466 306	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	363 526	363 526	-	-	363 526	363 526	-	363 525	363 525	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 781	102 781	-	-	102 781	102 781	-	102 781	102 781	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 781	102 781	-	-	102 781	102 781	-	102 781	102 781	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	8 719 921	8 719 921	-	-	8 719 921	8 719 921	-	2 874 377	2 874 377	-	-	-	33,0
	<i>Beżące</i>	4 522 921	4 522 921	-	-	4 522 921	4 522 921	-	2 001 742	2 001 742	-	-	-	44,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	1 229 860	-	-	1 229 860	1 229 860	-	958 733	958 733	-	-	-	78,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 559	28 559	-	-	28 559	28 559	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 233 247	1 233 247	-	-	1 233 247	1 233 247	-	626 642	626 642	-	-	-	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 757	439 757	-	-	439 757	439 757	-	232 585	232 585	-	-	-	52,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 490	793 490	-	-	793 490	793 490	-	394 057	394 057	-	-	-	49,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 031 255	2 031 255	-	-	2 031 255	2 031 255	-	416 367	416 367	-	-	-	20,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	4 197 000	4 197 000	-	-	-	-	872 636	872 636	-	-	-	-	20,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 197 000	4 197 000	-	-	-	-	872 636	872 636	-	-	-	-	20,8
	- Pozostałe	4 197 000	4 197 000	-	-	-	-	872 636	872 636	-	-	-	-	20,8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 775 923</b>	<b>11 775 923</b>	-	-	-	-	<b>8 151 465</b>	<b>8 151 465</b>	-	-	-	-	<b>69,2</b>
85401	Świetlice szkolne	8 235 271	8 235 271	-	-	-	-	5 195 261	5 195 261	-	-	-	-	63,1
	Bieżące	8 235 271	8 235 271	-	-	-	-	5 195 261	5 195 261	-	-	-	-	63,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 414	12 414	-	-	-	-	824	824	-	-	-	-	6,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 222 857	8 222 857	-	-	-	-	5 194 437	5 194 437	-	-	-	-	63,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 490	515 490	-	-	-	-	395 099	395 099	-	-	-	-	76,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 707 367	7 707 367	-	-	-	-	4 799 339	4 799 339	-	-	-	-	62,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 297	220 297	-	-	-	-	116 523	116 523	-	-	-	-	52,9
	Bieżące	220 297	220 297	-	-	-	-	116 523	116 523	-	-	-	-	52,9
	- Dotacje na zadania bieżące	218 409	218 409	-	-	-	-	115 104	115 104	-	-	-	-	52,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 888	1 888	-	-	-	-	1 419	1 419	-	-	-	-	75,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888	1 888	-	-	-	-	1 419	1 419	-	-	-	-	75,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	536 000	536 000	-	-	-	-	102 647	102 647	-	-	-	-	19,2
	Bieżące	536 000	536 000	-	-	-	-	102 647	102 647	-	-	-	-	19,2
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	40 040	40 040	-	-	-	-	22,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	356 000	356 000	-	-	-	-	62 607	62 607	-	-	-	-	17,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 000	356 000	-	-	-	-	62 607	62 607	-	-	-	-	17,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 784 355	2 784 355	-	-	-	-	2 737 034	2 737 034	-	-	-	-	98,3
	Bieżące	2 784 355	2 784 355	-	-	-	-	2 737 034	2 737 034	-	-	-	-	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887 940	1 887 940	-	-	-	-	1 840 620	1 840 620	-	-	-	-	97,5
	- Dotacje na zadania bieżące	893 436	893 436	-	-	-	-	893 436	893 436	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 979	2 979	-	-	-	-	2 979	2 979	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 979	2 979	-	-	-	-	2 979	2 979	-	-	-	-	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>164 883 443</b>	<b>164 883 443</b>	-	-	-	-	<b>40 332 952</b>	<b>40 332 952</b>	-	-	-	-	<b>24,5</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 039	599 039	-	-	-	-	140 162	140 162	-	-	-	-	23,4
	Majątkowe	599 039	599 039	-	-	-	-	140 162	140 162	-	-	-	-	23,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 039	599 039	-	-	-	-	140 162	140 162	-	-	-	-	23,4
	- Pozostałe	599 039	599 039	-	-	-	-	140 162	140 162	-	-	-	-	23,4
90002	Gospodarka odpadami	23 843 109	23 843 109	-	-	-	-	3 911 704	3 911 704	-	-	-	-	16,4
	Bieżące	4 706 389	4 706 389	-	-	-	-	3 300 603	3 300 603	-	-	-	-	70,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 520 000	4 520 000	-	-	-	-	3 251 393	3 251 393	-	-	-	-	71,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 520 000	4 520 000	-	-	-	-	3 251 393	3 251 393	-	-	-	-	71,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	186 389	186 389	-	-	-	-	49 210	49 210	-	-	-	-	26,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE								
		OGÓLEM			z tego:			OGÓLEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)		
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			
	Majątkowe	19 136 720	19 136 720	-	-	-	611 101	611 101	-	-	-	611 101	611 101	-	-	3,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 136 720	7 136 720	-	-	-	611 101	611 101	-	-	-	611 101	611 101	-	-	8,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 643 617	1 643 617	-	-	-	34 691	34 691	-	-	-	34 691	34 691	-	-	2,1
	- Pozostałe	5 493 103	5 493 103	-	-	-	576 411	576 411	-	-	-	576 411	576 411	-	-	10,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 435 000	18 435 000	-	-	-	8 510 544	8 510 544	-	-	-	8 510 544	8 510 544	-	-	46,2
	Bieżące	18 435 000	18 435 000	-	-	-	8 510 544	8 510 544	-	-	-	8 510 544	8 510 544	-	-	46,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 435 000	18 435 000	-	-	-	8 510 544	8 510 544	-	-	-	8 510 544	8 510 544	-	-	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 435 000	18 435 000	-	-	-	8 510 544	8 510 544	-	-	-	8 510 544	8 510 544	-	-	46,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 738 000	6 738 000	-	-	-	2 547 293	2 547 293	-	-	-	2 547 293	2 547 293	-	-	37,8
	Bieżące	6 738 000	6 738 000	-	-	-	2 547 293	2 547 293	-	-	-	2 547 293	2 547 293	-	-	37,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 738 000	6 738 000	-	-	-	2 547 293	2 547 293	-	-	-	2 547 293	2 547 293	-	-	37,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 738 000	6 738 000	-	-	-	2 547 293	2 547 293	-	-	-	2 547 293	2 547 293	-	-	37,8
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	600 000	-	-	-	535 194	535 194	-	-	-	535 194	535 194	-	-	89,2
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	535 194	535 194	-	-	-	535 194	535 194	-	-	89,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	535 194	535 194	-	-	-	535 194	535 194	-	-	89,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	600 000	-	-	-	535 194	535 194	-	-	-	535 194	535 194	-	-	89,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 687 090	25 687 090	-	-	-	10 325 056	10 325 056	-	-	-	10 325 056	10 325 056	-	-	40,2
	Bieżące	23 030 000	23 030 000	-	-	-	10 325 056	10 325 056	-	-	-	10 325 056	10 325 056	-	-	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 030 000	23 030 000	-	-	-	10 325 056	10 325 056	-	-	-	10 325 056	10 325 056	-	-	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 030 000	23 030 000	-	-	-	10 325 056	10 325 056	-	-	-	10 325 056	10 325 056	-	-	44,8
	Majątkowe	2 657 090	2 657 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 657 090	2 657 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	2 657 090	2 657 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 756 000	3 756 000	-	-	-	345 246	345 246	-	-	-	345 246	345 246	-	-	9,2
	Bieżące	3 756 000	3 756 000	-	-	-	345 246	345 246	-	-	-	345 246	345 246	-	-	9,2
	- Dotacje na zadania bieżące	123 500	123 500	-	-	-	35 820	35 820	-	-	-	35 820	35 820	-	-	29,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 632 500	3 632 500	-	-	-	309 426	309 426	-	-	-	309 426	309 426	-	-	8,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 608 500	3 608 500	-	-	-	305 926	305 926	-	-	-	305 926	305 926	-	-	8,5
	- Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	24 000	24 000	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	3 500	3 500	-	-	14,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300 000	300 000	-	-	-	89 740	89 740	-	-	-	89 740	89 740	-	-	29,9
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	89 740	89 740	-	-	-	89 740	89 740	-	-	29,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	89 740	89 740	-	-	-	89 740	89 740	-	-	29,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000	-	-	-	89 740	89 740	-	-	-	89 740	89 740	-	-	29,9
90095	Pozostała działalność	84 925 205	84 925 205	-	-	-	13 928 013	13 928 013	-	-	-	13 928 013	13 928 013	-	-	16,4
	Bieżące	6 559 666	6 559 666	-	-	-	2 020 672	2 020 672	-	-	-	2 020 672	2 020 672	-	-	30,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	241	241	-	-	-	241	241	-	-	48,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsł. % (wyk./plan)	
- Wydatki jednostek budżetowych	6 559 166	6 559 166	-	-	-	2 020 430	2 020 430	-	-	-	-	30,8	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 146 656	6 146 656	-	-	-	1 884 402	1 884 402	-	-	-	-	30,7	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 510	412 510	-	-	-	136 028	136 028	-	-	-	-	33,0	
Majątkowe	78 365 539	78 365 539	-	-	-	11 907 341	11 907 341	-	-	-	-	15,2	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 365 539	78 365 539	-	-	-	11 907 341	11 907 341	-	-	-	-	15,2	
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	68 031 219	68 031 219	-	-	-	8 852 462	8 852 462	-	-	-	-	13,0	
- Pozostałe	10 334 320	10 334 320	-	-	-	3 054 879	3 054 879	-	-	-	-	29,6	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 124 184</b>	<b>36 124 184</b>	-	-	<b>13 127 689</b>	<b>13 127 689</b>	-	-	-	-	<b>36,3</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 120 000	2 120 000	-	-	1 429 294	1 429 294	-	-	-	-	67,4	
Beżące		2 120 000	2 120 000	-	-	1 429 294	1 429 294	-	-	-	-	67,4	
- Dotacje na zadania bieżące	2 040 000	2 040 000	-	-	-	1 389 744	1 389 744	-	-	-	-	68,1	
- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	-	-	-	39 550	39 550	-	-	-	-	49,4	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	27 500	27 500	-	-	-	-	68,8	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	12 050	12 050	-	-	-	-	30,1	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 398 220	5 398 220	-	-	3 166 080	3 166 080	-	-	-	-	58,7	
Beżące		5 081 720	5 081 720	-	-	2 886 080	2 886 080	-	-	-	-	56,8	
- Dotacje na zadania bieżące	5 055 570	5 055 570	-	-	-	2 886 080	2 886 080	-	-	-	-	57,1	
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	26 150	26 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
Majątkowe	316 500	316 500	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	-	88,5	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 500	316 500	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	-	88,5	
- Pozostałe	316 500	316 500	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	-	88,5	
92113	Centra kultury i sztuki	16 025 435	16 025 435	-	-	2 395 036	2 395 036	-	-	-	-	14,9	
Majątkowe	16 025 435	16 025 435	-	-	-	2 395 036	2 395 036	-	-	-	-	14,9	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 025 435	16 025 435	-	-	-	2 395 036	2 395 036	-	-	-	-	14,9	
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 025 435	16 025 435	-	-	-	2 395 036	2 395 036	-	-	-	-	14,9	
92114	Pozostałe instytucje kultury	307 147	307 147	-	-	307 147	307 147	-	-	-	-	100,0	
Majątkowe	307 147	307 147	-	-	-	307 147	307 147	-	-	-	-	100,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 147	307 147	-	-	-	307 147	307 147	-	-	-	-	100,0	
- Pozostałe	307 147	307 147	-	-	-	307 147	307 147	-	-	-	-	100,0	
92116	Biblioteki	6 182 860	6 182 860	-	-	3 104 000	3 104 000	-	-	-	-	50,2	
Beżące	6 182 860	6 182 860	-	-	-	3 104 000	3 104 000	-	-	-	-	50,2	
- Dotacje na zadania bieżące	6 182 860	6 182 860	-	-	-	3 104 000	3 104 000	-	-	-	-	50,2	
92118	Muzea	2 138 900	2 138 900	-	-	1 032 000	1 032 000	-	-	-	-	48,2	
Beżące	2 054 900	2 054 900	-	-	-	1 032 000	1 032 000	-	-	-	-	50,2	
- Dotacje na zadania bieżące	2 054 900	2 054 900	-	-	-	1 032 000	1 032 000	-	-	-	-	50,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE								
		OGÓLEM			z tego:			OGÓLEM			z tego:			Wsł. % (wyk./plan)		
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			
	Majątkowe	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 092 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,2
	Bieżące	92 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8
	Majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0
92195	Pozostała działalność	2 859 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9
	Bieżące	2 859 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 739 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 655 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>139 835 311</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>19,7</b>
92601	Obiekty sportowe	111 812 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0
	Bieżące	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3
	- Wydatki i jednostek budżetowych	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3
	Majątkowe	111 712 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 712 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 259 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
	- Pozostałe	95 453 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 254 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,1
	Bieżące	15 004 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 940 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 762 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,9
	Majątkowe	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0
	- Pozostałe	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 879 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,7
	Bieżące	10 679 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 204 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓLEM	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
- Wydatki jednostek budżetowych	224 103	224 103	-	-	-	-	-	15 300	15 300	-	-	-	-	6,8
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 800	201 800	-	-	-	-	-	11 156	11 156	-	-	-	-	5,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 303	22 303	-	-	-	-	-	4 144	4 144	-	-	-	-	18,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 897	1 250 897	-	-	-	-	-	332 035	332 035	-	-	-	-	26,5
<b>Majątkowe</b>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	75,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	75,0
- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	75,0
92695 Pozostała działalność	1 888 528	1 888 528	-	-	-	-	-	473 409	473 409	-	-	-	-	25,1
<b>Bieżące</b>	1 888 528	1 888 528	-	-	-	-	-	473 409	473 409	-	-	-	-	25,1
- Wydatki jednostek budżetowych	1 888 528	1 888 528	-	-	-	-	-	473 409	473 409	-	-	-	-	25,1
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 823 028	1 823 028	-	-	-	-	-	422 072	422 072	-	-	-	-	23,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	65 500	-	-	-	-	-	51 336	51 336	-	-	-	-	78,4
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 476 734 595</b>	<b>1 403 070 825</b>	<b>68 613 237</b>	<b>70 000</b>	<b>4 980 533</b>	<b>70 000</b>	<b>538 698 196</b>	<b>501 908 403</b>	<b>35 985 207</b>	<b>14 206</b>	<b>14 206</b>	<b>790 380</b>	<b>790 380</b>	<b>36,5</b>
<b>Bieżące</b>	<b>983 131 698</b>	<b>909 467 928</b>	<b>68 613 237</b>	<b>70 000</b>	<b>4 980 533</b>	<b>70 000</b>	<b>492 039 332</b>	<b>455 249 539</b>	<b>35 985 207</b>	<b>14 206</b>	<b>14 206</b>	<b>790 380</b>	<b>790 380</b>	<b>50,0</b>
- Wydatki jednostek budżetowych	746 483 052	735 097 403	7 381 417	70 000	3 934 232	70 000	363 011 910	378 000 302	4 787 978	14 206	14 206	209 424	209 424	51,3
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 696 013	387 089 767	1 007 014	70 000	3 529 232	70 000	189 284 044	188 806 488	462 350	14 206	14 206	1 000	1 000	48,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 787 039	348 007 636	6 374 403	-	405 000	-	193 727 867	189 193 814	4 325 628	-	-	208 424	208 424	54,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 809 537	46 003 717	60 805 820	-	-	-	55 088 297	24 104 068	30 984 229	-	-	-	-	51,6
- Dotacje na zadania bieżące	65 608 441	64 136 140	426 000	-	1 046 301	-	38 403 761	37 609 804	213 000	-	-	580 956	580 956	58,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 719 968	4 719 968	-	-	-	-	862 694	862 694	-	-	-	-	-	18,7
- Wydatki na obsługę długu	59 510 700	59 510 700	-	-	-	-	14 652 670	14 652 670	-	-	-	-	-	24,6
<b>Majątkowe</b>	<b>493 602 897</b>	<b>493 602 897</b>	-	-	-	-	<b>46 658 864</b>	<b>46 658 864</b>	-	-	-	-	-	<b>9,5</b>
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 602 897	457 602 897	-	-	-	-	46 658 864	46 658 864	-	-	-	-	-	10,2
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	249 079 536	249 079 536	-	-	-	-	16 160 595	16 160 595	-	-	-	-	-	6,5
- Pozostałe	208 523 361	208 523 361	-	-	-	-	30 498 269	30 498 269	-	-	-	-	-	14,6
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	36 000 000	36 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>231 542 224</b>	<b>231 542 224</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>33,7</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	227 507 250	227 507 250	-	-	-	-	-	-	-	32,8
	Bieżące	12 510 000	12 510 000	-	-	-	-	-	-	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 510 000	12 510 000	-	-	-	-	-	-	-	40,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 510 000	12 510 000	-	-	-	-	-	-	-	40,4
	Majątkowe	214 997 250	214 997 250	-	-	-	-	-	-	-	32,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 997 250	214 997 250	-	-	-	-	-	-	-	32,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	155 272 387	155 272 387	-	-	-	-	-	-	-	34,8
	- Pozostałe	59 724 863	59 724 863	-	-	-	-	-	-	-	26,1
60095	Pozostała działalność	4 034 974	4 034 974	-	-	-	-	-	-	-	86,7
	Majątkowe	4 034 974	4 034 974	-	-	-	-	-	-	-	86,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 974	534 974	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	534 974	534 974	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>223 540</b>	<b>223 540</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>45,2</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 540	223 540	-	-	-	-	-	-	-	45,2
	Bieżące	223 540	223 540	-	-	-	-	-	-	-	45,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 540	223 540	-	-	-	-	-	-	-	45,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 540	223 540	-	-	-	-	-	-	-	45,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 949 643</b>	<b>5 732 443</b>	<b>1 217 200</b>	-	-	-	-	-	-	<b>41,6</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 202 100	4 202 100	-	-	-	-	-	-	-	49,7
	Bieżące	4 202 100	4 202 100	-	-	-	-	-	-	-	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400	-	-	-	-	-	-	-	77,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 196 700	4 196 700	-	-	-	-	-	-	-	49,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 600	507 600	-	-	-	-	-	-	-	56,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 100	3 689 100	-	-	-	-	-	-	-	48,8
	<b>Wszystko</b>	<b>231 542 224</b>	<b>231 542 224</b>	<b>1 217 200</b>	<b>5 732 443</b>	<b>1 217 200</b>	<b>2 223 540</b>	<b>2 223 540</b>	<b>2 223 540</b>	<b>2 223 540</b>	<b>33,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>własne</b>	<b>zlecone</b>	<b>porozumienia z administracją rządową</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>własne</b>	<b>zlecone</b>	<b>porozumienia z administracją rządową</b>	<b>porozumienia między j.s.t.</b>	<b>Wsk. % (wyk./plan)</b>
	<b>z tego:</b>	<b>78 130 575</b>	<b>78 130 575</b>	<b>78 130 575</b>	<b>78 130 575</b>	<b>78 130 575</b>	<b>78 130 575</b>	<b>78 130 575</b>	<b>78 130 575</b>	<b>78 130 575</b>	<b>33,7</b>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE						
		OGÓLEM			z tego:			OGÓLEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 074 000	770 000	304 000	-	-	9	9	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Beżące</i>	1 074 000	770 000	304 000	-	-	9	9	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 074 000	770 000	304 000	-	-	9	9	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 000	770 000	304 000	-	-	9	9	-	-	-	-	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000	-	81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Beżące</i>	81 000	-	81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 000	-	81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000	-	81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	1 592 543	760 343	832 200	-	-	802 695	353 694	449 001	-	-	-	-	50,4
	<i>Beżące</i>	1 582 543	760 343	822 200	-	-	792 847	353 694	439 153	-	-	-	-	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 200	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 578 843	757 143	821 700	-	-	792 847	353 694	439 153	-	-	-	-	50,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 931	103 063	114 868	-	-	106 007	55 735	50 272	-	-	-	-	48,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 912	654 080	706 832	-	-	686 840	297 959	388 881	-	-	-	-	50,5
	<i>Mejstrowskie</i>	10 000	-	10 000	-	-	9 848	-	9 848	-	-	-	-	98,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-	9 848	-	9 848	-	-	-	-	98,5
	- Pozostałe	10 000	-	10 000	-	-	9 848	-	9 848	-	-	-	-	98,5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 571 857</b>	<b>16 561 357</b>	<b>1 010 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 629 175</b>	<b>6 774 277</b>	<b>854 898</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 132 916	2 272 416	860 500	-	-	1 174 804	442 734	732 070	-	-	-	-	37,5
	<i>Beżące</i>	3 132 916	2 272 416	860 500	-	-	1 174 804	442 734	732 070	-	-	-	-	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 132 916	2 272 416	860 500	-	-	1 174 804	442 734	732 070	-	-	-	-	37,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 000	-	268 000	-	-	139 570	-	139 570	-	-	-	-	52,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 864 916	2 272 416	592 500	-	-	1 035 234	442 734	592 500	-	-	-	-	36,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 798 463	13 798 463	-	-	-	5 935 172	5 935 172	-	-	-	-	-	43,0
	<i>Beżące</i>	13 798 463	13 798 463	-	-	-	5 935 172	5 935 172	-	-	-	-	-	43,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 778 463	13 778 463	-	-	-	5 930 305	5 930 305	-	-	-	-	-	43,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 887 199	3 887 199	-	-	-	1 485 585	1 485 585	-	-	-	-	-	38,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 891 264	9 891 264	-	-	-	4 444 719	4 444 719	-	-	-	-	-	44,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	4 867	4 867	-	-	-	-	-	24,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	150 000	-	-	122 828	-	122 828	-	-	-	-	81,9
	<i>Beżące</i>	150 000	-	150 000	-	-	122 828	-	122 828	-	-	-	-	81,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	-	149 500	-	-	122 828	-	122 828	-	-	-	-	82,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 300	-	51 300	-	-	45 729	-	45 729	-	-	-	-	89,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200	-	98 200	-	-	77 099	-	77 099	-	-	-	-	78,5
75095	Pozostała działalność	490 478	490 478	-	-	-	396 371	396 371	-	-	-	-	-	80,8
	<i>Beżące</i>	490 478	490 478	-	-	-	396 371	396 371	-	-	-	-	-	80,8
	- Dotacje na zadania bieżące	453 478	453 478	-	-	-	375 047	375 047	-	-	-	-	-	82,7



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE						
		OGÓLEM			z tego:			OGÓLEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	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		37 000	-	-	-	-	21 324	21 324	-	-	-	-	-	57,6
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 000	-	-	-	-	21 324	21 324	-	-	-	-	-	57,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 303 217</b>	<b>2 397 117</b>	<b>18 906 100</b>	-	-	<b>12 061 814</b>	<b>1 811 404</b>	<b>10 250 410</b>	-	-	-	-	<b>56,6</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	1 675 674	1 675 674	-	-	-	1 624 674	1 624 674	-	-	-	-	-	97,0
	Bieżące	75 674	75 674	-	-	-	24 674	24 674	-	-	-	-	-	32,6
	- Dotacje na zadania bieżące	75 674	75 674	-	-	-	24 674	24 674	-	-	-	-	-	32,6
	Majątkowe	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 056 100	150 000	18 906 100	-	-	10 250 410	-	10 250 410	-	-	-	-	53,8
	Bieżące	18 876 100	-	18 876 100	-	-	10 250 410	-	10 250 410	-	-	-	-	54,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 864	-	888 864	-	-	397 616	-	397 616	-	-	-	-	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 987 236	-	17 987 236	-	-	9 852 794	-	9 852 794	-	-	-	-	54,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969 353	-	1 969 353	-	-	1 447 756	-	1 447 756	-	-	-	-	73,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 017 883	-	16 017 883	-	-	8 405 038	-	8 405 038	-	-	-	-	52,5
	Majątkowe	180 000	150 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	150 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	180 000	150 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	374 443	374 443	-	-	-	180 222	180 222	-	-	-	-	-	48,1
	Bieżące	374 443	374 443	-	-	-	180 222	180 222	-	-	-	-	-	48,1
	- Wydatki i jednostek budżetowych	294 443	294 443	-	-	-	100 222	100 222	-	-	-	-	-	34,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 443	294 443	-	-	-	100 222	100 222	-	-	-	-	-	34,0
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	197 000	197 000	-	-	-	6 508	6 508	-	-	-	-	-	3,3
	Bieżące	22 000	22 000	-	-	-	6 508	6 508	-	-	-	-	-	29,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000	-	-	-	6 508	6 508	-	-	-	-	-	29,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	22 000	-	-	-	6 508	6 508	-	-	-	-	-	29,6
	Majątkowe	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 272 424</b>	<b>10 272 424</b>	-	-	-	<b>5 098 512</b>	<b>5 098 512</b>	-	-	-	-	-	<b>49,6</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 398	75 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	75 398	75 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki i jednostek budżetowych	75 398	75 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 398	75 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsł. % (wyk./plan)	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 197 026	10 197 026	-	-	-	5 098 512	5 098 512	-	-	-	50,0	
	Bieżące	10 197 026	10 197 026	-	-	-	5 098 512	5 098 512	-	-	-	50,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 197 026	10 197 026	-	-	-	5 098 512	5 098 512	-	-	-	50,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 197 026	10 197 026	-	-	-	5 098 512	5 098 512	-	-	-	50,0	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 942 637</b>	<b>176 942 637</b>	-	-	-	<b>94 193 283</b>	<b>94 193 283</b>	-	-	-	<b>53,2</b>	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 703 070	9 703 070	-	-	-	5 262 269	5 262 269	-	-	-	54,2	
	Bieżące	9 639 220	9 639 220	-	-	-	5 262 269	5 262 269	-	-	-	54,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 136	22 136	-	-	-	10 419	10 419	-	-	-	47,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 617 084	9 617 084	-	-	-	5 251 850	5 251 850	-	-	-	54,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 035	960 035	-	-	-	595 363	595 363	-	-	-	62,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 657 049	8 657 049	-	-	-	4 656 487	4 656 487	-	-	-	53,8	
	Majątkowe	63 850	63 850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 850	63 850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	63 850	63 850	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
80111	Gimnazja specjalne	9 372 326	9 372 326	-	-	-	4 779 545	4 779 545	-	-	-	51,0	
	Bieżące	9 372 326	9 372 326	-	-	-	4 779 545	4 779 545	-	-	-	51,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 216	12 216	-	-	-	3 199	3 199	-	-	-	26,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 360 110	9 360 110	-	-	-	4 776 346	4 776 346	-	-	-	51,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	885 784	885 784	-	-	-	511 445	511 445	-	-	-	57,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 474 326	8 474 326	-	-	-	4 264 901	4 264 901	-	-	-	50,3	
	Majątkowe	66 737 498	66 737 498	-	-	-	35 492 537	35 492 537	-	-	-	53,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 297 706	65 297 706	-	-	-	35 217 354	35 217 354	-	-	-	53,9	
	- Pozostałe	10 562 408	10 562 408	-	-	-	4 755 203	4 755 203	-	-	-	45,0	
80120	Licea ogólnokształcące	117 871	117 871	-	-	-	37 213	37 213	-	-	-	31,6	
	Bieżące	117 871	117 871	-	-	-	37 213	37 213	-	-	-	31,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	54 617 427	54 617 427	-	-	-	30 424 938	30 424 938	-	-	-	55,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 827 034	6 827 034	-	-	-	4 407 720	4 407 720	-	-	-	64,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 790 393	47 790 393	-	-	-	26 017 218	26 017 218	-	-	-	54,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 439 792	1 439 792	-	-	-	275 183	275 183	-	-	-	19,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 792	1 439 792	-	-	-	275 183	275 183	-	-	-	19,1	
	Majątkowe	1 830 567	1 830 567	-	-	-	1 006 773	1 006 773	-	-	-	55,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 222	2 222	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	1 828 345	1 828 345	-	-	-	1 006 773	1 006 773	-	-	-	55,1	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	111 641	111 641	-	-	-	68 823	68 823	-	-	-	61,6	
	Bieżące	111 641	111 641	-	-	-	68 823	68 823	-	-	-	61,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716 704	1 716 704	-	-	-	937 950	937 950	-	-	-	54,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 635 979	66 635 979	-	-	-	35 352 689	35 352 689	-	-	-	53,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 925 934	65 925 934	-	-	-	35 344 335	35 344 335	-	-	-	53,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 778 592	16 778 592	-	-	-	7 989 731	7 989 731	-	-	-	47,6	
80130	Szkoły zawodowe	16 778 592	16 778 592	-	-	-	7 989 731	7 989 731	-	-	-	47,6	
	Bieżące	16 778 592	16 778 592	-	-	-	7 989 731	7 989 731	-	-	-	47,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	16 778 592	16 778 592	-	-	-	7 989 731	7 989 731	-	-	-	47,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
80132	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 556	49 556	-	-	-	24 025	24 025	-	-	-	48,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 097 786	49 097 786	-	-	-	27 330 579	27 330 579	-	-	-	55,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 261 143	7 261 143	-	-	-	4 158 441	4 158 441	-	-	-	57,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 836 643	41 836 643	-	-	-	23 172 138	23 172 138	-	-	-	55,4	
	Majątkowe	710 045	710 045	-	-	-	8 354	8 354	-	-	-	1,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 045	710 045	-	-	-	8 354	8 354	-	-	-	1,2	
	- Pozostałe	710 045	710 045	-	-	-	8 354	8 354	-	-	-	1,2	
	Szkoły artystyczne	6 881 615	6 881 615	-	-	-	3 920 375	3 920 375	-	-	-	57,0	
	Beżące	6 855 953	6 855 953	-	-	-	3 920 375	3 920 375	-	-	-	57,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 645	13 645	-	-	-	484	484	-	-	-	3,5	
80134	- Wydatki jednostek budżetowych	6 759 626	6 759 626	-	-	-	3 850 303	3 850 303	-	-	-	57,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 164	875 164	-	-	-	525 362	525 362	-	-	-	60,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 462	5 884 462	-	-	-	3 324 941	3 324 941	-	-	-	56,5	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 682	82 682	-	-	-	69 588	69 588	-	-	-	84,2	
	Majątkowe	25 662	25 662	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 662	25 662	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	25 662	25 662	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Szkoły zawodowe specjalne	7 502 175	7 502 175	-	-	-	3 875 951	3 875 951	-	-	-	51,7	
	Beżące	7 502 175	7 502 175	-	-	-	3 875 951	3 875 951	-	-	-	51,7	
	80140	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 229	12 229	-	-	-	5 916	5 916	-	-	-	48,4
- Wydatki jednostek budżetowych		7 489 946	7 489 946	-	-	-	3 870 035	3 870 035	-	-	-	51,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		818 644	818 644	-	-	-	380 517	380 517	-	-	-	46,5	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 671 302	6 671 302	-	-	-	3 489 518	3 489 518	-	-	-	52,3	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 085 582	2 085 582	-	-	-	1 225 260	1 225 260	-	-	-	58,7	
Beżące		2 085 582	2 085 582	-	-	-	1 225 260	1 225 260	-	-	-	58,7	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800	800	-	-	-	800	800	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		2 084 782	2 084 782	-	-	-	1 224 461	1 224 461	-	-	-	58,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		275 498	275 498	-	-	-	195 396	195 396	-	-	-	70,9	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 809 284	1 809 284	-	-	-	1 029 065	1 029 065	-	-	-	56,9	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 009 368	1 009 368	-	-	-	398 833	398 833	-	-	-	39,5	
	Beżące	1 009 368	1 009 368	-	-	-	398 833	398 833	-	-	-	39,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 009 368	1 009 368	-	-	-	398 833	398 833	-	-	-	39,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 625	746 625	-	-	-	218 626	218 626	-	-	-	29,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 743	262 743	-	-	-	180 206	180 206	-	-	-	68,6	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	639 366	639 366	-	-	-	196 651	196 651	-	-	-	30,8	
	Beżące	639 366	639 366	-	-	-	196 651	196 651	-	-	-	30,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	-	-	-	663	663	-	-	-	18,4	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE						
		OGÓLEM			z tego:			OGÓLEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	własne	zleczone	porozumienia między j.s.t.	
80195	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność	635 766 48 578 587 188 4 545 091	635 766 48 578 587 188 4 545 091	- - - -	- - - -	- - - -	195 988 8 798 187 190 2 682 401	195 988 8 798 187 190 2 682 401	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	30,8 18,1 31,9 59,0	
	Bieżące	3 783 695	3 783 695	-	-	-	2 046 047	2 046 047	-	-	-	-	54,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 505 656	3 505 656	-	-	-	1 930 166	1 930 166	-	-	-	-	55,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 579 029	2 579 029	-	-	-	1 525 664	1 525 664	-	-	-	-	59,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 627	926 627	-	-	-	404 502	404 502	-	-	-	-	43,7	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	231 914	231 914	-	-	-	108 301	108 301	-	-	-	-	46,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	46 125	46 125	-	-	-	7 580	7 580	-	-	-	-	16,4	
	Majątkowe	761 396	761 396	-	-	-	636 354	636 354	-	-	-	-	83,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 396	761 396	-	-	-	636 354	636 354	-	-	-	-	83,6	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	666 066	666 066	-	-	-	636 354	636 354	-	-	-	-	95,5	
	- Pozostałe	95 330	95 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
80395	Pozostała działalność	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	800 000	800 000	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	-	100,0	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 855 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>8 725 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 702 895</b>	<b>89 167</b>	<b>5 613 729</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,5</b>	
85111	Szpital ogólny	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 725 000	-	8 725 000	-	-	5 613 729	-	5 613 729	-	-	-	64,3	
	Bieżące	8 725 000	-	8 725 000	-	-	5 613 729	-	5 613 729	-	-	-	64,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 725 000	-	8 725 000	-	-	5 613 729	-	5 613 729	-	-	-	64,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 000	-	8 725 000	-	-	5 613 729	-	5 613 729	-	-	-	64,3	
85195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-	89 167	89 167	-	-	-	-	68,6	
	Bieżące	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	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM		z tego:		porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM		z tego:		porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		własne	zlecone	własne	zlecone		własne	zlecone					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 712 041</b>	<b>46 963 741</b>	<b>21 000</b>	-	<b>727 300</b>	<b>22 557 393</b>	<b>22 318 832</b>	<b>15 194</b>	-	<b>223 367</b>	<b>47,3</b>	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 738 967	14 583 967	-	-	155 000	7 050 621	7 050 621	-	-	-	47,8	
	Bieżące	14 151 699	13 996 699	-	-	155 000	6 872 797	6 872 797	-	-	-	48,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 917 656	12 762 656	-	-	155 000	6 391 948	6 391 948	-	-	-	49,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 425 641	4 425 641	-	-	-	2 027 188	2 027 188	-	-	-	45,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 492 015	8 337 015	-	-	155 000	4 364 761	4 364 761	-	-	-	51,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	455 000	455 000	-	-	-	227 500	227 500	-	-	-	50,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 043	779 043	-	-	-	253 349	253 349	-	-	-	32,5	
	Majątkowe	587 268	587 268	-	-	-	177 824	177 824	-	-	-	30,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 268	587 268	-	-	-	177 824	177 824	-	-	-	30,3	
	- Pozostałe	587 268	587 268	-	-	-	177 824	177 824	-	-	-	30,3	
85202	Domy pomocy społecznej	19 908 967	19 908 967	-	-	-	9 780 458	9 780 458	-	-	-	49,1	
	Bieżące	18 779 040	18 779 040	-	-	-	9 656 561	9 656 561	-	-	-	51,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	63 500	-	-	-	18 301	18 301	-	-	-	28,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 715 540	18 715 540	-	-	-	9 638 260	9 638 260	-	-	-	51,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 845 849	4 845 849	-	-	-	2 761 086	2 761 086	-	-	-	57,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 869 691	13 869 691	-	-	-	6 877 173	6 877 173	-	-	-	49,6	
	Majątkowe	1 129 927	1 129 927	-	-	-	123 897	123 897	-	-	-	11,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 927	1 129 927	-	-	-	123 897	123 897	-	-	-	11,0	
	- Pozostałe	1 129 927	1 129 927	-	-	-	123 897	123 897	-	-	-	11,0	
85204	Rodziny zastępcze	12 908 609	12 336 309	-	-	572 300	5 650 382	5 427 015	-	-	223 367	43,8	
	Bieżące	12 908 609	12 336 309	-	-	572 300	5 650 382	5 427 015	-	-	223 367	43,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 831 039	8 258 739	-	-	572 300	4 017 688	3 794 321	-	-	223 367	45,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 077 570	4 077 570	-	-	-	1 632 694	1 632 694	-	-	-	40,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 210	2 054 210	-	-	-	883 734	883 734	-	-	-	43,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 360	2 023 360	-	-	-	748 960	748 960	-	-	-	37,0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	-	21 000	-	-	15 194	-	15 194	-	-	72,4	
	Bieżące	21 000	-	21 000	-	-	15 194	-	15 194	-	-	72,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000	-	21 000	-	-	15 194	-	15 194	-	-	72,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	-	21 000	-	-	15 194	-	15 194	-	-	72,4	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 298	75 298	-	-	-	8 344	8 344	-	-	-	11,1	
	Bieżące	75 298	75 298	-	-	-	8 344	8 344	-	-	-	11,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 298	75 298	-	-	-	8 344	8 344	-	-	-	11,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 298	75 298	-	-	-	8 344	8 344	-	-	-	11,1	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE						
		OGÓLEM			z tego:			OGÓLEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.	
85295	Pozostała działalność	54 200	-	-	-	-	52 394	52 394	-	-	-	-	-	96,7
	<i>Beżące</i>	54 200	-	-	-	-	52 394	52 394	-	-	-	-	-	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 200	-	-	-	-	52 394	52 394	-	-	-	-	-	96,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 200	-	-	-	-	52 394	52 394	-	-	-	-	-	96,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 093 011</b>	<b>12 438 898</b>	<b>606 605</b>	<b>-</b>	<b>47 508</b>	<b>4 498 896</b>	<b>4 145 321</b>	<b>337 775</b>	<b>-</b>	<b>15 800</b>	<b>-</b>	<b>15 800</b>	<b>34,4</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 448	221 940	-	-	11 508	110 970	110 970	-	-	-	-	-	47,5
	<i>Beżące</i>	233 448	221 940	-	-	11 508	110 970	110 970	-	-	-	-	-	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 448	221 940	-	-	11 508	110 970	110 970	-	-	-	-	-	47,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 448	221 940	-	-	11 508	110 970	110 970	-	-	-	-	-	47,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 000	-	530 000	-	36 000	315 353	-	298 553	-	15 800	-	15 800	55,7
	<i>Beżące</i>	566 000	-	530 000	-	36 000	315 353	-	298 553	-	15 800	-	15 800	55,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	566 760	-	529 760	-	36 000	315 113	-	298 313	-	15 800	-	15 800	55,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 457	-	205 757	-	21 700	143 234	-	132 584	-	10 650	-	10 650	63,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 303	-	324 003	-	14 300	171 879	-	166 729	-	5 150	-	5 150	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	239	-	239	-	-	-	-	99,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 840 068	5 840 068	-	-	-	3 084 613	3 084 613	-	-	-	-	-	52,8
	<i>Beżące</i>	5 840 068	5 840 068	-	-	-	3 084 613	3 084 613	-	-	-	-	-	52,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	810	-	-	-	180	180	-	-	-	-	-	22,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 839 258	5 839 258	-	-	-	3 084 433	3 084 433	-	-	-	-	-	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 292	768 292	-	-	-	411 223	411 223	-	-	-	-	-	53,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 070 966	5 070 966	-	-	-	2 673 210	2 673 210	-	-	-	-	-	52,7
85334	Pomoc dla repatriantów	76 605	-	76 605	-	-	38 222	-	38 222	-	-	-	-	49,9
	<i>Beżące</i>	76 605	-	76 605	-	-	38 222	-	38 222	-	-	-	-	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 634	-	2 634	-	-	2 634	-	2 634	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 634	-	2 634	-	-	2 634	-	2 634	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 971	-	73 971	-	-	35 588	-	35 588	-	-	-	-	48,1
85395	Pozostała działalność	6 376 890	6 376 890	-	-	-	949 738	949 738	-	-	-	-	-	14,9
	<i>Beżące</i>	6 338 015	6 338 015	-	-	-	949 738	949 738	-	-	-	-	-	15,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 338 015	6 338 015	-	-	-	949 738	949 738	-	-	-	-	-	15,0
	<i>Majątkowe</i>	38 875	38 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 875	38 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	38 875	38 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 310 611</b>	<b>57 310 611</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 285 283</b>	<b>28 285 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,4</b>
85401	Świetlice szkolne	741 674	741 674	-	-	-	286 184	286 184	-	-	-	-	-	38,6
	<i>Beżące</i>	741 674	741 674	-	-	-	286 184	286 184	-	-	-	-	-	38,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590	590	-	-	-	441	441	-	-	-	-	-	74,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85403	- Wydatki jednostek budżetowych	741 084	741 084	-	-	-	285 743	285 743	-	-	-	38,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 821	33 821	-	-	-	22 869	22 869	-	-	-	67,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 263	707 263	-	-	-	262 874	262 874	-	-	-	37,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 970 631	9 970 631	-	-	-	5 129 384	5 129 384	-	-	-	51,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 888 631	9 888 631	-	-	-	5 129 384	5 129 384	-	-	-	51,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 907	40 907	-	-	-	11 850	11 850	-	-	-	29,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 847 724	9 847 724	-	-	-	5 117 534	5 117 534	-	-	-	52,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 262 948	1 262 948	-	-	-	905 577	905 577	-	-	-	71,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 584 776	8 584 776	-	-	-	4 211 957	4 211 957	-	-	-	49,1	
	- Majątkowe	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
- Pozostałe	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	539 320	539 320	-	-	-	241 266	241 266	-	-	-	44,7	
	- Bieżące	539 320	539 320	-	-	-	241 266	241 266	-	-	-	44,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	539 320	539 320	-	-	-	241 266	241 266	-	-	-	44,7	
	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 960 421	8 960 421	-	-	-	4 343 636	4 343 636	-	-	-	48,5	
- Bieżące	8 257 562	8 257 562	-	-	-	4 343 636	4 343 636	-	-	-	52,6		
- Dotacje na zadania bieżące	68 815	68 815	-	-	-	23 614	23 614	-	-	-	34,3		
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	3 890	-	-	-	3 178	3 178	-	-	-	81,7		
- Wydatki jednostek budżetowych	8 184 857	8 184 857	-	-	-	4 316 844	4 316 844	-	-	-	52,7		
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 963	765 963	-	-	-	560 878	560 878	-	-	-	73,2		
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 418 894	7 418 894	-	-	-	3 755 966	3 755 966	-	-	-	50,6		
- Majątkowe	702 859	702 859	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 859	702 859	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
- Pozostałe	702 859	702 859	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 931 492	12 931 492	-	-	-	5 989 007	5 989 007	-	-	-	46,3	
	- Bieżące	6 136 870	6 136 870	-	-	-	3 439 288	3 439 288	-	-	-	56,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	130 368	-	-	-	59 878	59 878	-	-	-	45,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	12 500	-	-	-	9 031	9 031	-	-	-	72,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 994 002	5 994 002	-	-	-	3 370 379	3 370 379	-	-	-	56,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 503	749 503	-	-	-	455 672	455 672	-	-	-	60,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 499	5 244 499	-	-	-	2 914 707	2 914 707	-	-	-	55,6	
	- Majątkowe	6 794 622	6 794 622	-	-	-	2 549 719	2 549 719	-	-	-	37,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 794 622	6 794 622	-	-	-	2 549 719	2 549 719	-	-	-	37,5	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 575 622	6 575 622	-	-	-	2 478 317	2 478 317	-	-	-	37,7	
- Pozostałe	219 000	219 000	-	-	-	71 402	71 402	-	-	-	32,6		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsł. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	porozumienia między j.s.t.		
85410	Internaty i bursy szkolne	10 579 819	10 579 819	-	-	-	5 126 789	5 126 789	-	-	-	-	-	48,5
	<i>Beżące</i>	9 679 819	9 679 819	-	-	-	5 126 789	5 126 789	-	-	-	-	-	53,0
	- Dotacje na zadania beżące	1 328 093	1 328 093	-	-	-	637 792	637 792	-	-	-	-	-	48,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100	-	-	-	1 560	1 560	-	-	-	-	-	19,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 343 626	8 343 626	-	-	-	4 487 437	4 487 437	-	-	-	-	-	53,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 663	1 429 663	-	-	-	1 093 719	1 093 719	-	-	-	-	-	76,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 913 963	6 913 963	-	-	-	3 393 718	3 393 718	-	-	-	-	-	49,1
	<i>Majątkowe</i>	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	100 000	-	-	-	99 400	99 400	-	-	-	-	-	99,4
	<i>Beżące</i>	100 000	100 000	-	-	-	99 400	99 400	-	-	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000	-	-	-	99 400	99 400	-	-	-	-	-	99,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	683 473	683 473	-	-	-	311 776	311 776	-	-	-	-	-	45,6
	<i>Beżące</i>	527 068	527 068	-	-	-	311 776	311 776	-	-	-	-	-	59,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	527 068	527 068	-	-	-	311 776	311 776	-	-	-	-	-	59,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 396	17 396	-	-	-	12 275	12 275	-	-	-	-	-	70,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 672	509 672	-	-	-	299 501	299 501	-	-	-	-	-	58,8
	<i>Majątkowe</i>	156 405	156 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 405	156 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	156 405	156 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 251 129	4 251 129	-	-	-	2 052 569	2 052 569	-	-	-	-	-	48,3
	<i>Beżące</i>	4 251 129	4 251 129	-	-	-	2 052 569	2 052 569	-	-	-	-	-	48,3
	- Dotacje na zadania beżące	4 251 129	4 251 129	-	-	-	2 052 569	2 052 569	-	-	-	-	-	48,3
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 314 991	2 314 991	-	-	-	1 277 286	1 277 286	-	-	-	-	-	55,2
	<i>Beżące</i>	2 279 301	2 279 301	-	-	-	1 273 596	1 273 596	-	-	-	-	-	55,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 276 301	2 276 301	-	-	-	1 273 596	1 273 596	-	-	-	-	-	56,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 803	463 803	-	-	-	271 986	271 986	-	-	-	-	-	58,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 498	1 812 498	-	-	-	1 001 610	1 001 610	-	-	-	-	-	55,3
	<i>Majątkowe</i>	35 690	35 690	-	-	-	3 690	3 690	-	-	-	-	-	10,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 690	35 690	-	-	-	3 690	3 690	-	-	-	-	-	10,3
	- Pozostałe	35 690	35 690	-	-	-	3 690	3 690	-	-	-	-	-	10,3
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 621 783	5 621 783	-	-	-	3 051 870	3 051 870	-	-	-	-	-	54,3
	<i>Beżące</i>	5 603 783	5 603 783	-	-	-	3 051 870	3 051 870	-	-	-	-	-	54,5
	- Dotacje na zadania beżące	1 301 529	1 301 529	-	-	-	622 579	622 579	-	-	-	-	-	47,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 928	22 928	-	-	-	5 384	5 384	-	-	-	-	-	23,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 279 326	4 279 326	-	-	-	2 423 907	2 423 907	-	-	-	-	-	56,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 714	704 714	-	-	-	445 886	445 886	-	-	-	-	-	63,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 574 612	3 574 612	-	-	-	1 978 021	1 978 021	-	-	-	-	-	55,3



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok						WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			z tego:			z tego:			porozumienia między j.s.t.		
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone			porozumienia z administracją rządową
Majątkowe		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
- Pozostałe		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 850	256 850	-	-	-	-	71 355	71 355	-	-	-	27,8
Bieżące		256 850	256 850	-	-	-	-	71 355	71 355	-	-	-	27,8
- Wydatki jednostek budżetowych		256 850	256 850	-	-	-	-	71 355	71 355	-	-	-	27,8
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		256 850	256 850	-	-	-	-	71 355	71 355	-	-	-	27,8
85495	Pozostała działalność	359 028	359 028	-	-	-	-	304 762	304 762	-	-	-	84,9
Bieżące		359 028	359 028	-	-	-	-	304 762	304 762	-	-	-	84,9
- Wydatki jednostek budżetowych		359 028	359 028	-	-	-	-	304 762	304 762	-	-	-	84,9
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		359 028	359 028	-	-	-	-	304 762	304 762	-	-	-	84,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 572 000</b>	<b>1 572 000</b>	-	-	-	-	<b>290 390</b>	<b>290 390</b>	-	-	-	<b>18,5</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 562 000	1 562 000	-	-	-	-	288 930	288 930	-	-	-	18,5
Bieżące		1 562 000	1 562 000	-	-	-	-	288 930	288 930	-	-	-	18,5
- Wydatki jednostek budżetowych		1 562 000	1 562 000	-	-	-	-	288 930	288 930	-	-	-	18,5
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 562 000	1 562 000	-	-	-	-	288 930	288 930	-	-	-	18,5
90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	1 460	1 460	-	-	-	14,6
Bieżące		10 000	10 000	-	-	-	-	1 460	1 460	-	-	-	14,6
- Wydatki jednostek budżetowych		10 000	10 000	-	-	-	-	1 460	1 460	-	-	-	14,6
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	10 000	-	-	-	-	1 460	1 460	-	-	-	14,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2012 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		porozumienia z administracją rządową	z tego:		porozumienia z administracją rządową	zleczone	porozumienia między j.s.t.	
		OGÓŁEM	własne		OGÓŁEM	własne				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 703 450</b>	<b>64 703 450</b>	-	-	-	<b>18 875 957</b>	-	-	<b>29,2</b>
92106	Teatry	9 019 600	9 019 600	-	-	-	4 905 800	-	-	54,4
	Bieżące	9 019 600	9 019 600	-	-	-	4 905 800	-	-	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	9 019 600	9 019 600	-	-	-	4 905 800	-	-	54,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 812 000	52 812 000	-	-	-	12 012 617	-	-	22,7
	Bieżące	5 312 000	5 312 000	-	-	-	2 680 640	-	-	50,5
	- Dotacje na zadania bieżące	5 312 000	5 312 000	-	-	-	2 680 640	-	-	50,5
	Majątkowe	47 500 000	47 500 000	-	-	-	9 331 977	-	-	19,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500 000	47 500 000	-	-	-	9 331 977	-	-	19,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	47 500 000	47 500 000	-	-	-	9 331 977	-	-	19,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 511 850	2 511 850	-	-	-	1 757 540	-	-	70,0
	Bieżące	2 511 850	2 511 850	-	-	-	1 757 540	-	-	70,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 511 850	2 511 850	-	-	-	1 757 540	-	-	70,0
92195	Pozostała działalność	360 000	360 000	-	-	-	200 000	-	-	55,6
	Bieżące	360 000	360 000	-	-	-	200 000	-	-	55,6
	- Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000	-	-	-	200 000	-	-	55,6
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>660 852 654</b>	<b>629 367 901</b>	<b>30 709 945</b>	<b>774 808</b>	<b>281 118 028</b>	<b>263 256 886</b>	<b>17 621 975</b>	<b>239 167</b>	<b>42,5</b>
<b>Bieżące</b>		<b>376 109 039</b>	<b>344 664 286</b>	<b>30 669 945</b>	<b>774 808</b>	<b>192 518 484</b>	<b>174 667 190</b>	<b>17 612 127</b>	<b>239 167</b>	<b>51,2</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 093 257	9 556 882	964 075	572 300	4 945 591	4 288 780	433 443	223 367	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 029 191	275 120 813	29 705 870	202 508	159 743 854	142 549 371	17 178 683	15 800	52,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 183 683	69 830 023	3 220 452	33 208	37 348 337	35 418 173	1 919 514	10 650	51,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 845 508	205 190 790	26 485 418	169 300	122 395 517	107 131 198	15 259 169	5 150	52,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 652 611	6 652 611	-	-	1 127 627	1 127 627	-	-	17,0
	- Dotacje na zadania bieżące	53 333 981	53 333 981	-	-	26 701 412	26 701 412	-	-	50,1
<b>Majątkowe</b>		<b>284 743 615</b>	<b>284 703 615</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>88 599 544</b>	<b>88 589 696</b>	<b>9 848</b>	<b>-</b>	<b>31,1</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 243 615	281 203 615	40 000	-	85 099 544	85 089 696	9 848	-	30,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	210 052 950	210 052 950	-	-	66 437 373	66 437 373	-	-	31,6
	- Pozostałe	71 190 665	71 150 665	40 000	-	18 662 172	18 652 324	9 848	-	26,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	-	-	3 500 000	3 500 000	-	-	100,0

**2.5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
ZA OKRES 01.01. - 30.06.2012**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie
1.	Prognozowane dochody	1 814 325 526	815 764 307
2.	Planowane wydatki	2 137 587 249	819 816 224
<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>		<b>-323 261 723</b>	<b>-4 051 917</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie
<b>Przychody</b>		<b>357 241 463</b>	<b>220 777 577</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>37 340 159</b>	<b>134 831 077</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	37 340 159	134 831 077
<b>952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>		<b>123 045 104</b>	<b>-</b>
	- Kredyty bankowe	123 045 104	-
<b>953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>		<b>196 856 200</b>	<b>85 946 500</b>
	- Kredyty bankowe	196 856 200	85 946 500
<b>Rozchody</b>		<b>33 979 740</b>	<b>26 989 863</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
	- Obligacje	20 000 000	20 000 000
<b>993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>		<b>13 979 740</b>	<b>6 989 863</b>
	- Kredyty bankowe	13 979 740	6 989 863

**2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	P L A N N A 30.06.2012 R.						WYKONANIE I - VI			
		PRZYCHODY			KOSZTY			PRZYCHODY		KOSZTY	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	z tego: na wydatki bieżące	Ogółem	Ogółem	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	z tego: na wydatki bieżące	na inwestycje	Ogółem
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	110 278 461	10 321 279	-	10 321 279	107 199 361	55 745 372	5 302 753	-	5 302 753	45 183 578
70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	110 278 461	10 321 279	-	10 321 279	107 199 361	55 745 372	5 302 753	-	5 302 753	45 183 578
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	38 737 215	-	-	-	38 725 305	13 981 107	-	-	-	14 078 484
90004	Zakład Usług Komunalnych	38 737 215	-	-	-	38 725 305	13 981 107	-	-	-	14 078 484
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>		<b>149 015 676</b>	<b>10 321 279</b>	<b>0</b>	<b>10 321 279</b>	<b>145 924 666</b>	<b>69 726 479</b>	<b>5 302 753</b>	<b>0</b>	<b>5 302 753</b>	<b>59 262 062</b>

## 2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2012		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>37 648 545</b>	<b>37 648 545</b>	<b>19 248 684</b>	<b>17 239 996</b>
80101	Szkoły podstawowe		12 534 227	12 534 227	7 242 510	6 461 902
80102	Szkoły podstawowe specjalne		130 500	130 500	73 328	56 062
80104	Przedszkola		14 249 825	14 249 825	7 102 239	6 650 882
80105	Przedszkola specjalne		58 680	58 680	29 395	24 956
80110	Gimnazja		2 765 878	2 765 878	1 183 882	1 033 362
80120	Licea ogólnokształcące		1 366 600	1 366 600	689 390	484 602
80130	Szkoły zawodowe		3 650 335	3 650 335	1 844 730	1 565 385
80132	Szkoły artystyczne		209 700	209 700	95 195	80 740
80134	Szkoły zawodowe specjalne		241 000	241 000	101 361	94 947
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 391 600	2 391 600	886 654	787 158
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 200	50 200	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>8 692 324</b>	<b>8 692 324</b>	<b>4 082 080</b>	<b>3 420 076</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		659 800	659 800	338 039	291 337
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		249 400	249 400	97 619	81 140
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 276 200	1 276 200	865 257	467 445
85410	Internaty i bursy szkolne		5 127 035	5 127 035	2 376 134	2 181 850
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 232 909	1 232 909	299 728	339 113
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		10 330	10 330	21 157	9 934
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		136 650	136 650	84 147	49 256
<b>RAZEM</b>			<b>46 340 869</b>	<b>46 340 869</b>	<b>23 330 765</b>	<b>20 660 071</b>

## 2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>28 721 220</b>	<b>15 152 260</b>	<b>52,8</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>28 536 220</b>	<b>15 059 760</b>	<b>52,8</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>28 536 220</b>	<b>15 059 760</b>	<b>52,8</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>8 899 600</b>	<b>4 816 500</b>	<b>54,1</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	8 899 600	4 816 500	54,1
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 312 000</b>	<b>2 680 640</b>	<b>50,5</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 312 000	2 680 640	50,5
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 505 610</b>	<b>2 549 080</b>	<b>56,6</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 505 610	2 549 080	56,6
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 631 850</b>	<b>877 540</b>	<b>53,8</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 631 850	877 540	53,8
	.Trafostacja Sztuki w Szczecinie	-	-	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 132 260</b>	<b>3 104 000</b>	<b>50,6</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 132 260	3 104 000	50,6
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 054 900</b>	<b>1 032 000</b>	<b>50,2</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 054 900	1 032 000	50,2
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>185 000</b>	<b>92 500</b>	<b>50,0</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>185 000</b>	<b>92 500</b>	<b>50,0</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>185 000</b>	<b>92 500</b>	<b>50,0</b>
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	185 000	92 500	50,0
<b>CELOWA</b>		<b>2 609 340</b>	<b>1 745 525</b>	<b>66,9</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>651 606</b>	<b>204 552</b>	<b>31,4</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>651 606</b>	<b>204 552</b>	<b>36,4</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>523 006</b>	<b>189 173</b>	<b>36,2</b>
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	523 006	189 173	36,2

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	38 600	15 379	39,8
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	38 600	15 379	39,8
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	-	0,0
85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	0	-	0,0
	. Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	-	0,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	-	-
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	-	-
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	-
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	90 000	-	0,0
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	90 000	-	0,0
	. Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	-	0,0
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 957 734</b>	<b>1 540 974</b>	<b>78,7</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	155 674	104 674	67,2
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	75 674	24 674	32,6
	. Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-
	. Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	24 674	24 674	100,0
	. Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	-	0,0
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	80 000	80 000	100,0
	. Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	80 000	80 000	100,0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	198 000	130 000	65,7
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	-
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	198 000	130 000	65,7
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	198 000	130 000	65,7
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 500	-	0,0
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	3 500	-	0,0
	. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	3 500	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 600 560</b>	<b>1 306 300</b>	<b>81,6</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>120 000</b>	<b>89 300</b>	<b>74,4</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	120 000	89 300	74,4
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>549 960</b>	<b>337 000</b>	<b>61,3</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	549 960	337 000	61,3
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>100,0</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	880 000	880 000	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 600</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	50 600	-	0,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>31 330 560</b>	<b>16 897 785</b>	<b>53,9</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>64 024 225</b>	<b>30 442 432</b>	<b>47,5</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56 186 562</b>	<b>26 689 631</b>	<b>47,5</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 769 098</b>	<b>5 572 651</b>	<b>47,3</b>
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 769 098	5 572 651	47,3
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 207 650</b>	<b>5 025 366</b>	<b>49,2</b>
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 207 650	5 025 366	49,2
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 044 101</b>	<b>976 595</b>	<b>47,8</b>
	.Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 044 101	976 595	47,8
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 824 713</b>	<b>2 370 085</b>	<b>49,1</b>
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 824 713	2 370 085	49,1
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 562 408</b>	<b>4 755 203</b>	<b>45,0</b>
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 562 408	4 755 203	45,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>16 778 592</b>	<b>7 989 731</b>	<b>47,6</b>
	.Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 778 592	7 989 731	47,6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 837 663</b>	<b>3 752 801</b>	<b>47,9</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>757 729</b>	<b>356 370</b>	<b>47,0</b>
	.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	757 729	356 370	47,0



Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	68 815	23 614	34,3
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815	23 614	34,3
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	130 368	59 878	45,9
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	59 878	45,9
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	1 328 093	637 792	48,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 328 093	637 792	48,0
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	4 251 129	2 052 569	48,3
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 251 129	2 052 569	48,3
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	1 301 529	622 579	47,8
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 301 529	622 579	47,8
<b>CELOWA</b>		<b>22 330 675</b>	<b>16 507 994</b>	<b>73,9</b>
630	<b>TURYSTYKA</b>	55 000	50 000	90,9
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	55 000	50 000	90,9
	. Rozwój turystyki	55 000	50 000	90,9
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	110 000	40 000	36,4
71095	<b>Pozostała działalność</b>	110 000	40 000	36,4
	. Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	40 000	57,1
	. Rewitalizacja obszarów miejskich	40 000	-	0,0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	663 478	456 037	68,7
75095	<b>Pozostała działalność</b>	663 478	456 037	68,7
	. Morski Szczecin	150 000	30 490	20,3
	. Wspieranie przedsiębiorczości	60 000	50 500	84,2
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	453 478	375 047	82,7
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	50 000	50 000	100,0
75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	50 000	50 000	100,0
	. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	50 000	50 000	100,0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	46 125	7 580	16,4
80195	<b>Pozostała działalność</b>	46 125	7 580	16,4
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	46 125	7 580	16,4
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 669 260	3 986 521	85,4
85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	200 000	158 665	79,3
	. Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	200 000	158 665	79,3

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>348 850</b>	<b>348 850</b>	<b>100,0</b>
	.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	348 850	348 850	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 000 410</b>	<b>3 359 006</b>	<b>84,0</b>
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000 410	3 359 006	84,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100,0</b>
	.Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	100,0
	.Opieka paliatywna	60 000	60 000	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 692 000</b>	<b>2 640 108</b>	<b>71,5</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 175 000</b>	<b>692 578</b>	<b>58,9</b>
	.Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	465 078	64,6
	.Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	455 000	227 500	50,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>576 000</b>	<b>312 930</b>	<b>54,3</b>
	.Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	99 930	66,6
	.Środowiskowe Domy Samopomocy	426 000	213 000	50,0
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>75 000</b>	<b>37 500</b>	<b>50,0</b>
	.Mieszkania chronione	75 000	37 500	50,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 866 000</b>	<b>1 597 100</b>	<b>85,6</b>
	.Program posiłek dla potrzebujących	1 666 000	1 397 100	83,9
	.Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	200 000	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 229 860</b>	<b>958 733</b>	<b>78,0</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 229 860</b>	<b>958 733</b>	<b>78,0</b>
	.Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 229 860	958 733	78,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>180 000</b>	<b>40 040</b>	<b>22,2</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>180 000</b>	<b>40 040</b>	<b>22,2</b>
	.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	180 000	40 040	22,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000</b>	<b>35 820</b>	<b>29,9</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000</b>	<b>35 820</b>	<b>29,9</b>
	.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	-	0,0
	.Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	110 000	35 820	32,6
	.Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	-	-	-

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 310 000</b>	<b>1 589 744</b>	<b>68,8</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 389 744</b>	<b>71,3</b>
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 950 000	1 389 744	71,3
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 000</b>	<b>200 000</b>	<b>55,6</b>
	.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000	140 000	46,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 204 952</b>	<b>6 653 410</b>	<b>72,3</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 204 952</b>	<b>6 653 410</b>	<b>72,3</b>
	.Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	223 765	223 765	100,0
	.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 981 187	6 429 645	71,6
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>86 354 900</b>	<b>46 950 426</b>	<b>54,4</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>117 685 460</b>	<b>63 848 212</b>	<b>54,3</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>15 503 900</b>	<b>8 329 899</b>	<b>53,7</b>
<b>Inwestycje zakładów budżetowych</b>		<b>10 321 279</b>	<b>5 302 752</b>	<b>51,4</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 321 279</b>	<b>5 302 752</b>	<b>51,4</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 321 279</b>	<b>5 302 752</b>	<b>51,4</b>
	.Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	4 000 000	4 000 000	100,0
	.Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 800 000	248 368	13,8
	.Przygotowanie nieruchomości	130 000	50 176	38,6
	.Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	361 038	35,3
	.Tworzenie mieszkań komunalnych	3 369 279	643 170	19,1
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>5 182 621</b>	<b>3 027 147</b>	<b>58,4</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34 974</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 974</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	.Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
	.Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	40 000	40 000	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>100,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>100,0</b>
	.Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	1 600 000	100,0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0</b>
	.Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	800 000	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	.Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	-	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>707 647</b>	<b>587 147</b>	<b>83,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	.Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>316 500</b>	<b>280 000</b>	<b>88,5</b>
	.Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	-	0,0
	.Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	100 000	100,0
	.Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	80 000	100,0
	.Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>307 147</b>	<b>307 147</b>	<b>100,0</b>
	.Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	307 147	100,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>84 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	.Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	-	-	-
	.Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	-	0,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>15 503 900</b>	<b>8 329 899</b>	<b>53,7</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<b>CELOWA</b>		<b>1 200 000</b>	<b>950 000</b>	<b>79,2</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>80,0</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>	<b>800 000</b>	<b>80,0</b>
	.Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	800 000	80,0
	.Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	-	-	-
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>75,0</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>75,0</b>
	.Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	150 000	75,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 200 000</b>	<b>950 000</b>	<b>79,2</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>16 703 900</b>	<b>9 279 899</b>	<b>55,6</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>134 389 360</b>	<b>73 128 111</b>	<b>54,4</b>

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

### 1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																	
		Plan po zmianach na 2012 rok		ogółem						Wykonanie											
		ogółem		bieżące			majątkowe			ogółem			bieżące			majątkowe					
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem budż. 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 budż. 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 budż. zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i leśnictwo	9 519	9 519	100,0	9 519	9 519	-	9 519	-	9 519	-	-	-	9 519	9 519	-	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	9 519	9 519	100,0	9 519	9 519	-	9 519	-	9 519	-	-	-	9 519	9 519	-	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 540	107 634	48,1	223 540	223 540	223 540	-	223 540	-	-	-	-	223 540	100 968	100 968	-	-	-	-	45,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 540	107 634	48,1	223 540	223 540	223 540	-	223 540	-	-	-	-	223 540	100 968	100 968	-	-	-	-	45,2
710	Działalność usługowa	1 217 200	449 001	36,9	1 217 200	1 207 200	1 206 700	706 832	499 868	-	500	-	-	304 000	449 001	439 153	388 881	50 272	-	-	36,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	304 000	-	0,0	304 000	304 000	304 000	-	304 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000	-	0,0	81 000	81 000	81 000	-	81 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	832 200	449 001	54,0	832 200	822 200	821 700	706 832	114 868	-	500	-	-	114 868	449 001	439 153	388 881	50 272	-	-	54,0
750	Administracja publiczna	2 883 800	1 641 305	56,9	2 883 800	2 883 800	2 883 300	2 460 000	423 300	-	500	-	-	423 300	2 661 564	2 661 564	2 438 889	222 665	-	-	92,3
75011	Urzędy wojewódzkie	2 733 800	1 491 305	54,6	2 733 800	2 733 800	2 733 800	2 361 800	372 000	-	-	-	-	372 000	2 538 736	2 538 736	2 361 800	176 936	-	-	92,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	149 500	98 200	51 300	-	500	-	-	51 300	122 828	122 828	77 089	45 729	-	-	81,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	33 762	50,0	67 518	67 518	67 518	67 518	67 518	-	-	-	-	67 518	-	-	-	-	-	-	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 518	33 762	50,0	67 518	67 518	67 518	67 518	67 518	-	-	-	-	67 518	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI											Wsk. % (wyk./plan)					
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2012 rok					Wykonanie									
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	ogółem		bieżące		ogółem		bieżące		majątkowe						
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji		wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 906 100	11 839 572	62,6	18 906 100	18 876 100	17 987 236	16 017 883	1 969 353	888 864	30 000	10 250 410	9 852 794	8 405 038	1 447 756	397 616	-	54,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 906 100	11 839 572	62,6	18 906 100	18 876 100	17 987 236	16 017 883	1 969 353	888 864	30 000	10 250 410	9 852 794	8 405 038	1 447 756	397 616	-	54,2
851	Ochrona zdrowia	8 796 000	5 662 201	64,4	8 796 000	8 796 000	8 796 000	8 796 000	-	-	-	5 629 250	5 629 250	5 629 250	-	-	-	64,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 725 000	5 626 705	64,5	8 725 000	8 725 000	8 725 000	8 725 000	-	-	-	5 613 729	5 613 729	5 613 729	-	-	-	64,3
85195	Pozostała działalność	71 000	35 496	50,0	71 000	71 000	71 000	71 000	-	-	-	15 522	15 522	15 522	-	-	-	21,9
852	Pomoc społeczna	66 612 900	35 920 309	53,9	66 612 900	66 612 900	5 381 080	4 487 585	883 495	426 000	60 805 820	34 168 694	2 971 466	2 556 000	415 465	213 000	30 984 229	51,3
85203	Ośrodki wsparcia	1 773 000	859 100	48,5	1 773 000	1 773 000	1 345 170	873 285	471 885	426 000	1 830	784 890	571 698	409 373	162 325	213 000	192	44,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	21 000	21 000	-	-	-	15 194	15 194	15 194	-	-	-	72,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 799 000	34 383 336	53,9	63 799 000	63 799 000	3 323 440	2 960 058	363 382	60 475 560	-	32 775 359	2 086 022	1 840 355	245 668	30 689 337	-	51,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328 000	171 998	52,4	328 000	328 000	328 000	328 000	-	-	-	167 240	167 240	167 240	-	-	-	51,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500	8 500	100,0	8 500	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000	147 975	41,7	355 000	355 000	354 970	296 742	58 228	30	-	131 312	131 312	123 839	7 473	-	-	37,0
85295	Pozostała działalność	328 400	328 400	100,0	328 400	328 400	-	-	-	328 400	-	294 700	294 700	-	-	294 700	-	89,7

		WYDATKI																						
DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2012 rok												Wykonanie										
Klas.	Plan po zmianach na 2012 rok	ogółem						ogółem						majątkowe										
		bieżące			majątkowe			bieżące			majątkowe			majątkowe										
		wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.											
Wsk. % (wyk./plan)	Wykonanie	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)										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 605	397 101	65,5	606 605	606 605	532 394	324 003	208 391	-	74 211	-	-	-	337 775	337 775	301 947	166 729	135 218	-	35 827	-	-	55,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 000	320 496	60,5	530 000	530 000	529 760	324 003	205 757	-	240	-	-	-	299 553	299 553	299 313	166 729	132 584	-	239	-	-	56,5
85334	Pomoc dla repatriantów	76 605	76 605	100,0	76 605	76 605	2 634	-	2 634	-	73 971	-	-	-	38 222	38 222	2 634	-	2 634	-	35 588	-	-	48,9
<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW</b>		<b>99 323 182</b>	<b>56 060 404</b>	<b>56,4</b>	<b>99 323 182</b>	<b>99 283 182</b>	<b>37 087 287</b>	<b>32 859 821</b>	<b>4 227 466</b>	<b>426 000</b>	<b>61 769 895</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>53 607 182</b>	<b>53 597 334</b>	<b>21 966 662</b>	<b>19 584 797</b>	<b>2 381 864</b>	<b>2 381 864</b>	<b>213 000</b>	<b>31 417 672</b>	<b>-</b>	<b>9 848</b>	<b>54,0</b>



2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI										Wsk. % (wyk. /plan)						
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2012 rok					Wykonanie									
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	ogółem		bieżące			ogółem		bieżące			majątkowe				
				70 000	34 998	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		14 206		14 206	14 206		
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z działalnością statutową					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
710	Działalność usługowa	70 000	34 998	50,0	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	20,3
71035	Cmentarze	70 000	34 998	50,0	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	20,3
	<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	70 000	34 998	50,0	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	20,3

**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 2012 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600 000	6 750 286	78,5	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 600 000	6 750 286	78,5	-	-	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	6 750 286	78,5	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	100 800	32 000	31,7	9 069 904	5 936 363	65,5
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	418 850	348 850	83,3
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	418 850	348 850	83,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 800	32 000	31,7	8 651 054	5 587 513	64,6
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 800	32 000	31,7	8 651 054	5 587 513	64,6
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	100 800	32 000	31,7	100 800	26 000	25,8
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 700 800</b>	<b>6 782 286</b>	<b>78,0</b>	<b>9 069 904</b>	<b>5 936 363</b>	<b>65,5</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>581 308</b>	<b>283 498</b>	<b>15,3</b>	<b>18,1</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 810 000	1 570 000	581 308	283 498	15,3	18,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 810 000	1 570 000	581 308	283 498	15,3	18,1
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	3 810 000	1 570 000	581 308	283 498	15,3	18,1
	<b>WYDATKI</b>	<b>3 756 000</b>	<b>1 562 000</b>	<b>345 246</b>	<b>288 930</b>	<b>9,2</b>	<b>18,5</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 756 000	1 562 000	345 246	288 930	9,2	18,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 756 000	1 562 000	345 246	288 930	9,2	18,5
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	-	7 900	-	39,5	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	843 000	-	215 339	-	25,5	-
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	1 562 000	-	288 930	-	18,5
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 496 000	-	116 888	-	4,7	-
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000	-	-	-	0,0	-
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodzowej i obiektów małej retencji wodnej	97 000	-	5 119	-	5,3	-

## 2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																				
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2012 rok					Wykonanie				Wsk. % (wyk./plan)									
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem		bieżące		majątkowe								
				Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
600	Transport i łączność	3 458 432	-	0,0	3 458 432	3 458 432	-	3 458 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 458 432	-	0,0	3 458 432	3 458 432	-	3 458 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 421 301	764 380	53,8	1 421 301	1 421 301	375 000	375 000	-	1 046 301	-	-	183 424	183 424	183 424	580 956	-	-	-	-	-	53,8
80104	Przedszkola	1 320 354	760 096	57,6	1 320 354	1 320 354	330 000	330 000	-	990 354	-	-	182 970	182 970	182 970	577 126	-	-	-	-	-	57,6
80105	Przedszkola specjalne	45 000	454	1,0	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	454	454	454	-	-	-	-	-	-	1,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	3 830	6,8	55 947	55 947	-	-	55 947	-	-	-	3 830	3 830	3 830	-	-	-	-	-	-	6,8
851	Ochrona zdrowia	100 800	32 000	31,7	100 800	100 800	100 800	30 000	70 800	-	-	-	26 000	26 000	26 000	1 000	-	-	-	-	-	25,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 800	32 000	31,7	100 800	100 800	100 800	30 000	70 800	-	-	-	26 000	26 000	26 000	1 000	-	-	-	-	-	25,8
852	Pomoc społeczna	727 300	319 616	43,9	727 300	727 300	155 000	155 000	-	-	-	572 300	223 367	223 367	-	-	-	-	-	-	223 367	30,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 000	36 499	23,5	155 000	155 000	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85204	Rodziny zastępcze	572 300	283 117	49,5	572 300	572 300	-	-	-	-	-	572 300	223 367	223 367	-	-	-	-	-	-	223 367	39,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 508	29 508	62,1	47 508	47 508	47 508	14 300	33 208	-	-	-	15 800	15 800	15 800	5 150	10 650	-	-	-	-	33,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508	11 508	100,0	11 508	11 508	11 508	-	11 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000	18 000	50,0	36 000	36 000	36 000	14 300	21 700	-	-	-	15 800	15 800	15 800	5 150	10 650	-	-	-	-	43,9
	<b>OGÓŁEM</b>	5 755 341	1 145 504	19,9	5 755 341	5 755 341	4 136 740	574 300	3 562 440	1 046 301	572 300	1 029 547	1 029 547	225 224	213 574	11 650	580 956	223 367	-	-	-	17,9

**2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN  
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk% (wyk./plan)
Dział	Rozdział				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>75022</b>	Rady Miast na prawach powiatu			
		Rada Osiedla Centrum	33 466	20 343	60,8
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 230	10 059	33,3
		Rada Osiedla Łękno	19 316	5 935	30,7
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	17 394	8 245	47,4
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 584	12 492	36,1
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 866	10 232	44,7
		Rada Osiedla Stare Miasto	20 400	8 693	42,6
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 469	11 938	40,5
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 590	12 435	46,8
		Rada Osiedla Turzyn	33 020	7 450	22,6
		Rada Osiedla Bukowo	19 398	5 238	27,0
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	19 246	8 853	46,0
		Rada Osiedla Niebuszewo	30 659	11 215	36,6
		Rada Osiedla Skolwin	19 150	9 206	48,1
		Rada Osiedla Stołczyn	20 129	5 790	28,8
		Rada Osiedla Warszewo	22 299	6 837	30,7
		Rada Osiedla Żelechowa	27 704	14 219	51,3
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	25 830	20 385	78,9
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	17 486	7 905	45,2
		Rada Osiedla Gumieńce	31 766	10 096	31,8
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	19 382	6 180	31,9
		Rada Osiedla Osów	19 176	3 070	16,0
		Rada Osiedla Pogodno	37 038	14 535	39,2
		Rada Osiedla Pomorzany	34 213	11 125	32,5
		Rada Osiedla Świerczewo	30 093	16 086	53,5
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 942	11 340	42,1
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	27 892	15 681	56,2
		Rada Osiedla Dąbie	27 131	9 430	34,8
		Rada Osiedla Majowe	22 749	2 723	12,0
		Rada Osiedla Kijewo	19 003	10 723	56,4
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzycy	19 654	7 615	38,7
		Rada Osiedla Podjuchy	23 746	13 106	55,2
		Rada Osiedla Słoneczne	27 752	8 842	31,9
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	19 467	16 192	83,2
		Rada Osiedla Załom	19 424	10 162	52,3
		Rada Osiedla Zdroje	23 599	9 043	38,3
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 462	16 281	88,2
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>916 725</b>	<b>389 700</b>	<b>42,5</b>

### 3.1 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010 - 2012

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2010			30.06.2011			30.06.2012		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 406 502 384</b>	<b>641 278 909</b>	<b>45,6</b>	<b>1 495 913 422</b>	<b>705 092 453</b>	<b>47,1</b>	<b>1 814 325 526</b>	<b>815 764 307</b>	<b>45,0</b>
	bieżące	1 227 717 205	622 303 071	50,7	1 275 149 531	687 754 699	53,9	1 497 202 520	756 236 931	50,5
	majątkowe	178 785 179	18 975 838	10,6	220 763 891	17 337 754	7,9	317 123 006	59 527 376	18,8
II.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 846 093 920</b>	<b>667 886 884</b>	<b>36,2</b>	<b>1 899 740 206</b>	<b>709 123 587</b>	<b>37,3</b>	<b>2 137 587 249</b>	<b>819 816 224</b>	<b>38,4</b>
	bieżące	1 147 177 533	567 543 337	49,5	1 206 380 135	605 436 828	50,2	1 359 240 737	684 557 816	50,4
	majątkowe	698 916 387	100 343 547	14,4	693 360 071	103 686 759	15,0	778 346 512	135 258 408	17,4
III.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)</b>	<b>-439 591 536</b>	<b>-26 607 974</b>		<b>-403 826 784</b>	<b>-4 031 135</b>		<b>-323 261 723</b>	<b>-4 051 917</b>	

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2011 - 2012

### 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 183</b>	<b>8 351</b>	<b>102,0</b>	<b>11 519</b>	<b>12 607</b>	<b>109,4</b>	<b>140,8</b>	<b>151,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	6 183	6 183	100,0	9 519	9 519	100,0	154,0	154,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	6 183	6 183	100,0	9 519	9 519	100,0	154,0	154,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 168	108,4	2 000	3 088	154,4	100,0	142,5
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 700 000</b>	-	-	<b>3 700 000</b>	-	-	<b>100,0</b>	-
	Dywidendy	3 700 000	-	-	3 700 000	-	-	100,0	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>470 000</b>	<b>162 299</b>	<b>34,5</b>	<b>124 298 658</b>	<b>56 304 595</b>	<b>45,3</b>	<b>26446,5</b>	<b>34691,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	-	-	-	3 458 432	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	-	-	-	3 458 432	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	988 556	345 516	35,0	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	-	-	-	22 480 525	4 771 761	21,2	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk	-	-	-	14 000 000	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	-	102 000	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	-	-	8 378 525	4 771 761	57,0	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	94 292	-	96 251 145	50 877 680	52,9	-	53957,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	94 292	-	-	419 302	-	-	444,7
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	-	-	-	93 478 494	47 025 257	50,3	-	-
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	-	-	-	790 022	654 665	82,9	-	-
	- Wpływy z usług - ZDiTM	-	-	-	1 982 629	2 778 457	140,1	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	170 000	-	-	270 000	-	-	158,8	-
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000	-	-	270 000	-	-	200,0	-
	- Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	-	-	550 000	-	-	-	-
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	-	-	-	550 000	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	68 007	22,7	300 000	309 572	103,2	100,0	455,2
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	-	-	66	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>289 000</b>	<b>7 562</b>	<b>2,6</b>	<b>19 000</b>	<b>46 774</b>	<b>246,2</b>	<b>6,6</b>	<b>618,6</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	738	-	2 000	812	40,6	-	110,0
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	19 000	6 824	35,9	17 000	9 613	56,5	89,5	140,9
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	19 000	6 338	33,4	17 000	8 004	47,1	89,5	126,3
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	38	-	-	12	-	-	31,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	447	-	-	1 598	-	-	357,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	270 000	-	-	-	36 349	-	-	-
	z tego:								
	- Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	-	36 349	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 538 688</b>	<b>38 233 301</b>	<b>77,2</b>	<b>51 339 782</b>	<b>37 165 389</b>	<b>72,4</b>	<b>103,6</b>	<b>97,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	175 000	87 498	50,0	223 540	107 634	48,1	127,7	123,0
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	87 498	50,0	223 540	107 634	48,1	127,7	123,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 159 920	3 714 077	51,9	7 790 000	4 073 840	52,3	108,8	109,7
	z tego:								
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	3 112 724	78,6	5 000 000	2 710 762	54,2	126,2	87,1
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	24 314 509	83,1	28 821 992	23 087 357	80,1	98,5	95,0
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	-	-	300 000	33 276	11,1	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	641 315	323,9	198 000	733 419	370,4	100,0	114,4
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	198 000	162 476	82,1	198 000	-	-	100,0	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	478 838	-	-	733 419	-	-	153,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 500	6 363 178	72,5	9 006 250	6 419 101	71,3	102,5	100,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 878 076</b>	<b>6 487 147</b>	<b>46,7</b>	<b>4 127 200</b>	<b>1 595 697</b>	<b>38,7</b>	<b>29,7</b>	<b>24,6</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 163 076	608 798	52,3	1 207 200	439 153	36,4	103,8	72,1
	z tego:								
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	798 076	426 302	53,4	822 200	439 153	53,4	103,0	103,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	182 496	50,0	385 000	-	-	105,5	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 944 400	2 774 810	46,7	650 000	347 068	53,4	10,9	12,5
	Oplaty za parkowanie	-	314 418	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 700 600	2 359 957	35,2	2 200 000	774 289	35,2	32,8	32,8
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	365 300	438 200	120,0	-	81 830	-	-	18,7
	- Wpływy z różnych dochodów	240 000	106 133	44,2	-	460	-	-	0,4
	- Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	3 895 300	918 494	23,6	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 200 000	897 130	40,8	2 200 000	692 000	31,5	100,0	77,1
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	393 474	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	692	-	-	189	-	-	27,4
	z tego:								
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 998 851</b>	<b>3 206 018</b>	<b>45,8</b>	<b>6 089 252</b>	<b>4 097 225</b>	<b>67,3</b>	<b>87,0</b>	<b>127,8</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-



Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	3 186 726	1 943 857	61,0	2 883 800	1 641 305	56,9	90,5	84,4
	- Funkcjonowanie USC	-	-	-	104 000	56 708	54,5	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	149 000	149 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,7	100,7
	- Narodowy spis powszechny	303 426	303 426	100,0	-	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	98 158	47,0	209 000	113 977	54,5	100,0	116,1
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 525 300	1 393 273	55,2	2 420 800	1 320 620	54,6	95,9	94,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 000	152 096	43,5	300 000	149 272	49,8	85,7	98,1
	Opłaty egzekucyjne	-	-	-	290 000	174 886	60,3	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	921 300	935 876	101,6	863 900	1 558 728	180,4	93,8	166,6
	- Darowizny	-	5 186	-	-	771 655	-	-	14879,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	921 300	823 860	89,4	863 900	777 241	90,0	93,8	94,3
	- Wpływy z różnych dochodów	-	25 000	-	-	9 661	-	-	38,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	81 830	-	-	171	-	-	0,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 109 087	164 362	7,8	1 725 652	547 708	31,7	81,8	333,2
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	-	-	446 094	-	-	-	-
	- Debaty transgraniczne	25 768	-	-	-	-	-	-	-
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	12 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg - Morskie animacje	-	-	-	85 000	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	65 664	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	81 768	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	-	-	-	212 500	-	-	-	-
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	-	-	85 000	-	-	100,0	-
	- Program EOG - Po pierwsze kompetencje	30 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 300 253	105 399	8,1	516 250	460 920	89,3	39,7	437,3
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	353 575	58 963	16,7	380 808	86 788	22,8	107,7	147,2
	- Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko - niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	153 765	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	431 738	9 379	2,2	-	-	-	-	-
	- Centrum Usługowo-Doradcze	431 738	9 379	2,2	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	447	-	900	326	36,3	-	73,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 054</b>	<b>33 027</b>	<b>50,0</b>	<b>67 518</b>	<b>33 762</b>	<b>50,0</b>	<b>102,2</b>	<b>102,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	66 054	33 027	50,0	67 518	33 762	50,0	102,2	102,2
	- Aktualizacja list wyborców	-	-	-	67 518	33 762	50,0	-	-
	- Aktualizacja list wyborczych	66 054	33 027	50,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 051 180</b>	<b>13 000 320</b>	<b>59,0</b>	<b>22 076 100</b>	<b>13 378 910</b>	<b>60,6</b>	<b>100,1</b>	<b>102,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	19 051 180	11 966 576	62,8	18 876 100	11 839 572	62,7	99,1	98,9
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	19 051 180	11 966 576	62,8	18 876 100	11 839 572	62,7	99,1	98,9
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 000 000	1 033 282	34,4	3 200 000	1 538 902	48,1	106,7	148,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	588	-	-	33	-	-	5,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	9	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 000 000	1 032 685	34,4	3 200 000	1 538 869	48,1	106,7	149,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	0	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	462	-	-	436	-	-	94,3
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>683 071 032</b>	<b>333 731 931</b>	<b>48,9</b>	<b>735 227 053</b>	<b>333 358 971</b>	<b>45,3</b>	<b>107,6</b>	<b>99,9</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	1 378 685	76,6	1 805 000	750 778	41,6	100,3	54,5
	Opłata adiacencka	500 000	245 722	49,1	500 000	93 631	18,7	100,0	38,1
	Opłata od posiadania psów	400 000	152 350	38,1	200 000	154 624	77,3	50,0	101,5
	Opłata skarbowa	7 500 000	3 722 719	49,6	7 500 000	3 444 140	45,9	100,0	92,5
	Opłata targowa	1 000 000	420 442	42,0	1 000 000	302 469	30,2	100,0	71,9
	Opłaty egzekucyjne	200 000	113 269	56,6	-	-	-	-	-
	Opłaty za parkowanie	24 000 000	12 754 265	53,1	25 000 000	11 362 620	45,5	104,2	89,1
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	5 625 824	43,3	14 300 000	5 311 116	37,1	110,0	94,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	48 630	-	-	135	-	-	0,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	13 328 965	44,4	30 000 000	10 883 808	36,3	100,0	81,7
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	105 354 131	60,5	185 500 000	101 745 722	54,8	106,5	96,6
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	1 734 067	41,3	4 200 000	1 657 738	39,5	100,0	95,6
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	4 048 422	60,4	7 000 000	5 382 259	76,9	104,5	132,9
	Podatek rolny i leśny	277 930	185 876	66,9	479 673	288 558	60,2	172,6	155,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	723 350	-	-	475 241	-	-	65,7
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	10 819	-	-	12 874	-	-	119,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	10 819	-	-	12 874	-	-	119,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	160 633 997	42,8	407 942 480	165 632 965	40,6	108,8	103,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	12 309 300	47,3	31 103 700	15 013 412	48,3	119,4	122,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 930 000	719 840	37,3	1 940 000	680 947	35,1	100,5	94,6
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	127 022	63,5	220 000	98 572	44,8	110,0	77,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	3 557 249	44,7	7 936 200	3 317 074	41,8	99,7	93,2
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	6 536 987	79,7	8 600 000	6 750 286	78,5	104,9	103,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>349 450 139</b>	<b>216 962 047</b>	<b>62,1</b>	<b>375 965 606</b>	<b>227 924 509</b>	<b>60,6</b>	<b>107,6</b>	<b>105,1</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	1 936 895	77,5	2 500 000	2 907 721	116,3	100,0	150,1
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	-	110 536	-	-	21 918	-	-	19,8
	- Dochody z likwidowanych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	-	2 655	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	107 881	-	-	21 918	-	-	20,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	207 626 944	62,5	361 436 705	218 980 416	60,6	108,7	105,5
	Subwencja równoważąca	14 575 346	7 287 672	50,0	12 028 901	6 014 454	50,0	82,5	82,5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 303 092</b>	<b>4 497 760</b>	<b>39,8</b>	<b>6 786 020</b>	<b>3 387 891</b>	<b>49,9</b>	<b>60,0</b>	<b>75,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 434 330	736 300	51,3	1 421 301	764 380	53,8	99,1	103,8
	z tego:								
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	68 976	28 579	41,4	55 947	3 830	6,8	81,1	13,4
	- Przedszkola	1 365 354	707 721	51,8	1 365 354	760 550	55,7	100,0	107,5
	Dotacje na zadania własne	41 996	41 996	100,0	66 000	30 000	45,5	157,2	71,4
	z tego:								
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	11 996	11 996	100,0	36 000	-	-	300,1	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	2 849	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 367 919	3 719 066	50,5	4 852 657	2 556 261	52,7	65,9	68,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	6 605 796	3 508 580	53,1	4 457 099	2 379 594	53,4	67,5	67,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	762 123	210 415	27,6	395 558	175 881	44,5	51,9	83,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	71	-	-	786	-	-	1100,8
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	397	-	-	1 331	-	-	335,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 458 847	-	-	446 062	33 069	7,4	18,1	-
	z tego:								
	- Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"	52 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011 - 2013	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	-	-	-	31 854	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	38 422	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	51 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 565 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	194 348	-	-	375 786	33 069	8,8	193,4	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	-	<b>53 425</b>	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	-	-	53 425	-	-	-
	z tego:								
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	53 425	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 971 365</b>	<b>5 771 430</b>	<b>64,3</b>	<b>9 364 913</b>	<b>5 897 232</b>	<b>63,0</b>	<b>104,4</b>	<b>102,2</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	49 500	78,8	100 800	32 000	31,7	160,5	64,6
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	49 500	78,8	100 800	32 000	31,7	160,5	64,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 222 000	5 404 780	65,7	8 796 000	5 662 201	64,4	107,0	104,8
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 151 000	5 369 284	65,9	8 725 000	5 626 705	64,5	107,0	104,8
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	35 496	50,0	71 000	35 496	50,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	686 565	317 150	46,2	468 113	203 031	43,4	68,2	64,0
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	3 035	-	-	7 838	-	-	258,3
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwię	686 565	290 116	42,3	468 113	185 846	39,7	68,2	64,1
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	23 999	-	-	9 347	-	-	38,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>99 374 844</b>	<b>52 095 425</b>	<b>52,4</b>	<b>104 439 461</b>	<b>55 660 733</b>	<b>53,3</b>	<b>105,1</b>	<b>106,8</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	312 736	43,0	727 300	319 616	43,9	100,0	102,2
	z tego:								
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	274 676	48,0	572 300	283 117	49,5	100,0	103,1
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	38 061	24,6	155 000	36 499	23,5	100,0	95,9
	Dotacje na zadania własne	27 604 393	14 217 766	51,5	27 749 454	14 376 070	51,8	100,5	101,1
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 454 000	1 567 887	45,4	3 126 000	1 435 526	45,9	90,5	91,6
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 292 000	2 145 996	50,0	4 335 000	2 169 998	50,1	101,0	101,1
	- Posiłek dla potrzebujących	2 764 393	1 238 555	44,8	2 848 454	2 050 548	72,0	103,0	165,6
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 077 000	538 500	50,0	1 158 000	579 000	50,0	107,5	107,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 017 000	8 726 828	54,5	16 282 000	8 140 998	50,0	101,7	93,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	63 055 300	32 907 535	52,2	66 612 900	35 920 309	53,9	105,6	109,2
	z tego:								
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	8 500	8 500	100,0	-	-
	- Ośrodki wsparcia	1 382 000	727 074	52,6	1 773 000	859 100	48,5	128,3	118,2
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	322 300	160 970	49,9	328 000	171 998	52,4	101,8	106,9
	- Świadczenia rodzinne	61 000 000	31 873 493	52,3	63 799 000	34 383 336	53,9	104,6	107,9
	- Usługi opiekuńcze	330 000	124 998	37,9	355 000	147 975	41,7	107,6	118,4
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	328 400	328 400	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	41 234	-	85 450	51 493	60,3	-	124,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 225 960	4 286 260	59,3	8 502 466	4 640 279	54,6	117,7	108,3
	z tego:								
	- Darowizny	-	-	-	50 000	32 012	64,0	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	345 284	175 794	50,9	358 396	195 346	54,5	103,8	111,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 100	8 174	89,8	13 764	10 195	74,1	151,3	124,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	392 835	46,6	843 000	407 144	48,3	100,0	103,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	7 566	138 742	1833,8	19 846	412 623	2079,1	262,3	297,4
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	43 535	13,4	323 760	13 474	4,2	100,0	30,9
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 550	38 593	2489,9	1 800	3 229	179,4	116,1	8,4
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	5 628 500	3 381 362	60,1	6 823 900	3 498 667	51,3	121,2	103,5
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	67 200	37 200	55,4	68 000	35 513	52,2	101,2	95,5
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	70 024	-	-	32 076	-	-	45,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	329 893	43,3	761 891	352 966	46,3	100,0	107,0
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	48 751	-	-	55 831	-	-	114,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 735 107</b>	<b>6 140 801</b>	<b>63,1</b>	<b>12 131 229</b>	<b>6 285 711</b>	<b>51,8</b>	<b>124,6</b>	<b>102,4</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	19 644	54,6	47 508	29 508	62,1	132,0	150,2
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	18 000	50,0	36 000	18 000	50,0	100,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-	1 644	-	11 508	11 508	100,0	-	700,0
	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	530 000	319 340	60,3	606 605	397 101	65,5	114,5	124,4
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	76 605	76 605	100,0	-	-
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	530 000	319 340	60,3	530 000	320 496	60,5	100,0	100,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	9 452	-	24 902	9 803	39,4	-	103,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	8 151	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 339 700	1 215 803	52,0	2 473 350	1 297 871	52,5	105,7	106,8
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 138 400	1 108 198	51,8	2 272 050	1 197 849	52,7	106,3	108,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	24 280	-	-	2 920	-	-	12,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	36 605	30,5	120 000	41 019	34,2	100,0	112,1
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	44 693	55,0	81 300	47 561	58,5	100,0	106,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	2 026	-	-	8 494	-	-	419,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 415 707	3 868 563	71,4	8 161 964	4 153 427	50,9	150,7	107,4
	z tego:								
	- POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	209 171	61,9	-	-	-	-	-
	- 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	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	-	-	349 449	225 000	64,4	-	-
	- POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	87 270	59 806	68,5	-	-	-	-	-
	- POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	463 454	292 382	63,1	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187	1 744 950	80,0	2 206 166	1 323 699	60,0	101,1	75,9
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Im więcej wiem tym więcej osiągnę	2 102 724	1 495 887	71,1	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680	23 155	14,9	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	-	-	-	401 622	58 500	14,6	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	40 356	46,2	87 438	53 808	61,5	100,0	133,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	-	2 856	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 413 700	708 000	50,1	796 900	378 000	47,4	56,4	53,4
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy	1 413 700	708 000	50,1	796 900	378 000	47,4	56,4	53,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 016 063</b>	<b>1 568 795</b>	<b>77,8</b>	<b>1 471 091</b>	<b>1 512 587</b>	<b>102,8</b>	<b>73,0</b>	<b>96,4</b>
	Dotacje na zadania własne	1 920 823	1 562 469	81,3	1 420 411	1 420 411	100,0	73,9	90,9
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 920 823	1 562 469	81,3	1 420 411	1 420 411	100,0	73,9	90,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	95 240	6 326	6,6	50 680	5 180	10,2	53,2	81,9
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	95 240	6 326	6,6	50 680	5 180	10,2	53,2	81,9
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	-	-	86 996	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 137 857</b>	<b>1 948 076</b>	<b>21,3</b>	<b>6 541 572</b>	<b>1 779 010</b>	<b>27,2</b>	<b>71,6</b>	<b>91,3</b>
	Dotacje na zadania własne	221 600	-	-	96 750	-	-	43,7	-
	z tego:								
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	32 500	-	-	32 500	-	-	100,0	-
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	-	50 000	-	-	100,0	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	139 100	-	-	14 250	-	-	10,2	-
	Dywidendy	673 000	662 986	98,5	673 000	815 982	121,2	100,0	123,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	31 018	23,0	135 000	45 932	34,0	100,0	148,1
	Opłata produktowa	30 000	13 130	43,8	30 000	-	-	100,0	-
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	-	-	47	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	2 023	-	-	1 872	-	-	92,5
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	56 338	-	-	23 070	-	-	40,9
	z tego:								
	- Darowizny	-	204	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	56 134	-	-	23 070	-	-	41,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 498 257	138 740	9,3	226 822	27 301	12,0	15,1	19,7
	z tego:								
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 082 050	12 051	1,1	226 822	27 301	12,0	21,0	226,5
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	416 207	126 688	30,4	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływ z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	1 043 842	19,4	5 380 000	864 806	16,1	100,0	82,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>889 533</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>112 487</b>	<b>937,4</b>	<b>-</b>	<b>12,6</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L.Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	-	12 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	889 533	-	-	112 487	-	-	12,6
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	888 705	-	-	41 280	-	-	4,6
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	828	-	-	71 208	-	-	8600,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 090 000</b>	<b>3 010 876</b>	<b>59,2</b>	<b>33 534 546</b>	<b>7 629 416</b>	<b>22,8</b>	<b>658,8</b>	<b>253,4</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 952 100	777 686	39,8	1 300 000	902 736	69,4	66,6	116,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	29 760 000	4 390 123	14,8	-	-
	z tego:								
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	-	-	21 900 000	4 390 123	20,0	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	-	-	-	7 860 000	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 137 900	2 233 190	71,2	2 449 546	2 311 556	94,4	78,1	103,5
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	3 137 900	1 914 159	61,0	2 449 546	2 107 679	86,0	78,1	110,1
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	313 786	-	-	134 850	-	-	43,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	5 244	-	-	69 026	-	-	1316,3
	<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 275 149 531</b>	<b>687 754 699</b>	<b>53,9</b>	<b>1 497 202 520</b>	<b>756 236 931</b>	<b>50,5</b>	<b>117,4</b>	<b>110,0</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>219 107 930</b>	<b>127 473 335</b>	<b>58,2</b>	<b>230 924 673</b>	<b>121 865 053</b>	<b>52,8</b>	<b>105,4</b>	<b>95,6</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 800 000	1 378 685	76,6	1 805 000	750 778	41,6	100,3	54,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	13 328 965	44,4	30 000 000	10 883 808	36,3	100,0	81,7
	Podatek od nieruchomości	174 200 000	105 354 131	60,5	185 500 000	101 745 722	54,8	106,5	96,6
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	1 734 067	41,3	4 200 000	1 657 738	39,5	100,0	95,6
	Podatek od środków transportowych	6 700 000	4 048 422	60,4	7 000 000	5 382 259	76,9	104,5	132,9
	Podatek rolny i leśny	277 930	185 876	66,9	479 673	288 558	60,2	172,6	155,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	723 350	-	-	475 241	-	-	65,7
	Wpływ z karty podatkowej	1 930 000	719 840	37,3	1 940 000	680 947	35,1	100,5	94,6
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>55 639 688</b>	<b>38 009 232</b>	<b>68,3</b>	<b>52 272 900</b>	<b>36 220 927</b>	<b>69,3</b>	<b>93,9</b>	<b>95,3</b>
	Dywidendy	4 373 000	662 986	15,2	4 373 000	815 982	18,7	100,0	123,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	15 543 420	7 503 279	48,3	11 277 908	5 932 410	52,6	72,6	79,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	3 961 276	3 112 724	78,6	5 000 000	2 710 762	54,2	126,2	87,1
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	1 936 895	77,5	2 500 000	2 907 721	116,3	100,0	150,1
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 261 992	24 314 509	83,1	28 821 992	23 087 357	80,1	98,5	95,0
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	-	-	300 000	33 276	11,1	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	478 838	-	-	733 419	-	-	153,2
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>127 574 761</b>	<b>70 253 004</b>	<b>55,1</b>	<b>134 523 138</b>	<b>73 127 539</b>	<b>54,4</b>	<b>105,4</b>	<b>104,1</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 430	1 118 181	49,5	5 755 341	1 145 504	19,9	254,6	102,4
	Dotacje na zadania własne	29 788 812	15 822 231	53,1	29 414 615	15 896 481	54,0	98,7	100,5

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	95 455 519	53 277 594	55,8	99 283 182	56 050 556	56,5	104,0	105,2
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>41 536 575</b>	<b>24 594 279</b>	<b>59,2</b>	<b>183 836 423</b>	<b>82 329 966</b>	<b>44,8</b>	<b>442,6</b>	<b>334,8</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	52 240 525	9 161 884	17,5	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	31 692 184	17 437 729	55,0	121 526 857	65 997 165	54,3	383,5	378,5
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	393 871	-	-	88 327	-	-	22,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 544 391	6 694 672	70,1	9 769 041	6 773 018	69,3	102,4	101,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	68 007	22,7	300 000	309 572	103,2	100,0	455,2
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>346 950 139</b>	<b>214 914 616</b>	<b>61,9</b>	<b>373 465 606</b>	<b>224 994 870</b>	<b>60,2</b>	<b>107,6</b>	<b>104,7</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	332 374 793	207 626 944	62,5	361 436 705	218 980 416	60,6	108,7	105,5
	Subwencja równoważąca	14 575 346	7 287 672	50,0	12 028 901	6 014 454	50,0	82,5	82,5
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>14 967 336</b>	<b>4 889 043</b>	<b>32,7</b>	<b>12 177 400</b>	<b>5 175 854</b>	<b>42,5</b>	<b>81,4</b>	<b>105,9</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 921 898	4 171 664	35,0	10 830 500	4 797 854	44,3	90,8	115,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 045 438	717 379	23,6	1 346 900	378 000	28,1	44,2	52,7
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>401 006 902</b>	<b>172 943 297</b>	<b>43,1</b>	<b>439 046 180</b>	<b>180 646 377</b>	<b>41,1</b>	<b>109,5</b>	<b>104,5</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	374 956 902	160 633 997	42,8	407 942 480	165 632 965	40,6	108,8	103,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 050 000	12 309 300	47,3	31 103 700	15 013 412	48,3	119,4	122,0
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>68 366 200</b>	<b>34 677 893</b>	<b>50,7</b>	<b>70 956 200</b>	<b>31 876 344</b>	<b>44,9</b>	<b>103,8</b>	<b>91,9</b>
	Opłata adiacencka	500 000	245 722	49,1	500 000	93 631	18,7	100,0	38,1
	Opłata od posiadania psów	400 000	152 350	38,1	200 000	154 624	77,3	50,0	101,5
	Opłata produktowa	30 000	13 130	43,8	30 000	-	-	100,0	-
	Opłata skarbowa	7 500 000	3 722 719	49,6	7 500 000	3 444 140	45,9	100,0	92,5
	Opłata targowa	1 000 000	420 442	42,0	1 000 000	302 469	30,2	100,0	71,9
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	-	-	47	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany własności	-	2 023	-	-	1 872	-	-	92,5
	Opłaty egzekucyjne	200 000	113 269	56,6	290 000	174 886	60,3	145,0	154,4
	Opłaty za parkowanie	24 000 000	13 068 684	54,5	25 000 000	11 362 620	45,5	104,2	86,9
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	5 625 824	43,3	14 300 000	5 311 116	37,1	110,0	94,4
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	48 630	-	-	135	-	-	0,3
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	1 043 842	19,4	5 380 000	864 806	16,1	100,0	82,8
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	127 022	63,5	220 000	98 572	44,8	110,0	77,6
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 956 200	3 557 249	44,7	7 936 200	3 317 074	41,8	99,7	93,2
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	-	-	66	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	6 536 987	79,7	8 600 000	6 750 286	78,5	104,9	103,3
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 275 149 531</b>	<b>687 754 699</b>	<b>53,9</b>	<b>1 497 202 520</b>	<b>756 236 931</b>	<b>50,5</b>	<b>117,4</b>	<b>110,0</b>
	jst porozumienia	2 260 430	1 118 181	49,5	5 755 341	1 145 504	19,9	254,6	102,4
	rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	własne	1 177 363 582	633 323 926	53,8	1 392 093 997	699 005 872	50,2	118,2	110,4
	zlecone	95 455 519	53 277 594	55,8	99 283 182	56 050 556	56,5	104,0	105,2



### 3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>97 991 576</b>	<b>4 546 671</b>	<b>4,6</b>	<b>160 039 666</b>	<b>32 054 242</b>	<b>20,0</b>	<b>163,3</b>	<b>705,0</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Łukasieńskiego	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	97 541 576	4 546 671	4,7	158 839 666	31 437 881	19,8	162,8	691,4
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	-	-	2 839 000	-	-	-	-
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	-	-	8 764 375	-	-	100,0	-
	- Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	1 504 970	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 087 000	-	-	8 087 000	338 513	4,2	100,0	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	1 111 302	-	-	-	66 337	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 771 000	-	-	5 828 000	285 344	4,9	122,2	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	-	-	-	5 326 000	7 352	0,1	-	-
	- Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2 880 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	24 933 310	-	-	51 590 726	10 406 005	20,2	206,9	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	21 250 035	1 473 274	6,9	28 000 000	12 029 046	43,0	131,8	816,5
	- Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 595 602	-	-	15 986 114	3 793 486	23,7	347,9	-
	- 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	17 176 190	1 443 679	8,4	28 550 689	4 456 242	15,6	166,2	308,7
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	222 762	-	-	3 597 762	-	-	1615,1	-
	- Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	-	124 749	-	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	2 880 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	120 000	-	-	270 000	55 557	20,6	225,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450 000	-	-	200 000	550 000	275,0	44,4	-
	z tego:								
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	-	-	200 000	-	-	100,0	-
	- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	-	-	-	550 000	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	66 361	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 150 000</b>	<b>7 936 462</b>	<b>15,2</b>	<b>55 984 284</b>	<b>17 280 551</b>	<b>30,9</b>	<b>107,4</b>	<b>217,7</b>
	Przekształcenie prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	2 100 000	1 538 770	73,3	2 100 000	1 721 494	82,0	100,0	111,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	1 535 803	51,2	3 000 000	2 438 787	81,3	100,0	158,8
	z tego:								
	- Sprzedaż budynków	-	38 420	-	-	37 695	-	-	98,1
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 000 000	1 497 383	49,9	3 000 000	2 401 091	80,0	100,0	160,4
	Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000	1 778 149	5,4	18 623 500	8 557 251	45,9	56,5	481,2
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000	3 047 127	38,0	8 200 000	4 563 400	55,7	102,3	149,8
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 000 000	363 210	36,3	1 200 000	929 891	77,5	120,0	256,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	36 614	-	17 000 000	-381	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 050 000	-	-	7 060 784	-	-	116,7	-
	z tego:								
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	6 050 000	-	-	6 050 000	-	-	100,0	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	-	-	-	1 010 784	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 108 855</b>	<b>1 518</b>	<b>0,1</b>	<b>3 808 200</b>	<b>9 848</b>	<b>0,3</b>	<b>180,6</b>	<b>648,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	10 000	9 848	98,5	-	-
	z tego:								
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	-	-	10 000	9 848	98,5	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 108 855	-	-	3 798 200	-	-	180,1	-
	z tego:								
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 108 855	-	-	3 565 000	-	-	169,0	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	-	-	233 200	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 518	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 900 000</b>	-	-	<b>16 460 222</b>	<b>896 340</b>	<b>5,4</b>	<b>238,6</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 900 000	-	-	16 460 222	896 340	5,4	238,6	-
	z tego:								
	- Portal Bezpieczni Razem	450 000	-	-	1 153 335	117 560	10,2	256,3	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	3 750 000	-	-	7 806 887	-	-	208,2	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	2 700 000	-	-	7 500 000	778 780	10,4	277,8	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 620</b>	-	-	<b>30 000</b>	-	-	<b>161,1</b>	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 620	-	-	30 000	-	-	161,1	-
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	18 620	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 475 322</b>	<b>963 526</b>	<b>7,7</b>	<b>4 226 977</b>	<b>2 069 486</b>	<b>49,0</b>	<b>33,9</b>	<b>214,8</b>
	Dotacje na zadania własne	995 221	384 161	38,6	820 400	-	-	82,4	-
	z tego:								
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	995 221	384 161	38,6	820 400	-	-	82,4	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	287 000	287 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	-	-	287 000	287 000	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 830 101	236 325	3,0	2 846 911	1 781 785	62,6	36,4	754,0
	z tego:								
	- Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	3 284 545	236 325	7,2	2 846 911	-	-	86,7	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	4 545 556	-	-	-	1 781 785	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 650 000	340 423	9,3	272 666	-	-	7,5	-
	z tego:								
	- EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	-	-	-	272 666	-	-	-	-
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 900 000	340 423	11,7	-	-	-	-	-
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 618	-	-	701	-	-	26,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 487</b>	-	-	-	<b>21 110</b>	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	224 487	-	-	-	21 110	-	-	-
	z tego:								
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	-	21 110	-	-	-
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	224 487	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 085</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	158 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy	158 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 085	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	98 085	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>738 888</b>	-	-	-	<b>310 370</b>	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	738 888	-	-	-	310 370	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	738 888	-	-	-	310 370	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 633 542</b>	-	-	<b>2 577 481</b>	<b>227 796</b>	<b>8,8</b>	<b>97,9</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 633 542	-	-	2 577 481	227 796	8,8	97,9	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 633 542	-	-	2 577 481	227 796	8,8	97,9	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 132 461</b>	<b>522 454</b>	<b>2,0</b>	<b>51 021 307</b>	<b>1 637 054</b>	<b>3,2</b>	<b>195,2</b>	<b>313,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 032 761	508 247	2,2	48 164 237	1 233 564	2,6	209,1	242,7
	z tego:								
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	60 000	-	-	142 500	-	-	237,5	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	300 000	-	-	375 000	-	-	125,0	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	652 962	-	-	652 962	235 808	36,1	100,0	-
	- Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	-	-	187 500	-	-	-	-
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	-	-	4 890 991	-	-	-	-
	- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	-	-	90 000	-	-	100,0	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	2 475 000	-	-	2 475 000	-	-	100,0	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	1 023 690	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	50 000	-	-	750 000	-	-	1500,0	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	162 299	393 162	242,2	-	601 419	-	-	153,0
	- Pieszo - rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów	-	115 085	-	-	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	50 000	-	-	350 000	-	-	700,0	-
	- 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	30 000	-	-	60 000	-	-	200,0	-
	- Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 190 500	-	-	18 268 594	396 338	2,2	149,9	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	986 000	-	-	11 773 000	-	-	1194,0	-
	- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	96 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	4 500 000	-	-	4 500 000	-	-	100,0	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	50 000	-	-	400 000	-	-	800,0	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	75 000	-	-	900 000	-	-	1200,0	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	45 000	-	-	45 000	-	-	100,0	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000	-	-	90 000	-	-	100,0	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	-	-	90 000	-	-	300,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 099 700	14 207	0,5	2 857 070	403 490	14,1	92,2	2840,2
	z tego:								
	- Program gospodarki deszczowej	-	14 207	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 305 700	-	-	1 733 160	97 450	5,6	132,7	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 794 000	-	-	1 123 910	306 040	27,2	62,6	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 574 055</b>	<b>2 364 632</b>	<b>18,8</b>	<b>14 455 235</b>	<b>5 020 325</b>	<b>34,7</b>	<b>115,0</b>	<b>212,3</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 574 055	2 364 632	18,8	14 455 235	5 020 325	34,7	115,0	212,3
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 300 000	-	-	9 741 900	4 187 711	43,0	86,2	-
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	-	2 364 446	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055	185	0,3	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	1 200 000	-	-	4 713 335	832 614	17,7	392,8	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 560 000</b>	<b>1 002 491</b>	<b>15,3</b>	<b>8 519 634</b>	<b>254</b>	<b>0,0</b>	<b>129,9</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje na zadania własne	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Moje boisko - Orlik 2012	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 250 000	-	-	7 659 634	-	-	145,9	-
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	-	-	3 334 309	-	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 250 000	-	-	4 325 325	-	-	82,4	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 000 000	1 000 000	100,0	850 000	-	-	85,0	-
	z tego:								
	- PFRON - AZS Wenecja	-	-	-	850 000	-	-	-	-
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	2 491	24,9	10 000	254	2,5	100,0	10,2
<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>220 763 891</b>	<b>17 337 754</b>	<b>7,9</b>	<b>317 123 006</b>	<b>59 527 376</b>	<b>18,8</b>	<b>143,6</b>	<b>343,3</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>46 110 000</b>	<b>7 943 089</b>	<b>17,2</b>	<b>48 933 500</b>	<b>17 347 867</b>	<b>35,5</b>	<b>106,1</b>	<b>218,4</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	1 538 770	73,3	2 100 000	1 721 494	82,0	100,0	111,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	1 535 803	51,2	3 000 000	2 438 787	81,3	100,0	158,8
	Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000	1 778 149	5,4	18 623 500	8 557 251	45,9	56,5	481,2
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000	3 047 127	38,0	8 200 000	4 563 400	55,7	102,3	149,8
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	36 614	-	17 000 000	-381	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	6 627	66,3	10 000	67 316	673,2	100,0	1015,8
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 471 841</b>	<b>384 161</b>	<b>26,1</b>	<b>2 147 400</b>	<b>296 848</b>	<b>13,8</b>	<b>145,9</b>	<b>77,3</b>
	Dotacje na zadania własne	1 295 221	384 161	29,7	1 820 400	-	-	140,5	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	287 000	287 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	176 620	-	-	40 000	9 848	24,6	22,6	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>173 182 050</b>	<b>9 010 504</b>	<b>5,2</b>	<b>266 042 106</b>	<b>41 882 661</b>	<b>15,7</b>	<b>153,6</b>	<b>464,8</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	158 932 350	7 655 875	4,8	254 801 586	40 929 171	16,1	160,3	534,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 249 700	1 354 630	9,5	11 240 520	953 490	8,5	78,9	70,4
	<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>220 763 891</b>	<b>17 337 754</b>	<b>7,9</b>	<b>317 123 006</b>	<b>59 527 376</b>	<b>18,8</b>	<b>143,6</b>	<b>343,3</b>
	własne	220 587 271	17 337 754	7,9	317 083 006	59 517 528	18,8	143,7	343,3
	zlecone	176 620	-	-	40 000	9 848	24,6	22,6	-
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 495 913 422</b>	<b>705 092 453</b>	<b>47,1</b>	<b>1 814 325 526</b>	<b>815 764 307</b>	<b>45,0</b>	<b>121,3</b>	<b>115,7</b>
	Bieżące	1 275 149 531	687 754 699	53,9	1 497 202 520	756 236 931	50,5	117,4	110,0
	Majątkowe	220 763 891	17 337 754	7,9	317 123 006	59 527 376	18,8	143,6	343,3

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2011 - 2012

#### 3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>28 631 180</b>	<b>14 243 830</b>	<b>49,7</b>	<b>28 829 774</b>	<b>14 999 257</b>	<b>52,0</b>	<b>100,7</b>	<b>105,3</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	350 000	94 276	26,9	264 500	70 280	26,6	75,6	74,5
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	-	-	-	104 674	104 674	100,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 051 180	9 813 465	51,5	18 876 100	10 250 410	54,3	99,1	104,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	19 051 180	9 813 465	51,5	18 876 100	10 250 410	54,3	99,1	104,5
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000	8 135	16,3	22 000	6 508	29,6	44,0	80,0
Kwalifikacja wojskowa	149 000	101 201	67,9	150 000	122 828	81,9	100,7	121,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	149 000	101 201	67,9	150 000	122 828	81,9	100,7	121,4
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	50 000	9 219	18,4	34 500	571	1,7	69,0	6,2
Ochotnicze straże pożarne	130 000	70 112	53,9	150 000	79 620	53,1	115,4	113,6
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	50 000	50 000	100,0	51 000	-	0,0	102,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	-	0,0	415 057	-	0,0	103,8	-
Straż Miejska	8 300 000	4 086 912	49,2	8 681 000	4 284 424	49,4	104,6	104,8
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	100 000	10 509	10,5	29 943	29 942	100,0	29,9	284,9
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>17 549 103</b>	<b>8 021 715</b>	<b>45,7</b>	<b>15 850 913</b>	<b>6 339 276</b>	<b>40,0</b>	<b>90,3</b>	<b>79,0</b>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	-	-	-	250 000	18 654	7,5	-	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	507 927	87 361	17,2	505 603	19 800	3,9	99,5	22,7
Debaty transgraniczne 2010-2011	30 316	23 484	77,5	-	-	-	0,0	0,0
Dekoracja miasta	16 000	8 443	52,8	15 000	738	4,9	93,8	8,7
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	77 252	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	96 198	26 206	27,2	-	-	-	0,0	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	390 000	20 029	5,1	416 800	118 084	28,3	106,9	589,6
Morski Szczecin	4 303 982	1 673 173	38,9	4 877 500	1 206 099	24,7	113,3	72,1
Morskie animacje	-	-	-	100 000	77 182	77,2	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	32 236	64,5	50 000	34 437	68,9	100,0	106,8
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 820 000	2 087 371	74,0	3 005 000	2 088 482	69,5	106,6	100,1
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Promocja miasta	8 305 000	3 790 216	45,6	5 659 500	2 649 342	46,8	68,1	69,9
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	381 135	63 209	16,6	448 010	7 787	1,7	117,5	12,3
Współpraca międzynarodowa	406 293	209 986	51,7	373 500	118 672	31,8	91,9	56,5
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>500 245 845</b>	<b>271 429 228</b>	<b>54,3</b>	<b>532 917 774</b>	<b>289 486 026</b>	<b>54,3</b>	<b>106,5</b>	<b>106,7</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 362 135	675 352	28,6	2 757 759	864 619	31,4	116,7	128,0
Dowożenie uczniów do szkół	20 550	10 764	52,4	20 590	8 521	41,4	100,2	79,2
Działalność pozalekcyjna	824 633	614 632	74,5	667 179	254 594	38,2	80,9	41,4

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			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	3 824 878	3 151 106	82,4	3 926 684	3 140 102	80,0	102,7	99,7
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	45 204	35 531	78,6	-	-
INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	-	-	-	37 478	34 057	90,9	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	61 783	43 411	70,3	-	-	-	0,0	0,0
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	61 163	43 281	70,8	-	-	-	0,0	0,0
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 841 192	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	29 508	-	0,0	9 158	-	0,0	31,0	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	950 246	492 535	51,8	1 034 474	487 635	47,1	108,9	99,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	538 835	166 647	30,9	538 835	165 329	30,7	100,0	99,2
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 600	95 954	26,9	356 600	89 626	25,1	100,0	93,4
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	181 690	33,9	536 000	102 647	19,2	100,0	56,5
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	-	-	-	2 036 530	-	0,0	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	3 041 884	520 716	17,1	-	-
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	173 054	51,2	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2 102 724	1 356 639	64,5	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	463 454	266 146	57,4	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	-	-	349 449	185 370	53,0	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	99 170	65 164	65,7	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	2 480 823	1 571 715	63,4	2 884 355	2 836 434	98,3	116,3	180,5
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	538 500	227 524	42,3	538 500	189 711	35,2	100,0	83,4
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680	155 483	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Programy międzynarodowe - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	194 348	154 824	79,7	375 786	189 570	50,4	193,4	122,4
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 044 196	560 796	53,7	1 185 745	590 843	49,8	113,6	105,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 141 268	1 144 817	53,5	2 279 301	1 273 596	55,9	106,4	111,2
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	514 979	274 189	53,2	527 068	311 776	59,2	102,3	113,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 963 685	1 037 441	52,8	2 085 582	1 225 260	58,7	106,2	118,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 329 419	39 524 791	54,6	71 504 734	41 434 156	57,9	98,9	104,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 077 320	4 880 070	53,8	9 372 326	4 779 545	51,0	103,2	97,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 879 185	4 390 740	55,7	8 351 726	4 488 997	53,7	106,0	102,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	55 050 826	30 032 417	54,6	54 735 298	30 462 151	55,7	99,4	101,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 683 008	913 685	54,3	1 830 567	1 006 773	55,0	108,8	110,2
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	119 788	90 345	75,4	-	-	-	0,0	0,0



Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 212 550	2 287 280	54,3	4 302 254	2 429 291	56,5	102,1	106,2
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	5 050 284	2 699 447	53,5	6 045 532	3 708 847	61,3	119,7	137,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 749 090	3 099 269	53,9	6 006 502	3 379 410	56,3	104,5	109,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 403 229	4 022 693	54,3	8 188 747	4 320 022	52,8	110,6	107,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	41 229 555	21 987 686	53,3	43 793 210	24 396 416	55,7	106,2	111,0
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	330 000	132 288	40,1	330 000	182 970	55,4	100,0	138,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 272 038	699 022	55,0	1 348 853	741 478	55,0	106,0	106,1
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	45 000	454	1,0	45 000	454	1,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 246 053	4 982 070	53,9	9 888 631	5 129 384	51,9	106,9	103,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 309 439	3 525 811	55,9	6 773 271	3 850 787	56,9	107,4	109,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	115 804 972	63 274 218	54,6	117 857 345	67 882 104	57,6	101,8	107,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 070 860	4 936 704	54,4	9 639 220	5 262 269	54,6	106,3	106,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	47 573 908	25 905 619	54,5	49 147 342	27 354 604	55,7	103,3	105,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 118 927	3 650 854	51,3	7 502 175	3 875 951	51,7	105,4	106,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 394 198	5 487 560	52,8	10 659 485	5 774 997	54,2	102,6	105,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 576 217	4 688 693	54,7	8 976 945	5 481 446	61,1	104,7	116,9
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	5 593 526	-	0,0	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	11 996	-	0,0	36 000	-	0,0	300,1	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	388 348	38,8	1 000 000	540 167	54,0	100,0	139,1
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 815	-	0,0	177 428	-	0,0	117,6	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 315 852	640 019	48,6	2 082 701	991 974	47,6	158,3	155,0
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	68 976	37 432	54,3	55 947	3 830	6,8	81,1	10,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 124 973	608 416	54,1	1 328 093	637 792	48,0	118,1	104,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 315 944	638 252	48,5	1 301 529	622 579	47,8	98,9	97,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 826 272	1 952 441	51,0	4 251 129	2 052 569	48,3	111,1	105,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 364	57 174	45,6	130 368	59 878	45,9	104,0	104,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	261 904	33 622	12,8	68 815	23 614	34,3	26,3	70,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 674 816	2 270 023	48,6	4 824 713	2 370 085	49,1	103,2	104,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 513 322	3 663 914	56,3	10 562 408	4 755 203	45,0	162,2	129,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 508 593	4 770 204	50,2	10 730 656	5 214 539	48,6	112,9	109,3
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	990 354	795 604	80,3	990 354	577 126	58,3	100,0	72,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 675 651	5 203 148	53,8	11 769 098	5 572 651	47,3	121,6	107,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 660 669	7 344 656	68,9	16 778 592	7 989 731	47,6	157,4	108,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	412 923	262 079	63,5	759 617	357 789	47,1	184,0	136,5
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	133 000	-	0,0	124 611	-	0,0	93,7	-

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	238 581	54 797	23,0	240 166	32 893	13,7	100,7	60,0
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>69 032 847</b>	<b>19 862 209</b>	<b>28,8</b>	<b>78 879 357</b>	<b>23 328 215</b>	<b>29,6</b>	<b>114,3</b>	<b>117,5</b>
Badanie sprawozdania finansowego	200 000	61 580	30,8	190 000	45 830	24,1	95,0	74,4
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 130 000	2 008 540	48,6	4 117 395	1 902 447	46,2	99,7	94,7
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 575 016	703 539	44,7	1 188 316	391 414	32,9	75,4	55,6
Obsługa odsetkowa	44 041 908	9 545 814	21,7	56 510 700	14 328 532	25,4	128,3	150,1
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	189 708	130 205	68,6	1 189 708	994 521	83,6	627,1	763,8
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	10 804	0,3	3 600 000	324 811	9,0	100,0	3006,4
Rezerwa ogólna	741 024	-	0,0	1 433 693	-	0,0	193,5	-
Składki na Izby Rolnicze	8 000	3 260	40,7	8 000	4 380	54,8	100,0	134,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	-	0,0	5 000	-	0,0	100,0	-
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655	7 030 830	50,0	10 197 026	5 098 512	50,0	72,5	72,5
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	474 353	361 456	76,2	430 000	228 248	53,1	90,6	63,1
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	6 183	6 183	100,0	9 519	9 519	100,0	154,0	154,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	6 183	6 183	100,0	9 519	9 519	100,0	154,0	154,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>73 374 553</b>	<b>33 026 762</b>	<b>45,0</b>	<b>72 047 040</b>	<b>32 420 997</b>	<b>45,0</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	-	0,0	20 000	7 900	39,5	100,0	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 000	34 782	3,0	186 389	49 210	26,4	16,3	141,5
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000	1 857 204	97,7	1 900 000	1 900 000	100,0	100,0	102,3
Gospodarka odpadami	2 735 000	1 373 183	50,2	2 620 000	1 351 393	51,6	95,8	98,4
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000	78 876	7,5	843 000	215 339	25,5	80,4	273,0
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	65 000	-	0,0	55 000	30 000	54,5	84,6	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	400 000	168 688	42,2	450 000	154 129	34,3	112,5	91,4
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	19 020 000	8 139 904	42,8	18 435 000	8 510 544	46,2	96,9	104,6
Oświetlenie ulic	20 900 000	11 476 192	54,9	23 030 000	10 325 056	44,8	110,2	90,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000	11 203	0,7	1 562 000	288 930	18,5	99,5	2579,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 542 000	153 114	6,0	2 496 000	116 888	4,7	98,2	76,3
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	60 022	30,0	300 000	89 740	29,9	150,0	149,5
Strefa Płatnego Parkowania	7 576 651	3 361 728	44,4	7 764 985	5 023 666	64,7	102,5	149,4
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	558 608	421 755	75,5	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 132 294	1 372 361	33,2	3 938 666	1 058 261	26,9	95,3	77,1
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	9 548	13,6	70 000	14 206	20,3	100,0	148,8
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	9 548	13,6	70 000	14 206	20,3	100,0	148,8
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	670 321	74,5	900 000	491 081	54,6	100,0	73,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000	3 223 400	54,6	5 838 000	2 056 212	35,2	98,9	63,8
Utrzymanie nabrzeży miejskich	443 000	57 204	12,9	590 000	198 130	33,6	133,2	346,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	557 278	69,7	600 000	535 194	89,2	75,0	96,0

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	100 000	-	0,0	300 000	-	0,0	300,0	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	100 000	-	0,0	97 000	5 119	5,3	97,0	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 909 711</b>	<b>451 740</b>	<b>23,7</b>	<b>1 691 613</b>	<b>462 059</b>	<b>27,3</b>	<b>88,6</b>	<b>102,3</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	756 361	333 202	44,1	780 863	353 435	45,3	103,2	106,1
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	-	0,0	15 000	-	0,0	100,0	-
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 000	40 237	26,8	150 000	31 682	21,1	100,0	78,7
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	230 750	57 307	24,8	270 750	59 295	21,9	117,3	103,5
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	82 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	20 994	3,2	450 000	17 648	3,9	69,2	84,1
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	-	0,0	15 000	-	0,0	100,0	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>27 626 840</b>	<b>14 209 215</b>	<b>51,4</b>	<b>29 834 648</b>	<b>15 951 098</b>	<b>53,5</b>	<b>108,0</b>	<b>112,3</b>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	561 756	37,5	1 455 000	577 487	39,7	97,0	102,8
Miejski program edukacji morskiej	220 000	69 825	31,7	220 000	14 156	6,4	100,0	20,3
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	89 608	35,5	252 362	135 665	53,8	100,0	151,4
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	164 005	82,0	280 000	-	0,0	140,0	0,0
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	180 789	30,2	598 765	366 107	61,1	100,0	202,5
Rozwój turystyki	750 620	322 617	43,0	734 648	268 343	36,5	97,9	83,2
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000	373 373	71,9	519 000	294 731	56,8	100,0	78,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 766 378	5 399 903	61,6	10 770 473	6 679 812	62,0	122,9	123,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRIR)	14 474 615	7 047 340	48,7	15 004 400	7 614 797	50,8	103,7	108,1
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>35 896 552</b>	<b>19 443 928</b>	<b>54,2</b>	<b>35 291 552</b>	<b>18 749 032</b>	<b>53,1</b>	<b>98,3</b>	<b>96,4</b>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	-	-	-	26 150	-	0,0	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	3 225 100	1 231 805	38,2	2 736 622	792 002	28,9	84,9	64,3
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	100 000	100,0	90 000	-	0,0	90,0	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	9 200	14,2	80 000	10 276	12,8	123,1	111,7
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	49 500	61,9	80 000	51 400	64,3	100,0	103,8
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	-	12 000	-	0,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 533 452	3 409 500	61,6	5 055 570	2 886 080	57,1	91,4	84,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000	2 649 600	50,0	5 312 000	2 680 640	50,5	100,2	101,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000	3 000 000	50,0	6 182 860	3 104 000	50,2	103,0	103,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 100 000	1 119 000	53,3	2 054 900	1 032 000	50,2	97,9	92,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 997 000	1 272 000	63,7	2 511 850	1 757 540	70,0	125,8	138,2

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 296 000	5 167 700	55,6	9 019 600	4 905 800	54,4	97,0	94,9
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	100 000	9 460	9,5	80 000	39 550	49,4	80,0	418,1
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	-	0,0	40 000	40 000	100,0	100,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 000 000	1 366 163	68,3	1 950 000	1 389 744	71,3	97,5	101,7
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>25 490 746</b>	<b>10 764 740</b>	<b>42,2</b>	<b>16 042 962</b>	<b>6 336 541</b>	<b>39,5</b>	<b>62,9</b>	<b>58,9</b>
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	357 000	37 633	10,5	194 500	72 407	37,2	54,5	192,4
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	175 000	111 770	63,9	223 540	100 968	45,2	127,7	90,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	175 000	111 770	63,9	223 540	100 968	45,2	127,7	90,3
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	29 993	14,5	207 559	40 589	19,6	100,0	135,3
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	732 500	161 463	22,0	817 500	226 341	27,7	111,6	140,2
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	265 763	37,9	700 920	200 643	28,6	100,0	75,5
Nadzór nad procesem budowlanym	1 578 433	760 028	48,2	1 582 543	792 847	50,1	100,3	104,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	798 076	426 302	53,4	822 200	439 153	53,4	103,0	103,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	383 000	382 776	99,9	265 500	265 000	99,8	69,3	69,2
Planowanie przestrzenne	5 250 000	2 354 826	44,9	5 129 200	2 257 442	44,0	97,7	95,9
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 968 000	481 427	24,5	1 942 000	274 129	14,1	98,7	56,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	574 000	98 158	17,1	594 000	98 149	16,5	103,5	100,0
Program Zielone podwórka	1 017 400	-	0,0	600 000	-	0,0	59,0	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 336 800	1 995 014	46,0	4 202 100	2 090 184	49,7	96,9	104,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	80 000	11 070	13,8	77 600	15 990	20,6	97,0	144,4
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	11 641	11,6	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	8 564 134	4 161 337	48,6	-	-	-	0,0	0,0
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>216 627 171</b>	<b>110 011 823</b>	<b>50,8</b>	<b>223 203 585</b>	<b>114 453 650</b>	<b>51,3</b>	<b>103,0</b>	<b>104,0</b>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541	545 713	22,5	2 452 347	563 729	23,0	101,2	103,3
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	49 714	41,4	120 000	55 169	46,0	100,0	111,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	-	0,0	500	-	0,0	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 966 910	9 415 338	52,4	18 779 040	9 656 561	51,4	104,5	102,6
Dodatki mieszkaniowe	15 053 681	7 286 237	48,4	14 372 866	7 215 965	50,2	95,5	99,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	390	390	100,0	5 000	-	0,0	1282,1	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	566 000	308 932	54,6	566 000	315 353	55,7	100,0	102,1
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	36 000	11 893	33,0	36 000	15 800	43,9	100,0	132,9
<i>  zlecone</i>	530 000	297 039	56,0	530 000	299 553	56,5	100,0	100,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 112 000	582 069	52,3	1 123 806	609 622	54,2	101,1	104,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	39 419	72,7	54 200	52 394	96,7	100,0	132,9
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 343 666	5 110 614	54,7	8 651 054	5 587 513	64,6	92,6	109,3
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	62 800	7 500	11,9	100 800	26 000	25,8	160,5	346,7

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	491 000	391 385	79,7	418 850	348 850	83,3	85,3	89,1
Izba wytrzeźwień	1 084 322	525 601	48,5	1 090 454	577 478	53,0	100,6	109,9
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	401 622	51 360	12,8	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 499 800	995 742	66,4	1 511 308	1 073 803	71,1	100,8	107,8
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	-	-	-	11 508	-	0,0	-	-
Mieszkania chronione	211 400	86 485	40,9	224 144	102 566	45,8	106,0	118,6
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 499 735	4 162 907	49,0	9 104 835	4 022 500	44,2	107,1	96,6
<i>w tym:</i>								
<i>  jst porozumienia</i>	572 300	264 322	46,2	572 300	223 367	39,0	100,0	84,5
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	241 182	126 604	52,5	241 750	127 262	52,6	100,2	100,5
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	649 764	485 361	74,7	-	-	-	0,0	0,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	409 864	56,9	720 000	465 078	64,6	100,0	113,5
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	542 912	504 528	92,9	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	-	-	-	76 605	38 222	49,9	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000	35 586	37,5	100 000	34 200	34,2	105,3	96,1
Program posilek dla potrzebujących	6 370 993	2 790 218	43,8	6 000 354	3 721 370	62,0	94,2	133,4
Program prac społecznie użytecznych	323 760	158 287	48,9	129 510	32 901	25,4	40,0	20,8
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	155 000	104 930	67,7	150 000	99 930	66,6	96,8	95,2
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	9 442	45,0	21 000	15 194	72,4	100,0	160,9
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	21 000	9 442	45,0	21 000	15 194	72,4	100,0	160,9
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 450 000	146 894	10,1	1 150 000	189 960	16,5	79,3	129,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 196 649	1 039 304	47,3	2 227 720	1 145 447	51,4	101,4	110,2
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 550 300	5 943 494	62,2	10 211 000	6 233 030	61,0	106,9	104,9
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	8 473 300	5 492 359	64,8	9 053 000	5 780 968	63,9	106,8	105,3
Specjalistyczne mieszkanie chronione	58 819	11 408	19,4	78 406	31 122	39,7	133,3	272,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 382 000	672 435	48,7	1 773 000	784 890	44,3	128,3	116,7
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	1 382 000	672 435	48,7	1 773 000	784 890	44,3	128,3	116,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	62 603 950	32 566 564	52,0	65 048 823	32 910 709	50,6	103,9	101,1
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	61 000 000	31 787 711	52,1	63 799 000	32 775 359	51,4	104,6	103,1
Świadczenie usług opiekuńczych	4 230 000	1 844 411	43,6	4 255 000	1 845 461	43,4	100,6	100,1
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	330 000	99 736	30,2	355 000	131 312	37,0	107,6	131,7
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223	258 762	36,7	704 223	225 172	32,0	100,0	87,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 468 612	7 839 564	50,7	15 515 106	8 273 929	53,3	100,3	105,5
<i>w tym:</i>								
<i>  zlecone</i>	-	-	-	8 500	-	0,0	-	-
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	352 400	294 700	83,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	328 400	294 700	89,7	-	-
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	4 422 989	1 693 172	38,3	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	16 720	23,5	71 000	15 522	21,9	100,0	92,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	71 000	16 720	23,5	71 000	15 522	21,9	100,0	92,8
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	4 860 000	2 505 485	51,6	5 550 000	2 729 987	49,2	114,2	109,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 429 864	7 791 276	50,5	13 447 476	6 647 625	49,4	87,2	85,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	155 000	-	0,0	155 000	-	0,0	100,0	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	23 228 646	11 509 575	49,5	23 068 819	11 540 308	50,0	99,3	100,3
Żłobki miejskie	7 899 264	3 895 928	49,3	8 136 071	4 310 121	53,0	103,0	110,6
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 660 480</b>	<b>1 852 235</b>	<b>39,7</b>	<b>4 562 518</b>	<b>1 886 579</b>	<b>41,3</b>	<b>97,9</b>	<b>101,9</b>
Aktualizacja list wyborców	66 054	-	0,0	67 518	-	0,0	102,2	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 054	-	0,0	67 518	-	0,0	102,2	-
Komunikacja społeczna	810 000	159 253	19,7	789 000	252 932	32,1	97,4	158,8
Narodowy spis powszechny	303 426	230 656	76,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	303 426	230 656	76,0	-	-	-	0,0	0,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 458 000	562 582	38,6	1 411 000	586 830	41,6	96,8	104,3
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	79 980	-	0,0	80 398	-	0,0	100,5	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 360 000	513 317	37,7	1 373 000	502 865	36,6	101,0	98,0
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000	-	0,0	5 000	-	0,0	50,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	573 020	386 427	67,4	836 603	543 951	65,0	146,0	140,8
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>108 326 516</b>	<b>55 643 958</b>	<b>51,4</b>	<b>221 953 131</b>	<b>111 759 240</b>	<b>50,4</b>	<b>204,9</b>	<b>200,8</b>
Administrowanie drogami	3 500 000	1 494 667	42,7	4 176 640	2 001 523	47,9	119,3	133,9
Dotacja dla komunikacji miejskiej	86 330 000	42 335 068	49,0	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	426 516	67 892	15,9	290 000	83 659	28,8	68,0	123,2
Program rozwoju ścieżek rowerowych	30 000	18 350	61,2	-	-	-	0,0	0,0
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	180 000	14 077	7,8	345 000	18 425	5,3	191,7	130,9
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	60 000	26 042	43,4	-	-	-	0,0	0,0
Transport miejski	-	-	-	199 331 491	103 142 887	51,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	3 458 432	-	0,0	-	-
Utrzymanie dróg	17 800 000	11 687 860	65,7	17 810 000	6 512 746	36,6	100,1	55,7
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 811 670</b>	<b>4 195 634</b>	<b>47,6</b>	<b>8 738 806</b>	<b>3 826 497</b>	<b>43,8</b>	<b>99,2</b>	<b>91,2</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 809 454	3 075 068	52,9	5 840 068	3 084 613	52,8	100,5	100,3
Obsługa inwestorów	513 000	107 646	21,0	657 200	46 155	7,0	128,1	42,9
Ocena ratingowa Miasta	81 000	-	0,0	81 000	-	0,0	100,0	-
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	452 972	66,6	680 000	307 067	45,2	100,0	67,8

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Opracowania danych statystycznych	50 000	-	0,0	49 000	-	0,0	98,0	-
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	40 356	46,2	87 438	44 930	51,4	100,0	111,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	483 378	59 400	12,3	500 000	-	0,0	103,4	0,0
Promocja gospodarcza	656 500	259 341	39,5	591 300	130 432	22,1	90,1	50,3
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
Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	180 900	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie przedsiębiorczości	200 000	160 851	80,4	182 800	173 300	94,8	91,4	107,7
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>88 196 921</b>	<b>42 279 811</b>	<b>47,9</b>	<b>89 397 064</b>	<b>44 559 348</b>	<b>49,8</b>	<b>101,4</b>	<b>105,4</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	119 200	20 738	17,4	58 900	5 345	9,1	49,4	25,8
Funkcjonowanie UM	14 295 722	5 924 676	41,4	15 977 980	7 152 566	44,8	111,8	120,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 000	500	50,0	4 300	1 500	34,9	430,0	300,0
Funkcjonowanie USC	120 800	17 525	14,5	159 650	57 841	36,2	132,2	330,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	50 000	2 732	5,5	104 000	37 366	35,9	208,0	1367,5
Informatyzacja	1 118 600	512 874	45,8	1 011 213	287 714	28,5	90,4	56,1
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	350 000	28 055	8,0	342 320	84 743	24,8	97,8	302,1
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 000	5 603	11,2	21 500	1 058	4,9	43,0	18,9
Obsługa klienta	4 025 500	1 729 201	43,0	3 515 822	1 288 675	36,7	87,3	74,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	54 000	11 833	21,9	-	-	-	0,0	0,0
Obsługa prawna	810 700	326 627	40,3	963 120	430 901	44,7	118,8	131,9
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	40 726	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 397 443	310 749	22,2	533 689	194 000	36,4	38,2	62,4
Utrzymanie stanowisk pracy	65 868 230	33 403 764	50,7	66 812 870	35 056 505	52,5	101,4	104,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 420 300	2 404 856	99,4	2 416 500	2 401 721	99,4	99,8	99,9
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 206 380 135</b>	<b>605 436 828</b>	<b>50,2</b>	<b>1 359 240 737</b>	<b>684 557 816</b>	<b>50,4</b>	<b>112,7</b>	<b>113,1</b>
jst porozumienia	2 260 430	1 249 493	55,3	5 755 341	1 029 547	17,9	254,6	82,4
rządowe porozumienia	70 000	9 548	13,6	70 000	14 206	20,3	100,0	148,8
własne	1 108 594 186	552 594 688	49,8	1 254 132 214	629 916 729	50,2	113,1	114,0
zlecone	95 455 519	51 583 099	54,0	99 283 182	53 597 334	54,0	104,0	103,9

### 3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>6 496 610</b>	<b>2 079 132</b>	<b>32,0</b>	<b>6 916 089</b>	<b>1 623 179</b>	<b>23,5</b>	<b>106,5</b>	<b>78,1</b>
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	839 100	-	0,0	580 055	5 285	0,9	69,1	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	175 000	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	2 000 000	100,0	1 600 000	1 600 000	100,0	80,0	80,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000	4 985	2,5	30 000	-	0,0	15,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Portal Bezpieczni Razem	518 890	-	0,0	1 381 034	-	0,0	266,2	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 775 000	-	0,0	2 600 000	-	0,0	93,7	-
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 620	-	0,0	150 000	-	0,0	805,6	-
w tym:								
zleczone	18 620	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	120 000	74 147	61,8	400 000	17 894	4,5	333,3	24,1
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>33 793 106</b>	<b>8 149 098</b>	<b>24,1</b>	<b>23 103 418</b>	<b>3 680 006</b>	<b>15,9</b>	<b>68,4</b>	<b>45,2</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	2 072 007	2 072 007	100,0	800 000	800 000	100,0	38,6	38,6
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000	2 043 112	58,4	-	-	-	0,0	0,0
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	-	-	-	560 365	-	0,0	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	38 875	-	0,0	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa jakości kształcenia szczeecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	6 144 757	341 550	5,6	666 066	636 354	95,5	10,8	186,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 374 013	1 615 371	21,9	6 586 255	663 742	10,1	89,3	41,1
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	23 971	16,0	50 000	-	0,0	33,3	0,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	5 510 400	1 039 997	18,9	3 290 700	258 400	7,9	59,7	24,8
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 000 000	-	0,0	1 164 975	971 994	83,4	116,5	-
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468	10 468	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	4 532 900	409 489	9,0	2 615 233	275 183	10,5	57,7	67,2
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 000 000	148 763	14,9	500 000	-	0,0	50,0	0,0
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5 -latków	500 000	22 167	4,4	500 000	-	0,0	100,0	0,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	89 249	84 200	94,3	5 005 049	66 053	1,3	5608,0	78,4
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 752 075	327 503	18,7	1 320 400	2 950	0,2	75,4	0,9
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	10 500	10 500	100,0	5 500	5 331	96,9	52,4	50,8
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>85 176 770</b>	<b>28 693 970</b>	<b>33,7</b>	<b>66 464 067</b>	<b>9 532 266</b>	<b>14,3</b>	<b>78,0</b>	<b>33,2</b>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000	-	0,0	110 000	15 000	13,6	137,5	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	19 091 906	6 115 771	32,0	4 632 479	23 655	0,5	24,3	0,4
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	600 000	-	0,0	3 050 000	2 043 322	67,0	508,3	-
Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 000 000	59 236	2,0	4 662 568	1 061 900	22,8	155,4	1792,6
Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	120 000	-	0,0	111 000	-	0,0	92,5	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-



Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	900 000	-	0,0	1 177 620	-	0,0	130,8	-
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	300 000	280 000	93,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	13 000 000	12 617 003	97,1	12 000 000	-	0,0	92,3	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	1 143 617	34 691	3,0	-	-
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	520 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	624 799	485 830	77,8	-	-	-	0,0	0,0
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	200 000	-	0,0	186 470	-	0,0	93,2	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	-	-	-	93 000	-	0,0	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	500 000	167 542	33,5	300 000	-	0,0	60,0	0,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 270 000	659 980	29,1	-	-	-	0,0	0,0
Program gospodarki deszczowej	840 000	1	0,0	599 039	140 162	23,4	71,3	11395300,0
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	-	0,0	40 000	-	0,0	100,0	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2 200 000	81 016	3,7	-	-	-	0,0	0,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	24 381 000	6 497 165	26,6	21 174 243	5 243 862	24,8	86,8	80,7
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	326 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 611 600	3 163	0,1	3 225 987	295 763	9,2	123,5	9351,1
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	3 588 300	3 983	0,1	2 267 116	280 648	12,4	63,2	7046,4
Remont kwatery zasłużonych	65 000	-	0,0	1 500 000	-	0,0	2307,7	-
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	200 000	-	0,0	400 000	1 152	0,3	200,0	-
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	6 000 000	-	0,0	5 637 928	16 728	0,3	94,0	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemowita/Studzienna	100 000	3 626	3,6	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	-	0,0	80 000	-	0,0	200,0	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	-	0,0	118 000	118 000	100,0	118,0	-
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 710 000	1 708 320	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	17 645	11 332	64,2	-	-	-	0,0	0,0
Zakup pieca kremacyjnego	-	-	-	1 200 000	70 400	5,9	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	-	0,0	655 000	186 983	28,5	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 400 000</b>	<b>3 889 288</b>	<b>12,0</b>	<b>28 191 279</b>	<b>5 957 556</b>	<b>21,1</b>	<b>87,0</b>	<b>153,2</b>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	11 000 000	-	0,0	7 700 000	-	0,0	70,0	-
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	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	1 000 000	72 983	7,3	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Kijewo I i II	3 500 000	88 338	2,5	2 700 000	587 471	21,8	77,1	665,0
Osiedle Warszewo	5 800 000	2 345 733	40,4	3 500 000	117 509	3,4	60,3	5,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 870 000	1 382 234	17,6	1 900 000	248 368	13,1	24,1	18,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 200 000	-	0,0	1 022 000	361 038	35,3	85,2	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	730 000	-	0,0	3 369 279	643 170	19,1	461,5	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	-	-	3 000 000	-	0,0	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>105 517 303</b>	<b>19 379 012</b>	<b>18,4</b>	<b>153 358 503</b>	<b>16 588 469</b>	<b>10,8</b>	<b>145,3</b>	<b>85,6</b>
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	400 000	37 400	9,4	460 600	3 589	0,8	115,2	9,6
AZS Wenecja	2 200 000	-	0,0	1 494 832	613 585	41,0	67,9	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	500 000	22 140	4,4	3 960 213	51 660	1,3	792,0	233,3
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 034 738	535 168	51,7	1 208 829	11 781	1,0	116,8	2,2
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 391 304	2 369 383	99,1	2 800 000	29 747	1,1	117,1	1,3
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	7 545 562	227 540	3,0	6 575 622	2 478 317	37,7	87,1	1089,2
Budowa stadionu sportowego	148 200	-	0,0	3 200	-	0,0	2,2	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	3 175 000	-	0,0	1 595 000	633 457	39,7	50,2	-
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	350 000	118	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000	50 000	50,0	1 400 000	394 616	28,2	1400,0	789,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	632 308	114 867	18,2	645 000	-	0,0	102,0	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	2 250 000	-	0,0	12 000	-	0,0	0,5	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	2 952	0,3	3 300 000	178 525	5,4	330,0	6047,6
Modernizacje jachtów	900 000	891 438	99,0	150 000	71 402	47,6	16,7	8,0
Moje boisko - Oriłk 2012	10 304 907	7 240 877	70,3	4 627 054	3 135 450	67,8	44,9	43,3
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	92 481	46,2	250 000	35 055	14,0	125,0	37,9
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784	2 589 741	4,7	75 303 028	6 588 071	8,7	138,0	254,4
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000	40 000	40,0	600 000	19 034	3,2	600,0	47,6
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	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	600 000	-	0,0	434 300	427 358	98,4	72,4	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-	-	-	200 000	150 000	75,0	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 770 500	18 869	0,7	27 644 500	1 058 854	3,8	997,8	5611,7
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	7 000 000	5 096 179	72,8	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przygotowanie części Wypły Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	-	-	10 000 000	184 830	1,8	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	190 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Dom Sportu	250 000	861	0,3	500 000	-	0,0	200,0	0,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 628 000	-	0,0	6 259 000	123 000	2,0	94,4	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000	49 000	49,0	700 000	5 500	0,8	700,0	11,2
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	100 000	-	0,0	1 100 000	-	0,0	1100,0	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>37 763 200</b>	<b>1 248 754</b>	<b>3,3</b>	<b>65 233 082</b>	<b>13 114 161</b>	<b>20,1</b>	<b>172,7</b>	<b>1050,2</b>
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	-	-	1 000 000	800 000	80,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 000 000	179 282	0,6	47 500 000	9 331 977	19,6	148,4	5205,2
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	20 000	5,7	36 500	-	0,0	10,4	0,0
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	300 000	150 000	50,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	300 000	150 000	50,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	20 000	20 000	100,0	100 000	100 000	100,0	500,0	500,0
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	-	-	-	307 147	307 147	100,0	-	-
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	165 000	150 000	90,9	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	3 000 000	772	0,0	16 025 435	2 395 036	14,9	534,2	310330,3
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	36 000	-	0,0	84 000	-	0,0	233,3	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	620 000	296 500	47,8	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	-	0,0	100 000	100 000	100,0	50,0	-
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	172 200	172 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 477 000</b>	<b>365 648</b>	<b>2,5</b>	<b>8 569 072</b>	<b>986 804</b>	<b>11,5</b>	<b>59,2</b>	<b>269,9</b>
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	-	-	-	10 000	9 848	98,5	-	-
zleczone	-	-	-	10 000	9 848	98,5	-	-
Przygotowanie nieruchomości	13 900 000	184 177	1,3	8 179 072	974 956	11,9	58,8	529,4
Rewitalizacja Placu Orła Białego	-	-	-	180 000	2 000	1,1	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000	181 472	60,5	200 000	-	0,0	66,7	0,0
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	277 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>12 525 976</b>	<b>2 702 733</b>	<b>21,6</b>	<b>8 404 109</b>	<b>1 538 751</b>	<b>18,3</b>	<b>67,1</b>	<b>56,9</b>
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy w tym:	158 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
zleczone	158 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 200 000	1 358 911	21,9	4 197 000	872 636	20,8	67,7	64,2
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	643 219	140 230	21,8	587 268	177 824	30,3	91,3	126,8
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	500 000	-	0,0	489 914	364 395	74,4	98,0	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	410 779	26 198	6,4	100 000	-	0,0	24,3	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	-	0,0	110 000	104 058	94,6	50,0	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	438 428	-	0,0	419 927	19 839	4,7	95,8	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000	2 989	3,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500	79 500	100,0	500 000	-	0,0	628,9	0,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000	30 712	61,4	-	-	-	0,0	0,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	18 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	49 200	98,4	-	-	-	0,0	0,0
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	15 000	14 994	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	100,0	-
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	417 887	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	56 855	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	64 308	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>13 997 890</b>	<b>12 000</b>	<b>0,1</b>	<b>27 782 577</b>	<b>1 428 763</b>	<b>5,1</b>	<b>198,5</b>	<b>11906,4</b>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	8 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	4 918 890	-	0,0	10 380 345	28 521	0,3	211,0	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000	-	0,0	1 500 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 000 000	-	0,0	1 320 000	-	0,0	132,0	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	3 500 000	-	0,0	8 950 912	695 668	7,8	255,7	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	71 000	12 000	16,9	-	-	-	0,0	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 000 000	-	0,0	5 631 320	704 574	12,5	187,7	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>304 026 013</b>	<b>36 485 234</b>	<b>12,0</b>	<b>354 249 916</b>	<b>79 398 405</b>	<b>22,4</b>	<b>116,5</b>	<b>217,6</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	523 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	500 000	35 380	7,1	2 000 000	879 543	44,0	400,0	2486,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	-	0,0	740 000	-	0,0	100,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	5 000 000	188 636	3,8	76 764 414	419 646	0,5	1535,3	222,5
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	11 801 356	2 734 074	23,2	4 366 346	3 922 480	89,8	37,0	143,5
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	1 000 000	-	0,0	6 200 000	1 455 475	23,5	620,0	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	100 000	-	0,0	94 096	-	0,0	94,1	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	850 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	250 000	18 450	7,4	1 831 550	-	0,0	732,6	0,0
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	-	-	-	4 000 000	-	0,0	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 400 000	63 075	0,6	10 598 863	287 344	2,7	101,9	455,6
Budowa Szczęcińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	5 165 050	1 126 894	21,8	3 658 974	41 777	1,1	70,8	3,7
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	4 368 822	1 683 614	38,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	13 697 800	2 638 235	19,3	6 064 589	2 904 983	47,9	44,3	110,1
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	-	-	-	7 640 000	490 379	6,4	-	-
Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej	6 000 000	53 696	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 000 000	528 169	52,8	200 000	76 509	38,3	20,0	14,5
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	250 000	-	0,0	50 000	-	0,0	20,0	-
Modernizacja Alei Niepodległości	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	47 464 401	867 864	1,8	61 118 521	22 741 490	37,2	128,8	2620,4
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2 000 000	-	0,0	766 370	56 152	7,3	38,3	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 328 120	8 214	0,4	8 445 592	2 655 073	31,4	362,8	32323,9
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 193 000	4 330 481	15,9	50 000	-	0,0	0,2	0,0
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	-	-	-	330 000	127 413	38,6	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	6 520 564	1 779 247	27,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	550 000	508 156	92,4	-	-	-	0,0	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	35 500 000	5 609 336	15,8	40 700 000	17 017 331	41,8	114,6	303,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	2 000 000	31 500	1,6	10 700 000	4 331 465	40,5	535,0	13750,7
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000	-	0,0	1 935 000	785 990	40,6	100,0	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	-	75 000	-	0,0	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-	0,0	34 974	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000	950 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 493 633	3 440 443	40,5	17 910 315	49 488	0,3	210,9	1,4
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	34 352 380	3 099 616	9,0	41 365 048	9 736 572	23,5	120,4	314,1
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	-	0,0	3 500 000	3 500 000	100,0	233,3	-
Program modernizacji wiat przystankowych	237 260	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy chodników	7 754 000	836 706	10,8	755 600	673 117	89,1	9,7	80,4
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 214 120	-	0,0	3 919 848	-	0,0	122,0	-
Przebudowa ul. 9-go Maja	-	-	-	200 000	18 450	9,2	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	7 939 000	466 300	5,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 500 000	149 930	10,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000	-	0,0	500 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	3 500 000	-	0,0	4 204 120	-	0,0	120,1	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	-	0,0	158 680	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	6 100 000	12 573	0,2	6 662 280	1 393 980	20,9	109,2	11086,8
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	5 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnosławskiej	180 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	1 000 000	72 519	7,3	755 000	164 980	21,9	75,5	227,5
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	50 000	-	0,0	82 500	5 388	6,5	165,0	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	-	-	-	118 080	-	0,0	-	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	754 853	-	0,0	4 072 891	64 575	1,6	539,6	-
Strefa Płatnego Parkowania	175 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	21 500 000	3 788 888	17,6	14 253 165	4 956 410	34,8	66,3	130,8
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	6 000 000	783 703	13,1	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	50 000	-	0,0	100 000	-	0,0	200,0	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	900 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	1 900 000	107 214	5,6	500 000	-	0,0	26,3	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 260 000	567 818	45,1	1 289 100	612 307	47,5	102,3	107,8
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	160 000	4 500	2,8	339 000	30 086	8,9	211,9	668,6

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>28 875 950</b>	<b>195 933</b>	<b>0,7</b>	<b>29 915 900</b>	<b>876 017</b>	<b>2,9</b>	<b>103,6</b>	<b>447,1</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	5 680 950	156 504	2,8	6 615 000	130 959	2,0	116,4	83,7
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	-	-	466 400	-	0,0	-	-
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	1 000 000	14 969	1,5	632 500	2 952	0,5	63,3	19,7
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	15 000	14 700	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 730 000	9 760	0,4	2 202 000	742 106	33,7	80,7	7603,6
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	-	0,0	20 000 000	-	0,0	105,3	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>18 310 253</b>	<b>485 958</b>	<b>2,7</b>	<b>6 158 500</b>	<b>534 031</b>	<b>8,7</b>	<b>33,6</b>	<b>109,9</b>
Funkcjonowanie Urzędu	265 000	24 538	9,3	91 500	10 483	11,5	34,5	42,7
Informatyzacja	2 600 000	36 211	1,4	2 930 000	485 087	16,6	112,7	1339,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 800 000	-	0,0	3 062 000	38 461	1,3	170,1	-
Obsługa klienta	-	-	-	75 000	-	0,0	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	11 367 116	87 051	0,8	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 847 734	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	169 258	91,4	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	245 253	168 900	68,9	-	-	-	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>693 360 071</b>	<b>103 686 759</b>	<b>15,0</b>	<b>778 346 512</b>	<b>135 258 408</b>	<b>17,4</b>	<b>112,3</b>	<b>130,4</b>
własne	693 183 451	103 686 759	15,0	778 306 512	135 248 560	17,4	112,3	130,4
zlecone	176 620	-	0,0	40 000	9 848	24,6	22,6	-

Wyszczególnienie	30.06.2011			30.06.2012			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 899 740 206</b>	<b>709 123 587</b>	<b>37,3</b>	<b>2 137 587 249</b>	<b>819 816 224</b>	<b>38,4</b>	<b>112,5</b>	<b>115,6</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 206 380 135</b>	<b>605 436 828</b>	<b>50,2</b>	<b>1 359 240 737</b>	<b>684 557 816</b>	<b>50,4</b>	<b>112,7</b>	<b>113,1</b>
własne	1 108 594 186	552 594 688	49,8	1 254 132 214	629 916 729	50,2	113,1	114,0
zlecone	95 455 519	51 583 099	54,0	99 283 182	53 597 334	54,0	104,0	103,9
rządowe porozumienia	70 000	9 548	13,6	70 000	14 206	20,3	100,0	148,8
jst porozumienia	2 260 430	1 249 493	55,3	5 755 341	1 029 547	17,9	254,6	82,4
<b>Majątkowe</b>	<b>693 360 071</b>	<b>103 686 759</b>	<b>15,0</b>	<b>778 346 512</b>	<b>135 258 408</b>	<b>17,4</b>	<b>112,3</b>	<b>130,4</b>
własne	693 183 451	103 686 759	15,0	778 306 512	135 248 560	17,4	112,3	130,4
zlecone	176 620	-	0,0	40 000	9 848	24,6	22,6	-

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

#### 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>28 829 774</b>	<b>1,35</b>	<b>14 999 257</b>	<b>1,83</b>	<b>52,0</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	264 500	0,01	70 280	0,01	26,6
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	0,00	104 674	0,01	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 876 100	0,88	10 250 410	1,25	54,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	<i>18 876 100</i>	<i>0,88</i>	<i>10 250 410</i>	<i>1,25</i>	<i>54,3</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	22 000	0,00	6 508	0,00	29,6
Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	122 828	0,01	81,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>0,01</i>	<i>122 828</i>	<i>0,01</i>	<i>81,9</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	34 500	0,00	571	0,00	1,7
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	79 620	0,01	53,1
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	415 057	0,02	-	0,00	0,0
Straż Miejska	8 681 000	0,41	4 284 424	0,52	49,4
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	29 943	0,00	29 942	0,00	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>15 850 913</b>	<b>0,74</b>	<b>6 339 276</b>	<b>0,77</b>	<b>40,0</b>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	0,01	18 654	0,00	7,5
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	505 603	0,02	19 800	0,00	3,9
Dekoracja miasta	15 000	0,00	738	0,00	4,9
Koordinacja współpracy regionalnej	416 800	0,02	118 084	0,01	28,3
Morski Szczecin	4 877 500	0,23	1 206 099	0,15	24,7
Morskie animacje	100 000	0,00	77 182	0,01	77,2
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	0,00	34 437	0,00	68,9
Organizacja Regat Żaglowców 2013	3 005 000	0,14	2 088 482	0,25	69,5
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Promocja miasta	5 659 500	0,26	2 649 342	0,32	46,8
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010	0,02	7 787	0,00	1,7
Współpraca międzynarodowa	373 500	0,02	118 672	0,01	31,8
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>532 917 774</b>	<b>24,93</b>	<b>289 486 026</b>	<b>35,31</b>	<b>54,3</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 757 759	0,13	864 619	0,11	31,4
Dowózienie uczniów do szkół	20 590	0,00	8 521	0,00	41,4
Działalność pozalekcyjna	667 179	0,03	254 594	0,03	38,2
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	0,18	3 140 102	0,38	80,0
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	45 204	0,00	35 531	0,00	78,6
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Mode Talenty 2012"	37 478	0,00	34 057	0,00	90,9
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	9 158	0,00	-	0,00	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 034 474	0,05	487 635	0,06	47,1
Miejski program wspierania nauki języków obcych	538 835	0,03	165 329	0,02	30,7
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 600	0,02	89 626	0,01	25,1
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	536 000	0,03	102 647	0,01	19,2
POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	0,10	-	0,00	0,0
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 041 884	0,14	520 716	0,06	17,1
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 449	0,02	185 370	0,02	53,0
Pomoc materialna dla uczniów	2 884 355	0,13	2 836 434	0,35	98,3
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	538 500	0,03	189 711	0,02	35,2



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	375 786	0,02	189 570	0,02	50,4
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 185 745	0,06	590 843	0,07	49,8
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 279 301	0,11	1 273 596	0,16	55,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	527 068	0,02	311 776	0,04	59,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 085 582	0,10	1 225 260	0,15	58,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 504 734	3,35	41 434 156	5,05	57,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 372 326	0,44	4 779 545	0,58	51,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 351 726	0,39	4 488 997	0,55	53,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 735 298	2,56	30 462 151	3,72	55,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 830 567	0,09	1 006 773	0,12	55,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 302 254	0,20	2 429 291	0,30	56,5
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	6 045 532	0,28	3 708 847	0,45	61,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 006 502	0,28	3 379 410	0,41	56,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 188 747	0,38	4 320 022	0,53	52,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	43 793 210	2,05	24 396 416	2,98	55,7
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	330 000	0,02	182 970	0,02	55,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 348 853	0,06	741 478	0,09	55,0
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	45 000	0,00	454	0,00	1,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 888 631	0,46	5 129 384	0,63	51,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 773 271	0,32	3 850 787	0,47	56,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	117 857 345	5,51	67 882 104	8,28	57,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 639 220	0,45	5 262 269	0,64	54,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 147 342	2,30	27 354 604	3,34	55,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 502 175	0,35	3 875 951	0,47	51,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 659 485	0,50	5 774 997	0,70	54,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 976 945	0,42	5 481 446	0,67	61,1
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	5 593 526	0,26	-	0,00	0,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	36 000	0,00	-	0,00	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	0,05	540 167	0,07	54,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	177 428	0,01	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 082 701	0,10	991 974	0,12	47,6
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	55 947	0,00	3 830	0,00	6,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 328 093	0,06	637 792	0,08	48,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 301 529	0,06	622 579	0,08	47,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 251 129	0,20	2 052 569	0,25	48,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	0,01	59 878	0,01	45,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815	0,00	23 614	0,00	34,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 824 713	0,23	2 370 085	0,29	49,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 562 408	0,49	4 755 203	0,58	45,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 730 656	0,50	5 214 539	0,64	48,6
<i>w tym:</i>					
<i>  jst porozumienia</i>	990 354	0,05	577 126	0,07	58,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 769 098	0,55	5 572 651	0,68	47,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 778 592	0,78	7 989 731	0,97	47,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	759 617	0,04	357 789	0,04	47,1
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	124 611	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	240 166	0,01	32 893	0,00	13,7
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>78 879 357</b>	<b>3,69</b>	<b>23 328 215</b>	<b>2,85</b>	<b>29,6</b>
Badanie sprawozdania finansowego	190 000	0,01	45 830	0,01	24,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 117 395	0,19	1 902 447	0,23	46,2
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 188 316	0,06	391 414	0,05	32,9
Obsługa odsetkowa	56 510 700	2,64	14 328 532	1,75	25,4
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 189 708	0,06	994 521	0,12	83,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,17	324 811	0,04	9,0
Rezerwa ogólna	1 433 693	0,07	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	4 380	0,00	54,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	0,48	5 098 512	0,62	50,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	430 000	0,02	228 248	0,03	53,1
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	9 519	0,00	9 519	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 519	0,00	9 519	0,00	100,0
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>72 047 040</b>	<b>3,37</b>	<b>32 420 997</b>	<b>3,95</b>	<b>45,0</b>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	0,00	7 900	0,00	39,5
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	186 389	0,01	49 210	0,01	26,4
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000	0,09	1 900 000	0,23	100,0
Gospodarka odpadami	2 620 000	0,12	1 351 393	0,16	51,6
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	843 000	0,04	215 339	0,03	25,5
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	55 000	0,00	30 000	0,00	54,5
Nadzór nad gospodarką komunalną	450 000	0,02	154 129	0,02	34,3
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	18 435 000	0,86	8 510 544	1,04	46,2
Oświetlenie ulic	23 030 000	1,08	10 325 056	1,26	44,8
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 562 000	0,07	288 930	0,04	18,5
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 496 000	0,12	116 888	0,01	4,7
Selektywna zbiórka odpadów	300 000	0,01	89 740	0,01	29,9
Strefa Płatnego Parkowania	7 764 985	0,36	5 023 666	0,61	64,7
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 938 666	0,18	1 058 261	0,13	26,9
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	14 206	0,00	20,3
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	14 206	0,00	20,3
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,04	491 081	0,06	54,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 838 000	0,27	2 056 212	0,25	35,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000	0,03	198 130	0,02	33,6
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	535 194	0,07	89,2
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	97 000	0,00	5 119	0,00	5,3
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 691 613</b>	<b>0,08</b>	<b>462 059</b>	<b>0,06</b>	<b>27,3</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	780 863	0,04	353 435	0,04	45,3
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 000	0,01	31 682	0,00	21,1
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	0,01	59 295	0,01	21,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	450 000	0,02	17 648	0,00	3,9
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>29 834 648</b>	<b>1,40</b>	<b>15 951 098</b>	<b>1,95</b>	<b>53,5</b>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	0,07	577 487	0,07	39,7
Miejski program edukacji morskiej	220 000	0,01	14 156	0,00	6,4
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	0,01	135 665	0,02	53,8
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	280 000	0,01	-	0,00	0,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	0,03	366 107	0,04	61,1
Rozwój turystyki	734 648	0,03	268 343	0,03	36,5
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000	0,02	294 731	0,04	56,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 770 473	0,50	6 679 812	0,81	62,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRiR)	15 004 400	0,70	7 614 797	0,93	50,8
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>35 291 552</b>	<b>1,65</b>	<b>18 749 032</b>	<b>2,29</b>	<b>53,1</b>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	0,00	-	0,00	0,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 736 622	0,13	792 002	0,10	28,9
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	0,00	10 276	0,00	12,8
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	51 400	0,01	64,3
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,01	100,0
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 055 570	0,24	2 886 080	0,35	57,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 312 000	0,25	2 680 640	0,33	50,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 860	0,29	3 104 000	0,38	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 054 900	0,10	1 032 000	0,13	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 511 850	0,12	1 757 540	0,21	70,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 019 600	0,42	4 905 800	0,60	54,4
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	80 000	0,00	39 550	0,00	49,4
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 950 000	0,09	1 389 744	0,17	71,3
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>16 042 962</b>	<b>0,75</b>	<b>6 336 541</b>	<b>0,77</b>	<b>39,5</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	194 500	0,01	72 407	0,01	37,2
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	223 540	0,01	100 968	0,01	45,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	223 540	0,01	100 968	0,01	45,2
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	0,01	40 589	0,00	19,6
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	817 500	0,04	226 341	0,03	27,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	0,03	200 643	0,02	28,6
Nadzór nad procesem budowlanym	1 582 543	0,07	792 847	0,10	50,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	822 200	0,04	439 153	0,05	53,4
Oplaty na rzecz budżetu państwa	265 500	0,01	265 000	0,03	99,8
Planowanie przestrzenne	5 129 200	0,24	2 257 442	0,28	44,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 942 000	0,09	274 129	0,03	14,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	594 000	0,03	98 149	0,01	16,5
Program Zielone podwórka	600 000	0,03	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 202 100	0,20	2 090 184	0,25	49,7
Rewitalizacja obszarów miejskich	77 600	0,00	15 990	0,00	20,6
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>223 203 585</b>	<b>10,44</b>	<b>114 453 650</b>	<b>13,96</b>	<b>51,3</b>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 452 347	0,11	563 729	0,07	23,0
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	120 000	0,01	55 169	0,01	46,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 779 040	0,88	9 656 561	1,18	51,4
Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	0,67	7 215 965	0,88	50,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	566 000	0,03	315 353	0,04	55,7
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	36 000	0,00	15 800	0,00	43,9
<i>zlecone</i>	530 000	0,02	299 553	0,04	56,5
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 123 806	0,05	609 622	0,07	54,2
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	52 394	0,01	96,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 651 054	0,40	5 587 513	0,68	64,6
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	100 800	0,00	26 000	0,00	25,8
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 850	0,02	348 850	0,04	83,3
Izba wytrzeźwień	1 090 454	0,05	577 478	0,07	53,0
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	401 622	0,02	51 360	0,01	12,8
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 511 308	0,07	1 073 803	0,13	71,1
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	11 508	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	224 144	0,01	102 566	0,01	45,8
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	9 104 835	0,43	4 022 500	0,49	44,2
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	572 300	0,03	223 367	0,03	39,0
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	241 750	0,01	127 262	0,02	52,6
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	0,03	465 078	0,06	64,6
Pomoc dla repatriantów	542 912	0,03	504 528	0,06	92,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 605	0,00	38 222	0,00	49,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0,00	34 200	0,00	34,2
Program posiłek dla potrzebujących	6 000 354	0,28	3 721 370	0,45	62,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	32 901	0,00	25,4
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	99 930	0,01	66,6
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	15 194	0,00	72,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 000	0,00	15 194	0,00	72,4
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 150 000	0,05	189 960	0,02	16,5
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 227 720	0,10	1 145 447	0,14	51,4
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 211 000	0,48	6 233 030	0,76	61,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 053 000	0,42	5 780 968	0,71	63,9
Specjalistyczne mieszkanie chronione	78 406	0,00	31 122	0,00	39,7
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 773 000	0,08	784 890	0,10	44,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 773 000	0,08	784 890	0,10	44,3
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 048 823	3,04	32 910 709	4,01	50,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	63 799 000	2,98	32 775 359	4,00	51,4
Świadczenie usług opiekuńczych	4 255 000	0,20	1 845 461	0,23	43,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	355 000	0,02	131 312	0,02	37,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223	0,03	225 172	0,03	32,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 515 106	0,73	8 273 929	1,01	53,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	8 500	0,00	-	0,00	0,0
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	352 400	0,02	294 700	0,04	83,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	328 400	0,02	294 700	0,04	89,7
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	4 422 989	0,21	1 693 172	0,21	38,3
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	0,00	15 522	0,00	21,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	71 000	0,00	15 522	0,00	21,9
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	0,26	2 729 987	0,33	49,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 447 476	0,63	6 647 625	0,81	49,4
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	155 000	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	0,01	200 000	0,02	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	23 068 819	1,08	11 540 308	1,41	50,0
Żłobki miejskie	8 136 071	0,38	4 310 121	0,53	53,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 562 518</b>	<b>0,21</b>	<b>1 886 579</b>	<b>0,23</b>	<b>41,3</b>
Aktualizacja list wyborców	67 518	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	67 518	0,00	-	0,00	0,0
Komunikacja społeczna	789 000	0,04	252 932	0,03	32,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000	0,07	586 830	0,07	41,6
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	80 398	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 373 000	0,06	502 865	0,06	36,6
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	836 603	0,04	543 951	0,07	65,0
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>221 953 131</b>	<b>10,38</b>	<b>111 759 240</b>	<b>13,63</b>	<b>50,4</b>
Administrowanie drogami	4 176 640	0,20	2 001 523	0,24	47,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	290 000	0,01	83 659	0,01	28,8
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	345 000	0,02	18 425	0,00	5,3
Transport miejski	199 331 491	9,33	103 142 887	12,58	51,7
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	3 458 432	0,16	-	0,00	0,0
Utrzymanie dróg	17 810 000	0,83	6 512 746	0,79	36,6
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 738 806</b>	<b>0,41</b>	<b>3 826 497</b>	<b>0,47</b>	<b>43,8</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 840 068	0,27	3 084 613	0,38	52,8
Obsługa inwestorów	657 200	0,03	46 155	0,01	7,0
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	307 067	0,04	45,2
Opracowania danych statystycznych	49 000	0,00	-	0,00	0,0
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	0,00	44 930	0,01	51,4
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Promocja gospodarcza	591 300	0,03	130 432	0,02	22,1
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	40 000	0,00	57,1
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	0,01	173 300	0,02	94,8
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>89 397 064</b>	<b>4,18</b>	<b>44 559 348</b>	<b>5,44</b>	<b>49,8</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	58 900	0,00	5 345	0,00	9,1
Funkcjonowanie UM	15 977 980	0,75	7 152 566	0,87	44,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 300	0,00	1 500	0,00	34,9
Funkcjonowanie USC	159 650	0,01	57 841	0,01	36,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	104 000	0,00	37 366	0,00	35,9
Informatyzacja	1 011 213	0,05	287 714	0,04	28,5
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	342 320	0,02	84 743	0,01	24,8
Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500	0,00	1 058	0,00	4,9
Obsługa klienta	3 515 822	0,16	1 288 675	0,16	36,7
<i>w tym:</i>					
Obsługa prawna	963 120	0,05	430 901	0,05	44,7
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	533 689	0,02	194 000	0,02	36,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utrzymanie stanowisk pracy	66 812 870	3,13	35 056 505	4,28	52,5
w tym:					
zlecone	2 416 500	0,11	2 401 721	0,29	99,4
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 359 240 737</b>	<b>63,59</b>	<b>684 557 816</b>	<b>83,50</b>	<b>50,4</b>
jst porozumienia	5 755 341	0,27	1 029 547	0,13	17,89
rządowe porozumienia	70 000	0,00	14 206	0,00	20,29
własne	1 254 132 214	58,67	629 916 729	76,84	50,23
zlecone	99 283 182	4,64	53 597 334	6,54	53,98

### 3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>6 916 089</b>	<b>0,32</b>	<b>1 623 179</b>	<b>0,20</b>	<b>23,5</b>
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	580 055	0,03	5 285	0,00	0,9
Budowa miasteczka ruchu drogowego	175 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	0,07	1 600 000	0,20	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Portal Bezpieczni Razem	1 381 034	0,06	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	0,12	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	400 000	0,02	17 894	0,00	4,5
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>23 103 418</b>	<b>1,08</b>	<b>3 680 006</b>	<b>0,45</b>	<b>15,9</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	0,04	800 000	0,10	100,0
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	560 365	0,03	-	0,00	0,0
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 875	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	666 066	0,03	636 354	0,08	95,5
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 586 255	0,31	663 742	0,08	10,1
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 290 700	0,15	258 400	0,03	7,9
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 164 975	0,05	971 994	0,12	83,4
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 615 233	0,12	275 183	0,03	10,5
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 005 049	0,23	66 053	0,01	1,3
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 320 400	0,06	2 950	0,00	0,2
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 500	0,00	5 331	0,00	96,9
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>66 464 067</b>	<b>3,11</b>	<b>9 532 266</b>	<b>1,16</b>	<b>14,3</b>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	110 000	0,01	15 000	0,00	13,6
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	4 632 479	0,22	23 655	0,00	0,5
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	3 050 000	0,14	2 043 322	0,25	67,0
Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 662 568	0,22	1 061 900	0,13	22,8
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	111 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	1 177 620	0,06	-	0,00	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	0,56	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 617	0,05	34 691	0,00	3,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	186 470	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	93 000	0,00	-	0,00	0,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	599 039	0,03	140 162	0,02	23,4
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	21 174 243	0,99	5 243 862	0,64	24,8
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowiezionych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	3 225 987	0,15	295 763	0,04	9,2
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 267 116	0,11	280 648	0,03	12,4
Remont kwatery zasłużonych	1 500 000	0,07	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	400 000	0,02	1 152	0,00	0,3
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	5 637 928	0,26	16 728	0,00	0,3
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	0,01	118 000	0,01	100,0
Zakup pieca kremacyjnego	1 200 000	0,06	70 400	0,01	5,9
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	0,03	186 983	0,02	28,5
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 191 279</b>	<b>1,32</b>	<b>5 957 556</b>	<b>0,73</b>	<b>21,1</b>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	7 700 000	0,36	-	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	4 000 000	0,19	4 000 000	0,49	100,0
Osiedle Kijewo I i II	2 700 000	0,13	587 471	0,07	21,8
Osiedle Warszewo	3 500 000	0,16	117 509	0,01	3,4
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 900 000	0,09	248 368	0,03	13,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	0,05	361 038	0,04	35,3
Tworzenie mieszkań komunalnych	3 369 279	0,16	643 170	0,08	19,1
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 000 000	0,14	-	0,00	0,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>153 358 503</b>	<b>7,17</b>	<b>16 588 469</b>	<b>2,02</b>	<b>10,8</b>
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	460 600	0,02	3 589	0,00	0,8
AZS Wenecja	1 494 832	0,07	613 585	0,07	41,0
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	3 960 213	0,19	51 660	0,01	1,3
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 208 829	0,06	11 781	0,00	1,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 800 000	0,13	29 747	0,00	1,1
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 575 622	0,31	2 478 317	0,30	37,7
Budowa stadionu sportowego	3 200	0,00	-	0,00	0,0
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 595 000	0,07	633 457	0,08	39,7
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 400 000	0,07	394 616	0,05	28,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 300 000	0,15	178 525	0,02	5,4
Modernizacje jachtów	150 000	0,01	71 402	0,01	47,6
Moje boisko - Orlik 2012	4 627 054	0,22	3 135 450	0,38	67,8
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	35 055	0,00	14,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	75 303 028	3,52	6 588 071	0,80	8,7
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	0,03	19 034	0,00	3,2
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 135 325	0,10	394 639	0,05	18,5
Program modernizacji boisk szkolnych	434 300	0,02	427 358	0,05	98,4
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	0,01	150 000	0,02	75,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 644 500	1,29	1 058 854	0,13	3,8
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	10 000 000	0,47	184 830	0,02	1,8
Szczeciński Dom Sportu	500 000	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 259 000	0,29	123 000	0,02	2,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	0,03	5 500	0,00	0,8
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 100 000	0,05	-	0,00	0,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>65 233 082</b>	<b>3,05</b>	<b>13 114 161</b>	<b>1,60</b>	<b>20,1</b>
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,05	800 000	0,10	80,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	47 500 000	2,22	9 331 977	1,14	19,6
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	0,01	307 147	0,04	100,0
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	80 000	0,01	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	16 025 435	0,75	2 395 036	0,29	14,9
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</b>	<b>8 569 072</b>	<b>0,40</b>	<b>986 804</b>	<b>0,12</b>	<b>11,5</b>
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	10 000	0,00	9 848	0,00	98,5
zleczone	10 000	0,00	9 848	0,00	98,5
Przygotowanie nieruchomości	8 179 072	0,38	974 956	0,12	11,9
Rewitalizacja Placu Orła Białego	180 000	0,01	2 000	0,00	1,1
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	200 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>8 404 109</b>	<b>0,39</b>	<b>1 538 751</b>	<b>0,19</b>	<b>18,3</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 197 000	0,20	872 636	0,11	20,8
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	587 268	0,03	177 824	0,02	30,3
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	0,02	364 395	0,04	74,4
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	110 000	0,01	104 058	0,01	94,6
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	419 927	0,02	19 839	0,00	4,7
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,09	-	0,00	0,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>27 782 577</b>	<b>1,30</b>	<b>1 428 763</b>	<b>0,17</b>	<b>5,1</b>
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 380 345	0,49	28 521	0,00	0,3
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,07	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	0,06	-	0,00	0,0
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 950 912	0,42	695 668	0,08	7,8
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 631 320	0,26	704 574	0,09	12,5
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>354 249 916</b>	<b>16,57</b>	<b>79 398 405</b>	<b>9,68</b>	<b>22,4</b>
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	2 000 000	0,09	879 543	0,11	44,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	76 764 414	3,59	419 646	0,05	0,5
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	0,20	3 922 480	0,48	89,8
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 200 000	0,29	1 455 475	0,18	23,5
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	94 096	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	850 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 831 550	0,09	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	4 000 000	0,19	-	0,00	0,0
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 598 863	0,50	287 344	0,04	2,7
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	3 658 974	0,17	41 777	0,01	1,1
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	6 064 589	0,28	2 904 983	0,35	47,9
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	7 640 000	0,36	490 379	0,06	6,4



Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	76 509	0,01	38,3
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Alei Niepodległości	2 000 000	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	61 118 521	2,86	22 741 490	2,77	37,2
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	766 370	0,04	56 152	0,01	7,3
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 445 592	0,40	2 655 073	0,32	31,4
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	330 000	0,02	127 413	0,02	38,6
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	1 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	40 700 000	1,90	17 017 331	2,08	41,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	10 700 000	0,50	4 331 465	0,53	40,5
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000	0,09	785 990	0,10	40,6
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,00	-	0,00	0,0
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315	0,84	49 488	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	41 365 048	1,94	9 736 572	1,19	23,5
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,16	3 500 000	0,43	100,0
Program remontów i przebudowy chodników	755 600	0,04	673 117	0,08	89,1
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 919 848	0,18	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9- go Maja	200 000	0,01	18 450	0,00	9,2
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	4 204 120	0,20	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łukasińskiego	6 662 280	0,31	1 393 980	0,17	20,9
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	755 000	0,04	164 980	0,02	21,9
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	82 500	0,00	5 388	0,00	6,5
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	118 080	0,01	-	0,00	0,0
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	4 072 891	0,19	64 575	0,01	1,6
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	14 253 165	0,67	4 956 410	0,60	34,8
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 289 100	0,06	612 307	0,07	47,5
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	339 000	0,02	30 086	0,00	8,9
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>29 915 900</b>	<b>1,40</b>	<b>876 017</b>	<b>0,11</b>	<b>2,9</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	6 615 000	0,31	130 959	0,02	2,0
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej	466 400	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500	0,03	2 952	0,00	0,5
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 202 000	0,10	742 106	0,09	33,7
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	0,94	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>6 158 500</b>	<b>0,29</b>	<b>534 031</b>	<b>0,07</b>	<b>8,7</b>
Funkcjonowanie Urzędu	91 500	0,00	10 483	0,00	11,5
Informatyzacja	2 930 000	0,14	485 087	0,06	16,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 062 000	0,14	38 461	0,00	1,3
Obsługa klienta	75 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>778 346 512</b>	<b>36,41</b>	<b>135 258 408</b>	<b>16,50</b>	<b>17,4</b>
własne	778 306 512	36,41	135 248 560	16,50	17,4
zlecone	40 000	0,00	9 848	0,00	24,6
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 137 587 249</b>	<b>100,00</b>	<b>819 816 224</b>	<b>100,00</b>	<b>38,4</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 359 240 737</b>	<b>63,59</b>	<b>684 557 816</b>	<b>83,50</b>	<b>50,4</b>
własne	1 254 132 214	58,67	629 916 729	76,84	50,2
zlecone	99 283 182	4,64	53 597 334	6,54	54,0
rządowe porozumienia	70 000	0,00	14 206	0,00	20,3
jst porozumienia	5 755 341	0,27	1 029 547	0,13	17,9
<b>Majątkowe</b>	<b>778 346 512</b>	<b>36,41</b>	<b>135 258 408</b>	<b>16,50</b>	<b>17,4</b>
zlecone	40 000	0,00	9 848	0,00	24,6
własne	778 306 512	36,41	135 248 560	16,50	17,4

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>1 961 089</b>	<b>0,25</b>	<b>5 285</b>	<b>0,00</b>	<b>0,3</b>
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	580 055	0,07	5 285	0,00	0,9
- środki pomocowe UE	440 892	0,06	3 750	0,00	0,9
- własne	139 163	0,02	1 535	0,00	1,1
Portal Bezpieczni Razem	1 381 034	0,18	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	1 035 774	0,13	-	0,00	0,0
- własne	345 260	0,04	-	0,00	0,0
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>704 941</b>	<b>0,09</b>	<b>636 354</b>	<b>0,47</b>	<b>90,3</b>
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 875	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	33 044	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5 831	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	666 066	0,09	636 354	0,47	95,5
- środki pomocowe UE	425 464	0,05	425 454	0,31	100,0
- własne	240 602	0,03	210 900	0,16	87,7
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>45 459 356</b>	<b>5,84</b>	<b>6 372 180</b>	<b>4,71</b>	<b>14,0</b>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	110 000	0,01	15 000	0,01	13,6
- środki pomocowe UE	82 500	0,01	-	0,00	0,0
- własne	27 500	0,00	15 000	0,01	54,5
Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000	0,06	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	187 500	0,02	-	0,00	0,0
- własne	312 500	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 662 568	0,60	1 061 900	0,79	22,8
- środki pomocowe UE	3 487 880	0,45	-	0,00	0,0
- własne	1 174 688	0,15	1 061 900	0,79	90,4
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	111 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	90 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	21 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	1,54	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 617	0,15	34 691	0,03	3,0
- środki pomocowe UE	978 315	0,13	29 487	0,02	3,0
- własne	165 302	0,02	5 204	0,00	3,1
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	30 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	21 174 243	2,72	5 243 862	3,88	24,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	8 485 266	1,09	2 021 501	1,49	23,8
- środki pomocowe UE	10 783 622	1,39	2 583 279	1,91	24,0
- własne	1 905 355	0,24	639 083	0,47	33,5
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	5 637 928	0,72	16 728	0,01	0,3
- środki pomocowe UE	4 500 000	0,58	12 546	0,01	0,3
- własne	1 137 928	0,15	4 182	0,00	0,4
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	80 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	60 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	20 000	0,00	-	0,00	0,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>58 470 047</b>	<b>7,51</b>	<b>5 295 835</b>	<b>3,92</b>	<b>9,1</b>
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	460 600	0,06	3 589	0,00	0,8
- środki pomocowe UE	373 500	0,05	2 692	0,00	0,7
- własne	87 100	0,01	897	0,00	1,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 575 622	0,84	2 478 317	1,83	37,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 383 886	0,18	-	0,00	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 614 255	0,34	2 218 432	1,64	84,9
- środki pomocowe UE	2 577 481	0,33	259 885	0,19	10,1
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 595 000	0,20	633 457	0,47	39,7
- środki pomocowe UE	1 394 000	0,18	471 345	0,35	33,8
- własne	201 000	0,03	162 112	0,12	80,7
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 400 000	0,18	394 616	0,29	28,2
- środki pomocowe UE	700 000	0,09	195 886	0,14	28,0
- własne	700 000	0,09	198 730	0,15	28,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	0,08	19 034	0,01	3,2
- środki pomocowe UE	300 000	0,04	6 410	0,00	2,1
- własne	300 000	0,04	12 624	0,01	4,2
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 135 325	0,27	394 639	0,29	18,5
- środki pomocowe UE	1 089 319	0,14	197 319	0,15	18,1
- własne	1 046 006	0,13	197 319	0,15	18,9
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 644 500	3,55	1 058 854	0,78	3,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	15 871 500	2,04	671 006	0,50	4,2
- środki pomocowe UE	10 007 050	1,29	329 670	0,24	3,3
- dotacje	1 765 950	0,23	58 177	0,04	3,3
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	10 000 000	1,28	184 830	0,14	1,8
- własne	6 665 691	0,86	184 830	0,14	2,8
- środki pomocowe UE	3 334 309	0,43	-	0,00	0,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 259 000	0,80	123 000	0,09	2,0
- własne	1 933 675	0,25	123 000	0,09	6,4
- środki pomocowe UE	4 325 325	0,56	-	0,00	0,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	0,09	5 500	0,00	0,8
- środki pomocowe UE	350 000	0,04	2 000	0,00	0,6
- własne	350 000	0,04	3 500	0,00	1,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 100 000	0,14	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	825 000	0,11	-	0,00	0,0
- własne	275 000	0,04	-	0,00	0,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>63 525 435</b>	<b>8,16</b>	<b>11 727 014</b>	<b>8,67</b>	<b>18,5</b>
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	47 500 000	6,10	9 331 977	6,90	19,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	13 000 000	1,67	2 462 430	1,82	18,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	17 129 000	2,20	3 546 020	2,62	20,7
- środki pomocowe UE	17 371 000	2,23	3 323 527	2,46	19,1
Trafostacja Sztuki Szczecin	16 025 435	2,06	2 395 036	1,77	14,9
- środki pomocowe UE	5 825 435	0,75	903 649	0,67	15,5
- własne	10 200 000	1,31	1 491 387	1,10	14,6
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>19 331 257</b>	<b>2,48</b>	<b>724 189</b>	<b>0,54</b>	<b>3,7</b>
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 380 345	1,33	28 521	0,02	0,3
- środki pomocowe UE	7 785 258	1,00	21 409	0,02	0,3
- własne	2 595 087	0,33	7 112	0,01	0,3
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 950 912	1,15	695 668	0,51	7,8
- środki pomocowe UE	6 713 184	0,86	521 751	0,39	7,8
- własne	2 237 728	0,29	173 917	0,13	7,8
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>274 598 961</b>	<b>35,28</b>	<b>57 706 152</b>	<b>42,66</b>	<b>21,0</b>
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	76 764 414	9,86	419 646	0,31	0,5
- środki pomocowe UE	36 680 000	4,71	-	0,00	0,0
- własne	40 084 414	5,15	419 646	0,31	1,0
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	0,56	3 922 480	2,90	89,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	541 276	0,07	541 276	0,40	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	541 275	0,07	541 275	0,40	100,0
- środki pomocowe UE	3 283 795	0,42	2 839 929	2,10	86,5
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 598 863	1,36	287 344	0,21	2,7
- środki pomocowe UE	8 074 074	1,04	202 195	0,15	2,5
- własne	2 524 789	0,32	85 149	0,06	3,4
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	3 658 974	0,47	41 777	0,03	1,1
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	6 064 589	0,78	2 904 983	2,15	47,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 233 470	0,54	1 955 170	1,45	46,2
- środki pomocowe UE	1 831 119	0,24	949 813	0,70	51,9
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	7 640 000	0,98	490 379	0,36	6,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 314 000	0,30	490 379	0,36	21,2
- środki pomocowe UE	5 326 000	0,68	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	61 118 521	7,85	22 741 490	16,81	37,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 591 336	0,72	1 820 915	1,35	32,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	15 774 405	2,03	4 809 570	3,56	30,5
- środki pomocowe UE	39 752 780	5,11	16 111 005	11,91	40,5
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	40 700 000	5,23	17 017 331	12,58	41,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	12 700 000	1,63	4 963 521	3,67	39,1
- środki pomocowe UE	28 000 000	3,60	12 053 809	8,91	43,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315	2,30	49 488	0,04	0,3
- środki pomocowe UE	12 377 047	1,59	-	0,00	0,0
- własne	5 533 268	0,71	49 488	0,04	0,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
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	5,31	9 736 572	7,20	23,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	14 043 704	1,80	1 527 702	1,13	10,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	10 207 379	1,31	3 256 861	2,41	31,9
- środki pomocowe UE	17 113 965	2,20	4 952 009	3,66	28,9
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	4 072 891	0,52	64 575	0,05	1,6
- środki pomocowe UE	3 597 762	0,46	-	0,00	0,0
- własne	475 129	0,06	64 575	0,05	13,6
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	339 000	0,04	30 086	0,02	8,9
- środki pomocowe UE	268 125	0,03	22 564	0,02	8,4
- własne	70 875	0,01	7 521	0,01	10,6
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>7 081 400</b>	<b>0,91</b>	<b>130 959</b>	<b>0,10</b>	<b>1,8</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	6 615 000	0,85	130 959	0,10	2,0
- własne	3 115 000	0,40	130 959	0,10	4,2
- środki pomocowe UE	3 500 000	0,45	-	0,00	0,0
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	466 400	0,06	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	233 200	0,03	-	0,00	0,0
- własne	233 200	0,03	-	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>471 132 486</b>	<b>60,53</b>	<b>82 597 967</b>	<b>61,07</b>	<b>17,5</b>
- dotacje	1 771 781	0,23	58 177	0,04	3,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	81 385 284	10,46	22 452 236	16,60	27,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	43 045 468	5,53	8 373 824	6,19	19,5
- środki pomocowe UE	245 143 719	31,50	46 421 384	34,32	18,9
- własne	99 786 234	12,82	5 292 347	3,91	5,3

## 2. Pozostałe wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>4 955 000</b>	<b>0,64</b>	<b>1 617 894</b>	<b>1,20</b>	<b>32,7</b>
Budowa miasteczka ruchu drogowego	175 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	0,21	1 600 000	1,18	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	0,33	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	400 000	0,05	17 894	0,01	4,5
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>22 398 477</b>	<b>2,88</b>	<b>3 043 652</b>	<b>2,25</b>	<b>13,6</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	0,10	800 000	0,59	100,0
EKOSKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	560 365	0,07	-	0,00	0,0
- dotacje	272 666	0,04	-	0,00	0,0
- własne	287 699	0,04	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 586 255	0,85	663 742	0,49	10,1
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 290 700	0,42	258 400	0,19	7,9
- własne	3 290 700	0,42	258 400	0,19	7,9
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 164 975	0,15	971 994	0,72	83,4
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 615 233	0,34	275 183	0,20	10,5
- własne	1 595 640	0,21	302	0,00	0,0
- dotacje	1 019 593	0,13	274 881	0,20	27,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 005 049	0,64	66 053	0,05	1,3
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 320 400	0,17	2 950	0,00	0,2
- dotacje	820 400	0,11	2 950	0,00	0,4
- własne	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	5 500	0,00	5 331	0,00	96,9
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>21 004 711</b>	<b>2,70</b>	<b>3 160 086</b>	<b>2,34</b>	<b>15,0</b>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	4 632 479	0,60	23 655	0,02	0,5
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	3 050 000	0,39	2 043 322	1,51	67,0
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	1 177 620	0,15	-	0,00	0,0
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	186 470	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	93 000	0,01	-	0,00	0,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	300 000	0,04	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program gospodarki deszczowej	599 039	0,08	140 162	0,10	23,4
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	400 000	0,05	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	3 225 987	0,41	295 763	0,22	9,2
- dotacje	1 733 160	0,22	97 602	0,07	5,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 492 827	0,19	198 161	0,15	13,3
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 267 116	0,29	280 648	0,21	12,4
- dotacje	1 123 910	0,14	80 216	0,06	7,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 143 206	0,15	200 431	0,15	17,5
Remont kwatery zasłużonych	1 500 000	0,19	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	400 000	0,05	1 152	0,00	0,3
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	0,02	118 000	0,09	100,0
Zakup pieca kremacyjnego	1 200 000	0,15	70 400	0,05	5,9
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	0,08	186 983	0,14	28,5
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28 191 279</b>	<b>3,62</b>	<b>5 957 556</b>	<b>4,40</b>	<b>21,1</b>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	7 700 000	0,99	-	0,00	0,0
- partycypacja	6 050 000	0,78	-	0,00	0,0
- własne	1 650 000	0,21	-	0,00	0,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	4 000 000	0,51	4 000 000	2,96	100,0
Osiedle Kijewo I i II	2 700 000	0,35	587 471	0,43	21,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	600 000	0,08	132 382	0,10	22,1
- własne	2 100 000	0,27	455 089	0,34	21,7
Osiedle Warszewo	3 500 000	0,45	117 509	0,09	3,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 500 000	0,45	117 509	0,09	3,4
Poszukiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 900 000	0,24	248 368	0,18	13,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	0,13	361 038	0,27	35,3
Tworzenie mieszkań komunalnych	3 369 279	0,43	643 170	0,48	19,1
- dotacje	1 010 784	0,13	192 951	0,14	19,1
- własne	2 358 495	0,30	450 219	0,33	19,1
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 000 000	0,39	-	0,00	0,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>94 888 456</b>	<b>12,19</b>	<b>11 292 634</b>	<b>8,35</b>	<b>11,9</b>
AZS Wenecja	1 494 832	0,19	613 585	0,45	41,0
- dotacje	425 000	0,05	-	0,00	0,0
- własne	1 069 832	0,14	613 585	0,45	57,4
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	3 960 213	0,51	51 660	0,04	1,3
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 208 829	0,16	11 781	0,01	1,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 208 829	0,16	11 781	0,01	1,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 800 000	0,36	29 747	0,02	1,1
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 800 000	0,36	29 747	0,02	1,1
Budowa stadionu sportowego	3 200	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 300 000	0,42	178 525	0,13	5,4
Modernizacje jachtów	150 000	0,02	71 402	0,05	47,6
Moje boisko - Oriłk 2012	4 627 054	0,59	3 135 450	2,32	67,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 474 528	0,19	799 682	0,59	54,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 152 526	0,41	2 335 768	1,73	74,1
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	35 055	0,03	14,0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	75 303 028	9,67	6 588 071	4,87	8,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	44 812 110	5,76	6 588 071	4,87	14,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 000 000	2,57	-	0,00	0,0
- własne	10 490 918	1,35	-	0,00	0,0
Program modernizacji boisk szkolnych	434 300	0,06	427 358	0,32	98,4
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	0,03	150 000	0,11	75,0
Szczeciński Dom Sportu	500 000	0,06	-	0,00	0,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 707 647</b>	<b>0,22</b>	<b>1 387 147</b>	<b>1,03</b>	<b>81,2</b>
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,13	800 000	0,59	80,0
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	0,01	100 000	0,07	100,0
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	0,04	307 147	0,23	100,0
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	0,01	80 000	0,06	100,0
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,07	100,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 569 072</b>	<b>1,10</b>	<b>986 804</b>	<b>0,73</b>	<b>11,5</b>
Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	0,00	9 848	0,01	98,5
- dotacje	10 000	0,00	9 848	0,01	98,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przygotowanie nieruchomości	8 179 072	1,05	974 956	0,72	11,9
Rewitalizacja Placu Orła Białego	180 000	0,02	2 000	0,00	1,1
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	200 000	0,03	-	0,00	0,0
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 404 109</b>	<b>1,08</b>	<b>1 538 751</b>	<b>1,14</b>	<b>18,3</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 197 000	0,54	872 636	0,65	20,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 197 000	0,54	872 636	0,65	20,8
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	587 268	0,08	177 824	0,13	30,3
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	0,06	364 395	0,27	74,4
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	110 000	0,01	104 058	0,08	94,6
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	419 927	0,05	19 839	0,01	4,7
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,26	-	0,00	0,0
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>8 451 320</b>	<b>1,09</b>	<b>704 574</b>	<b>0,52</b>	<b>8,3</b>
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,19	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	0,17	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 631 320	0,72	704 574	0,52	12,5
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>79 650 955</b>	<b>10,23</b>	<b>21 692 253</b>	<b>16,04</b>	<b>27,2</b>
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	2 000 000	0,26	879 543	0,65	44,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	0,10	-	0,00	0,0
- partycypacja	200 000	0,03	-	0,00	0,0
- własne	540 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 200 000	0,80	1 455 475	1,08	23,5
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	94 096	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	850 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 831 550	0,24	-	0,00	0,0
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	4 000 000	0,51	-	0,00	0,0
- własne	1 760 000	0,23	-	0,00	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 240 000	0,29	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,03	76 509	0,06	38,3
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Alei Niepodległości	2 000 000	0,26	-	0,00	0,0
- własne	1 000 000	0,13	-	0,00	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecina	766 370	0,10	56 152	0,04	7,3
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 445 592	1,09	2 655 073	1,96	31,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	8 445 592	1,09	2 655 073	1,96	31,4
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	330 000	0,04	127 413	0,09	38,6
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	1 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	10 700 000	1,37	4 331 465	3,20	40,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	10 700 000	1,37	4 331 465	3,20	40,5
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000	0,25	785 990	0,58	40,6
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,01	-	0,00	0,0
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	0,00	-	0,00	0,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,45	3 500 000	2,59	100,0
Program remontów i przebudowy chodników	755 600	0,10	673 117	0,50	89,1
- własne	552 000	0,07	473 283	0,35	85,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	203 600	0,03	199 834	0,15	98,2
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 919 848	0,50	-	0,00	0,0
- własne	1 081 695	0,14	-	0,00	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 838 153	0,36	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9- go Maja	200 000	0,03	18 450	0,01	9,2
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	4 204 120	0,54	-	0,00	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 204 120	0,54	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. Łukasińskiego	6 662 280	0,86	1 393 980	1,03	20,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	5 062 280	0,65	1 393 980	1,03	27,5
- własne	600 000	0,08	-	0,00	0,0
- dotacje	1 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	755 000	0,10	164 980	0,12	21,9
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	82 500	0,01	5 388	0,00	6,5
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	118 080	0,02	-	0,00	0,0
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	14 253 165	1,83	4 956 410	3,66	34,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	12 653 165	1,63	4 899 930	3,62	38,7
- własne	1 600 000	0,21	56 480	0,04	3,5
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	500 000	0,06	-	0,00	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 289 100	0,17	612 307	0,45	47,5
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>22 834 500</b>	<b>2,93</b>	<b>745 058</b>	<b>0,55</b>	<b>3,3</b>
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500	0,08	2 952	0,00	0,5
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 202 000	0,28	742 106	0,55	33,7
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	2,57	-	0,00	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>6 158 500</b>	<b>0,79</b>	<b>534 031</b>	<b>0,39</b>	<b>8,7</b>
Funkcjonowanie Urzędu	91 500	0,01	10 483	0,01	11,5
Informatyzacja	2 930 000	0,38	485 087	0,36	16,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 062 000	0,39	38 461	0,03	1,3
Obsługa klienta	75 000	0,01	-	0,00	0,0
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>307 214 026</b>	<b>39,47</b>	<b>52 660 441</b>	<b>38,93</b>	<b>17,1</b>
- dotacje	7 445 513	0,96	658 448	0,49	8,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	55 352 100	7,11	7 498 818	5,54	13,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	76 375 836	9,81	17 267 632	12,77	22,6
- partycypacja	6 250 000	0,80	-	0,00	0,0
- własne	161 790 577	20,79	27 235 543	20,14	16,8
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>778 346 512</b>	<b>100,00</b>	<b>135 258 408</b>	<b>100,00</b>	<b>17,4</b>
- środki pomocowe UE	245 143 719	31,50	46 421 384	34,32	18,9
- własne	261 576 811	33,61	32 527 890	24,05	12,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	119 421 304	15,34	25 641 455	18,96	21,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	136 737 384	17,57	29 951 054	22,14	21,9
- partycypacja	6 250 000	0,80	-	0,00	0,0
- dotacje	9 217 294	1,18	716 625	0,53	7,8



### 3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.%
<b>I.</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa</b>	<b>1 904 838</b>	<b>345 734</b>	<b>18,2</b>
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej	1 022 200	318 538	31,2
	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego	7 500	1 003	13,4
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 oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy	68 300	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy	10 000	-	0,0
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	564 800	-	0,0
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 2012	171 038	18 392	10,8
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych	54 000	7 800	14,4
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych	7 000	-	0,0
<b>II.</b>	<b>Rehabilitacja społeczna</b>	<b>4 702 299</b>	<b>1 880 401</b>	<b>40,0</b>
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	1 997 460	998 726	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	588 980	115 349	19,6
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów	1 200 000	360 823	30,1
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	321 616	60 409	18,8
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	191 243	36 250	19,0
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika	3 000	-	0,0
7.	Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe	400 000	308 844	77,2
<b>Ogółem ( I + II )</b>		<b>6 607 137</b>	<b>2 226 135</b>	<b>33,7</b>

### 3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.
<b>I.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>	-	<b>3 782 572</b>	-
<b>II.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>13 923 700</b>	<b>16 081 639</b>	<b>115,50</b>
1.	Środki otrzymane:	-	15 830 051	-
	- Fundusz Pracy	-	14 490 051	-
	- EFS 6.1.3	-	1 340 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	251 588	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	11 692	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	71 262	-
	- inne	-	168 634	-
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	<b>13 923 700</b>	<b>19 864 211</b>	<b>142,66</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>13 923 700</b>	<b>15 541 322</b>	<b>111,62</b>
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )	11 874 000	3 090 755	26,0
	z tego:			
	- szkolenia	1 231 850	302 316	24,5
	- szkolenia - egzaminy i licencje	30 000	17 500	58,3
	- szkolenia - badania lekarskie	-	-	-
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	85 000	27 197	32,0
	- prace interwencyjne	500 000	123 626	24,7
	- roboty publiczne	3 370 000	1 106 066	32,8
	- prace społecznie użyteczne	130 000	37 182	28,6
	- stypendia za okres stażu	2 742 150	518 463	18,9
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 460 000	738 785	30,0
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 200 000	174 336	-
	- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7	50 000	19 746	39,5
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	685	13,7
	- stypendium za okres nauki	70 000	24 853	35,5
	- koszty dojazdu do pracy	-	-	-
2.	Pozostałe wydatki ( limit )	2 049 700	451 317	22,0
3.	Zasiłki	-	11 364 765	-
	z tego:			
	- zasiłki dla bezrobotnych	-	11 207 512	-
	- zasiłek transferowy dla cudzoziemców	-	157 253	-
4.	Dodatki aktywizacyjne	-	364 817	-
5.	Świadczenia integracyjne	-	267 481	-
6.	Zastępstwo procesowe	-	2 187	-
<b>V.</b>	<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>	-	<b>4 322 889</b>	-
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	<b>13 923 700</b>	<b>19 864 211</b>	<b>142,66</b>

### 3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

#### 1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % w tym dochody jst wyk.	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd.do dotacji
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	<b>9 519</b>	<b>9 519</b>	<b>100,0</b>	<b>9 519</b>	<b>9 519</b>	-	<b>9 519</b>	<b>100,0</b>
01095	Pozostała działalność	-	-	-	9 519	9 519	100,0	9 519	9 519	-	9 519	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 019 000</b>	<b>25 914 330</b>	<b>95,9</b>	<b>223 540</b>	<b>107 634</b>	<b>48,1</b>	<b>223 540</b>	<b>100 968</b>	-	<b>100 968</b>	<b>93,8</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 019 000	25 914 330	95,9	223 540	107 634	48,1	223 540	100 968	-	100 968	93,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>3 865</b>	<b>189</b>	<b>1 217 200</b>	<b>449 001</b>	<b>36,9</b>	<b>1 217 200</b>	<b>449 001</b>	<b>353 694</b>	<b>802 695</b>	<b>178,8</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	-	304 000	-	0,0	304 000	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	81 000	-	0,0	81 000	-	-	-	-
71015	Nadźór-budowlany	-	3 865	189	832 200	449 001	54,0	832 200	449 001	353 694	802 695	178,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000</b>	<b>11 502</b>	<b>63,9</b>	<b>2 883 800</b>	<b>1 641 305</b>	<b>56,9</b>	<b>2 883 800</b>	<b>2 661 564</b>	<b>1 710 699</b>	<b>4 372 263</b>	<b>266,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	18 000	11 502	63,9	2 733 800	1 491 305	54,6	2 733 800	2 538 736	1 710 699	4 249 435	284,9
75045	Komisje poborowe	-	-	-	150 000	150 000	100,0	150 000	122 828	-	122 828	81,9
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	-	<b>67 518</b>	<b>33 762</b>	<b>50,0</b>	<b>67 518</b>	-	-	-	<b>0,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	67 518	33 762	50,0	67 518	-	-	-	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000</b>	<b>9 277</b>	<b>436</b>	<b>18 906 100</b>	<b>11 839 572</b>	<b>62,6</b>	<b>18 906 100</b>	<b>10 250 410</b>	-	<b>10 250 410</b>	<b>86,6</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000	9 277	436	18 906 100	11 839 572	62,6	18 906 100	10 250 410	-	10 250 410	86,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	<b>8 796 000</b>	<b>5 662 201</b>	<b>64,4</b>	<b>8 796 000</b>	<b>5 629 250</b>	-	<b>5 629 250</b>	<b>99,4</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	8 725 000	5 626 705	64,5	8 725 000	5 613 729	-	5 613 729	99,8
85195	Pozostała działalność	-	-	-	71 000	35 496	50,0	71 000	15 522	-	15 522	43,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 000</b>	<b>1 059 369</b>	<b>329 752</b>	<b>66 612 900</b>	<b>35 920 309</b>	<b>53,9</b>	<b>66 612 900</b>	<b>34 168 694</b>	<b>135 350</b>	<b>34 304 045</b>	<b>95,5</b>
85203	Ośrodki wsparcia	9 000	29 094	1 401	1 773 000	859 100	48,5	1 773 000	784 890	-	784 890	91,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	-	-	-	21 000	21 000	100,0	21 000	15 194	-	15 194	72,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962 000	1 022 851	327 380	63 799 000	34 383 336	53,9	63 799 000	32 775 359	135 350	32 910 709	95,7
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	-	-	-	328 000	171 998	52,4	328 000	167 240	-	167 240	97,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	8 500	8 500	100,0	8 500	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	7 424	371	355 000	147 975	41,7	355 000	131 312	-	131 312	88,7
85295	Pozostała działalność - wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	328 400	328 400	100,0	328 400	294 700	-	294 700,00	89,7

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI					
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji	
													Plan po zmianach na 2012 rok
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	606 605	397 101	65,5	606 605	337 775	-	337 775	85,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	530 000	320 496	60,5	530 000	299 553	-	299 553	93,5
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	76 605	76 605	-	76 605	38 222	-	38 222	49,9
	<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW</b>	<b>28 064 000</b>	<b>26 998 342</b>	<b>6 749 210</b>	<b>96,2</b>	<b>99 323 182</b>	<b>56 060 404</b>	<b>56,4</b>	<b>99 323 182</b>	<b>53 607 182</b>	<b>2 199 743</b>	<b>55 806 925</b>	<b>99,5</b>

**2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI					
		Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji	
													Plan po zmianach na 2012 rok
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	70 000	34 998	50,0	70 000	14 206	-	14 206	40,6
71035	Opłaty	-	-	-	-	70 000	34 998	50,0	70 000	14 206	-	14 206	40,6
	<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>34 998</b>	<b>50,0</b>	<b>70 000</b>	<b>14 206</b>	<b>-</b>	<b>14 206</b>	<b>40,6</b>

## 4.1. OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100,0	4 760	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	100,0	4 760	Dochód zrealizowany w I półroczu.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	154,4	2 088	Dochody zależne od ilości i terminu wpłaty czynszu dzierżawnego przez nadleśnictwa.
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
	Dywidendy	-	-1 850 000	Dywidenda SEC - spodziewany wpływ w lipcu br.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-1 729 216	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	-	-1 729 216	Negocjacje w uzgodnieniu umowy międzygminnej pomiędzy Gminą Szczecin a Police spowodowały opóźnienie w przekazaniu dotacji. Spodziewany wpływ dotacji w II półroczu br.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	35,0	-148 762	Niewykonanie wyniku z braku wpływów za dzierżawę obiektów kasowych ZDiTM.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	21,2	-6 468 502	
	- Budowa i przebudowa torowisk	-	-7 000 000	W związku z przesunięciem przy realizacji projektu planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT nie zostaną zrealizowane w planowanej wysokości.
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-51 000	Rozliczenia z tytułu VAT uzależnione od harmonogramu finansowania i fakturowania przez wykonawcę. W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji przewidywany zwrot nastąpi w 2013 roku.
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	57,0	582 499	Realizacja zgodna z harmonogramem.
	Różne dochody jednostek budżetowych	52,9	2 752 108	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	419 302	Dochody z tytułu odsetek od wpłat utargów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	50,3	286 010	Realizacja planu dochodów zgodna z planem wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	82,9	259 654	Dochody z tytułu naliczonych kar za świadczenie usług na rzecz Gminy oraz dochody związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów zaparkowanych na ulicach Miasta.
	- Wpływy z usług - ZDiTM	140,1	1 787 142	Wpływy za organizowanie przez ZDiTM Szczecin komunikacji na terenie gmin ościennych i za organizację komunikacji zastępczej z tytułu realizacji na trasach komunikacyjnych inwestycji drogowych w tym : z tytułu remontu ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej oraz Bramy Portowej.
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-135 000	
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-135 000	Ze względu na brak dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projekt nie będzie realizowany.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-275 000	
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	-	-275 000	Realizacja zadania, a tym samym partycypacja w kosztach, zaplanowana jest na drugie półrocze br.
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	103,2	159 572	Wpłaty zależne od ilości zaistniałych zdarzeń.
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	66	Dochody ponadplanowe.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	40,6	-188	Wpływy z dzierżawy stanowiska w Punkcie Informacji realizowane są od kwietnia br.
	Różne dochody jednostek budżetowych	56,5	1 113	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	47,1	-496	Intensyfikacja dochodów w miesiącach lipiec i sierpień - w okresie wakacyjnym następuje zwiększenie sprzedaży publikacji i wydawnictw oraz biletów komunikacji międzynarodowej oraz zwiększenie zainteresowania szczecińską kartą turystyczną.
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	12	Ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od przekazywanych dotacji.
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 598	Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych, niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe w 2011 r.
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	36 349	

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyleń
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	36 349	Dochód wynikający z końcowego rozliczenia, zrealizowanego w 2011 r. projektu unijnego.
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	48,1	-4 136	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48,1	-4 136	Realizacja zgodna z planem i harmonogramem.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	52,3	178 840	Dodatkowe wpływy z tytułu należności pozyskanych od bezumownych użytkowników terenu oraz skuteczna windykacja zaległych opłat.
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	54,2	210 762	Osiągnięcie korzystniejszych niż wstępnie zakładano cen niektórych nieruchomości oddanych w użytkowanie.
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	80,1	8 676 361	Realizacja powinna wystąpić w 100 % jednak ze względu na rozłożenie zaległości na raty i odroczenie terminów płatności nastąpi i II półroczu br.
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	11,1	-116 724	Zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie MF dochody uzyskiwane z tytułu służebności gruntowych i służebności przesyłu należy klasyfikować na nowym źródle "Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd".
	Różne dochody jednostek budżetowych	370,4	634 419	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	-99 000	Spodziewane wpływy w II półroczu br.
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	733 419	Odsetki od nieterminowych opłat.
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	71,3	1 915 976	Realizacja zgodna z planem.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	50,0	-2	
	- Cmentarnictwo wojenne	50,0	-2	Dochody zrealizowane do wysokości dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja dochodów zgodna z planem.
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	36,4	-164 447	Wykonanie zgodne z planem.
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	53,4	28 053	Realizacja zgodna z planem.
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-192 500	Realizacja w II półroczu.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	53,4	22 068	Realizacja zgodna z planem.
	Różne dochody jednostek budżetowych	35,2	-325 711	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	81 830	Odsetki od nieterminowych opłat.
	- Wpływy z różnych dochodów	-	460	Nieplanowane wpływy z nieterminowego wywiązywania się z umów.
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	31,5	-408 000	Dochody w roku bieżącym są niższe niż planowane, w związku z niższymi wpływami z tytułu usług świadczonych dla ludności, a także jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	189	Realizacja zgodna z planem.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	Dotacje na zadania własne	100,0	12 500	
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,0	12 500	Środki przekazywane zgodnie z zawartą umową na realizację zadania związanego z udziałem reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Regatach The Tall Ship Races 2012.
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	56,9	199 405	
	- Funkcjonowanie USC	54,5	4 708	Dotacje przekazywane zgodnie z harmonogramem.
	- Kwalifikacja wojskowa	100,0	75 000	Kwalifikacja wojskowa odbyła się w I półroczu. Dotacje przekazane zgodnie z harmonogramem.
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	54,5	9 477	Dotacje przekazywane zgodnie z harmonogramem.
	- Utrzymanie stanowisk pracy	54,6	110 220	Dotacje przekazywane zgodnie z harmonogramem.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	49,8	-728	Realizacja dochodów zgodna z planem.
	Opłaty egzekucyjne	60,3	29 886	Wzrost czynności egzekucyjnych oraz kwot egzekwowanych należności.
	Różne dochody jednostek budżetowych	180,4	1 126 778	Odsetki za zwłokę w zapłacie, odsetki bankowe.
	- Darowizny	-	771 655	Ponadplanowe dochody z tytułu darowizn.
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	90,0	345 291	Wzrost dochodów spowodowany zwiększonymi wpływami z tytułu zwrotu opłat od pozwów sądowych, zwrotów za zastępstwa procesowe oraz wpłatami Poczty Polskiej za zagubione przesyłki listowe. Zanotowano również wzrost ilości wydawanych kart wędkarskich co przełożyło się na wzrost dochodów z tego tytułu.
	- Wpływy z różnych dochodów	-	9 661	Dochody wynikające z podpisanej umowy z bankiem PKO BP S.A. za usługi promocji i sponsoringu przy organizacji przyznania Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin 2012 r.
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	171	Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przyznanych w otwartych konkursach ofert.
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	31,7	-315 118	
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	-223 047	Zwrot środków następuje okresowo po scertyfikowaniu poniesionych kosztów.

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyleń
	- Interreg - Morskie animacje	-	-42 500	Zgodnie z harmonogramem. Planowana realizacja dochodów z tytułu projektu ma nastąpić w drugiej połowie roku.
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	-	-106 250	Zgodnie z harmonogramem. Planowana realizacja dochodów z tytułu projektu ma nastąpić w drugiej połowie roku.
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-42 500	Przewidywany zwrot środków nastąpi w II półroczu br. po rozliczeniu projektu przez instytucję zewnętrzną (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki).
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	89,3	202 795	Program został zakończony i rozliczony w marcu br.
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych	22,8	-103 616	Zwrot środków nastąpi po scertyfikowaniu poniesionych kosztów i rozliczeniu projektu przez instytucję zewnętrzną (Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki).
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	36,3	-124	Udział w dochodach (5%) uzyskiwanych za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	50,0	3	
	- Aktualizacja list wyborców	50,0	3	Dotacje przekazywane zgodnie z harmonogramem.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	62,7	2 401 522	
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	62,7	2 401 522	Dotacje przekazywane zgodnie z harmonogramem.
	Różne dochody jednostek budżetowych	48,1	-61 098	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	33	Nieplanowane dochody z tytułu złomowania syreny alarmowej.
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	48,1	-61 131	Niewykonanie dochodów wynika z opóźnień w windykacji nałożonych kar i grzywien.
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	436	Ponadplanowe dochody należne Miastu, uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu najmu i dzierżawy mienia skarbu państwa.
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	41,6	-151 722	Wpływy nierytmiczne uzależnione od kategorii i tytułu pochodzenia wpływów zaległych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.
	Oplata adiacencka	18,7	-156 369	Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane, gdyż zakończone inwestycje dotyczyły uzbrojenia gruntów gminnych, gdzie ww. opłata nie jest pobierana. Ponadto nastąpiło przesunięcie terminów płatności. Większe wpływy zaplanowano na II półrocze.
	Oplata od posiadania psów	77,3	54 624	Wyższe wpływy w I półroczu wynikają z terminu płatności opłaty za psa, tj. do 31 marca każdego roku.
	Oplata skarbowa	45,9	-305 860	Wpływy uzależnione od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.
	Oplata targowa	30,2	-197 531	Odchylenie z tytułu opłaty targowej wynika z mniejszych niż przewidywano wpływów uzyskiwanych na giełdzie samochodowej w odniesieniu do planu oraz zmniejszenia wpływów uzyskiwanych na targowisku przy ul. Bohaterów Warszawy 47, związanych ze zmniejszeniem liczby podmiotów podlegających poborowi opłaty targowej.
	Opłaty za parkowanie	45,5	-1 137 380	Odchylenie od wykonania jest wynikiem niższej sprzedaży (wpływów) biletów i abonamentów strefy płatnego parkowania przez Spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	37,1	-1 838 884	Dochody z tego tytułu zależne są m.in. od ilości wydanych decyzji oraz wpłat.
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	135	Nieplanowane wpływy z opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym.
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36,3	-4 116 192	Niska realizacja jest wynikiem spadku wartości przedmiotów umów objętych podatkiem oraz spadku liczby transakcji na rynku nieruchomości i ruchomości (kupno - sprzedaż mieszkań i pojazdów).
	Podatek od nieruchomości	54,8	8 995 722	Wyższy poziom realizacji dochodów wynika z jednorazowych wpłat rocznego zobowiązania oraz zwiększenia wpływów zaległych, a także zmian podstaw opodatkowania, będących skutkiem czynności sprawdzających.

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyleń
	Podatek od spadków i darowizn	39,5	-442 262	Wielkość dochodów uzależniona 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 podatek.
	Podatek od środków transportowych	76,9	1 882 259	Jednorazowa zapłata rocznego zobowiązania podatkowego oraz zwiększenie wpływów zaległych.
	Podatek rolny i leśny	60,2	48 721	Wyższy poziom realizacji dochodów wynika z jednorazowych wpłat rocznego zobowiązania oraz zwiększenia wpływów zaległych, a także zmian podstaw opodatkowania, będących skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	475 241	Dochody z tytułu rekompensaty za ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	12 874	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	12 874	Mylne wpłaty bieżące i zaległe dokonywane przez podatników, podlegające rozliczeniu.
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40,6	-38 338 275	Realizacja odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2010 rok. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wskaźnik wykonania spadł o 2,2%.
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	48,3	-538 438	Realizacja 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.
	Wpływy z karty podatkowej	35,1	-289 053	Zmniejszająca się w ciągu roku liczba podatników korzystających z opodatkowania w formie karty podatkowej, wzrost wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, które podlegają odliczeniu od kwoty należnego podatku powoduje obniżenie wpływów.
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	44,8	-11 428	Zmniejszenie ilości wydawanych nowych uprawnień na transport drogowy.
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	41,8	-651 026	Spowolnienie gospodarcze wpłynęło na mniejszą ilość zakupu nowych samochodów, a tym samym mniejszą ilość składanych wniosków o rejestrację pojazdów i wydanie praw jazdy powodując obniżenie wpływów. Zanotowano również spadek rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy.
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78,5	2 450 286	Realizacja tego dochodu zgodna z harmonogramem. Wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, z czego dwie pierwsze raty przypadają na I półrocze (do 31 stycznia i 31 maja) - trzecia do 30 września danego roku kalendarzowego.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	116,3	1 657 721	Realizacja zgodna z umową zawartą z Bankiem Pekao S.A.
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	21 918	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	21 918	Dochody ponadplanowe m.in. z tytułu zlikwidowanej Spółki Targowiska i Opłaty Lokalne.
	Subwencja na zadania oświatowe	60,6	38 262 064	Wpłata subwencji w ratach zgodnie z harmonogramem uwzględniająca finansowanie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli "z góry".
	Subwencja równoważąca	50,0	4	Wpłata subwencji w ratach zgodnie z harmonogramem.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53,8	53 730	
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	6,8	-24 143	Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby dzieci z gmin ościennych z innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
	- Przedszkola	55,7	77 873	Realizacja zgodna z podpisanymi porozumieniami, uzależniona jest od liczby dzieci z gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych, specjalnych działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.
	Dotacje na zadania własne	45,5	-3 000	
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-18 000	Realizacja projektów nastąpi w II półroczu br.
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	100,0	15 000	Dotacja na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii otrzymana zgodnie z zawartą umową.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	2 849	Nieplanowane dochody z najmu i dzierżawy zlikwidowanych jednostek budżetowych.
	Różne dochody jednostek budżetowych	52,7	129 932	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	53,4	151 045	Comiesięczna, nierytmiczna realizacja dochodów zgodna z przyjętą Uchwałą Rady Miasta Szczecin.
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	44,5	-21 898	Comiesięczna, nierytmiczna realizacja dochodów przez szkoły z tytułu realizacji zadań statutowych.
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	786	Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przyznanych w otwartych konkursach ofert.



Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyleń
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	1 331	Wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej za 2011 r.
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7,4	-189 962	
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	-	-15 927	Projekt w trakcie rozliczenia. Dofinansowanie zostanie przekazane po rozliczeniu projektu i zatwierdzeniu wniosku płatniczego.
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-19 211	Projekt w trakcie rozliczenia. Dofinansowanie zostanie przekazane po rozliczeniu projektu i zatwierdzeniu wniosku płatniczego.
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	8,8	-154 824	Realizacja projektów, zgodna z zawartymi umowami, jest rozłożona w latach. Część dofinansowania wpłynie po rozliczeniu projektów.
<b>803</b>	<b>SKZOLNICTWO WYŻSZE</b>			
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	53 425	
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	53 425	Akademia Sztuki - zwrot dotacji celowej (34 564 zł. - odsetki; 18 861 zł - należność główna).
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31,7	-18 400	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31,7	-18 400	Dotacja z gmin otrzymywana zgodnie z zawartymi porozumieniami.
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64,4	1 264 201	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64,5	1 264 205	Dotacja z budżetu państwa otrzymywana jest do poziomu zapotrzebowania składanego przez miejskie jednostki organizacyjne.
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	50,0	-4	Dotacja otrzymywana miesięcznie w wysokości 1/12 planu rocznego zgodnie z zapotrzebowaniem.
	Różne dochody jednostek budżetowych	43,4	-31 025	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	7 838	Ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od dotacji przekazywanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programów Promocji Zdrowia, a także od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych.
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	39,7	-48 211	Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien uzależnione są od wskaźnika windykacji należności.
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	9 347	Nieplanowe dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przyznanych w otwartych konkursach ofert.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43,9	-44 034	Dotacje z powiatów wnoszone na konto Urzędu Miasta Szczecin za dzieci z tych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Szczecina - kwota dotacji otrzymywana jest na rzeczywistą liczbę wychowanków zgodnie z podpisanymi porozumieniami i jest niższa, niż zakładano w planie.
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	49,5	-3 033	
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	23,5	-41 001	
	Dotacje na zadania własne	51,8	501 343	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	45,9	-127 474	Dotacja z budżetu państwa na pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. - kwota dotacji otrzymywana jest na rzeczywistą ilość dotowanych mieszkańców i jest niższa od planowanej w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców objętych dotacją za okres od stycznia do czerwca br.
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50,1	2 498	Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem, miesięcznie w wysokości 1/12 planu rocznego.
	- Posiłek dla potrzebujących	72,0	626 321	Dotacje otrzymywane zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50,0	0	Dotacje otrzymywane zgodnie z harmonogramem.
	- zasiłki i pomoc w naturze	50,0	-2	Dotacje otrzymywane zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	53,9	2 613 859	
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	100,0	4 250	Dotacja z budżetu państwa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki otrzymana w pełnej wysokości w I półroczu.
	- Ośrodki wsparcia	48,5	-27 400	Dotacja na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy otrzymywana zgodnie z harmonogramem.
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	100,0	10 500	Dotacja z budżetu państwa na realizację programu otrzymana w pełnej wysokości.
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52,4	7 998	Dotacja otrzymywana zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.
	- Świadczenia rodzinne	53,9	2 483 836	Dotacja otrzymywana zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.
	- Usługi opiekuńcze	41,7	-29 525	Dotacja otrzymywana zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	100,0	164 200	Dotacja z budżetu państwa na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymana w pełnej wysokości.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	60,3	8 768	Dochody realizowane przez jednostki zgodnie z podpisanymi umowami.
	Różne dochody jednostek budżetowych	54,6	389 046	
	- Darowizny	64,0	7 012	Darowizny otrzymane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych jednostek.
	- Dochody domów dziennego pobytu	54,5	16 148	Dochody zrealizowano zgodnie z wydanymi decyzjami o odpłatności za usługi w domach dziennego pobytu.
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	74,1	3 313	Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wykonane zostały do poziomu wydaných decyzji w I półroczu.

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyleń
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	48,3	-14 356	Dochody uzyskane z opłat za wykonane usługi opiekuńcze w pierwszym półroczu na podstawie wydanych decyzji o odpłatności.
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2079,1	402 700	Dochody zrealizowano w wysokości 412 tys. zł, z czego ponadplanowe wynoszą 393 tys. zł i wynikają z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń pomocy społecznej w latach ubiegłych wraz z odsetkami (zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych), z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek pomocy społecznej, z wpłat na konto jednostek grzywnien i kar.
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	4,2	-148 406	Niższa niż planowana liczba uczestników biorąca udział w realizacji Programu.
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	179,4	2 329	Dochody realizowane na podstawie wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie decyzji o odpłatności za pobyt dzieci oraz nieplanowanych innych drobnych wpłat.
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	51,3	86 717	Na planowany dochód z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej w wysokości 6.016 tys. zł zrealizowano 3.467 tys. zł, co stanowi 57,6% planu rocznego. Dochód ten uzależniony jest od wysokości rent i emerytur podopiecznych domów pomocy społecznej i wynika z decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Ponadto na dochód w ramach tego źródła składają się dochody z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez jednostki, a także nieplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek.
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	52,2	1 513	Dochód realizowany na podstawie wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie decyzji o odpłatności za pobyt w Ośrodku.
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	32 076	Nieplanowe dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przyznanych w otwartych konkursach ofert.
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	46,3	-27 980	Dochody należne gminie z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego.
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	55 831	Ponadplanowe dochody należne gminie z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62,1	5 754	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	50,0	0	Dotacja przekazywana zgodnie z harmonogramem.
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	100,0	5 754	Dotacja przekazana w pełnej wysokości zgodnie z podpisanym porozumieniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej w Szczecinie.
	Dotacje na zadania własne	100,0	10 000	
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	100,0	10 000	Dotacja w wysokości 20 tys. zł przekazana w pełnej wysokości na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej, która miała miejsce 03 marca 2012 r. w pobliżu miejscowości Szczekociny w województwie śląskim.
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	65,5	93 799	
	- Pomoc dla repatriantów	100,0	38 303	Dotacja przekazana w pełnej wysokości przeznaczona na udzielenie pomocy rodzinie repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania, pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dziecko, a także na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta.
	- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	60,5	55 496	Dotacja z budżetu państwa otrzymywana jest do poziomu zapotrzebowania składanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	39,4	-2 648	Dochód realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Żłobki Miejskie na podstawie podpisanych umów.
	Różne dochody jednostek budżetowych	52,5	61 196	
	- MOPR - Kary pieniężne	-	30	Nieplanowana wpłata z tytułu kary pieniężnej.
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	52,7	61 824	Realizacja dochodów zgodnie ze stawkami odpłatności ustalonymi Uchwałą Rady Miasta Szczecin.
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	2 920	Nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy i Żłobków Miejskich oraz od zwrotu dotacji celowych.
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	34,2	-18 981	Dochody należne Miastu stanowiące 2,5% środków z PFRON otrzymanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	58,5	6 911	Dochody uzależnione od ilości osób korzystających z usług oraz związanych z tym opłat za przewozy.
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	8 494	Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji celowych przyznanych w otwartych konkursach ofert.
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	50,9	72 445	
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	-	-1 018 265	Projekt nie uzyskał dofinansowania.
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	80,9	952 041	Dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest zgodne z harmonogramem, następuje po zatwierdzeniu wniosku o płatność.
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	64,4	50 276	Dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest zgodne z harmonogramem, następuje po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyleń
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	60,0	220 616	Realizacja planu zgodnie z zawartą umową na realizację Projektu.
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	14,6	-142 311	Realizacja planu zgodnie z zawartą umową na realizację Projektu.
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	61,5	10 089	Realizacja zgodna z harmonogramem.
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		47,4	-20 450	
	- Środki z Funduszu Pracy	47,4	-20 450	Realizacja zgodna z planem.
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	Dotacje na zadania własne	100,0	710 206	
	- Pomoc materialna dla uczniów	100,0	710 206	Dotacja z Budżetu państwa otrzymywana zgodnie z planem.
	Różne dochody jednostek budżetowych	10,2	-20 160	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	10,2	-20 160	Comiesięczna, nierytmiczna realizacja dochodów przez szkoły z tytułu realizacji zadań statutowych.
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	86 996	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	Dotacje na zadania własne	-	-48 375	
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	-16 250	Spodziewany termin przekazania dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na produkcję filmu animowanego - lipiec 2012 r.
	- Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	-	-25 000	Nie otrzymano dotacji z WFOŚiGW na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	-	-7 125	Zadanie w zakresie biomanipulacji jez. Głębokiego - zarybianie nie będzie realizowane.
	Dywidendy	121,2	479 482	Wpłata dywidendy za 2011 r. przez MPO Sp. z o.o. w kwocie wyższej niż planowano. Wpływ dywidendy od Remondis Sp. z o.o. nastąpi w drugim półroczu br.
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	34,0	-21 568	Niewykonanie planu wynika z faktu uchylania się od zapłaty dzierżawcy, którego sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
	Oplata produktowa	-	-15 000	Spodziewany wpływ w drugim półroczu br.
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	47	Dochody ponadplanowe.
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 872	Dochody ponadplanowe.
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	23 070	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	23 070	Dochody ponadplanowe zrealizowane przez MJOG z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami, energią elektryczną od dzierżawców oraz z tytułu naliczenia kar wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów.
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12,0	-86 110	
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	12,0	-86 110	Dochody będą przekazywane sukcesywnie na podstawie składanych wniosków o płatność.
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	16,1	-1 825 194	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.
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	Dotacje na zadania własne	-	-6 000	
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L.Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-6 000	Spodziewany termin otrzymania dotacji na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie - drugie półrocze br. zgodnie z planem i harmonogramem.
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	112 487	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	41 280	Zwrot podatku VAT wraz z odsetkami z zadania inwestycyjnego Domu Kultury Słowianin.
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	71 208	Zwrot podatku VAT z dotacji inwestycyjnej Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
	Dotacje na zadania własne	100,0	12 500	
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,0	12 500	Środki przekazywane zgodnie z zawartą umową na realizację zadania związanego z udziałem reprezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Regatach The Tall Ship Races 2012.

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69,4	252 736	Wzrost popytu na najem i dzierżawę pomieszczeń w obiektach sportowych.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14,8	-10 489 877	
	- <i>Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	20,0	-6 559 877	Rozliczenie z tytułu VAT uzależnione od harmonogramu finansowania i fakturowania przez wykonawcę. Realizacja w II półroczu br.
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	-	-3 930 000	Realizacja w II półroczu.
	Różne dochody jednostek budżetowych	94,4	1 086 783	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	86,0	882 906	Wzrost wpływów w następstwie czynności windykacyjnych oraz nieplanowane wpływy za bezumowne korzystanie z obiektów sportowych.
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	134 850	Środki przekazywane zgodnie z zawartą umową z Polskim Związkiem Pływackim.
	- <i>Zwrot udzielonej dotacji z budżetu</i>	-	69 026	Zwrot niewykorzystanych środków z udzielonych dotacji dla klubów sportowych na dofinansowanie realizowanych zadań, zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	Dotacje na zadania własne	0,0	-500 000	
	- <i>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</i>	0,0	-500 000	Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu 2012 r.
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19,8	-47 981 952	
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	0,0	-1 419 500	Ze względu na opóźnienie z podpisaniem umowy o dofinansowanie, realizacja projektu oraz związana z tym refundacja poniesionych nakładów nie była możliwa.
	- <i>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</i>	0,0	-4 382 188	Odbiór i rozliczenie inwestycji nastąpiło z opóźnieniem, refundacja poniesionych nakładów nastąpi w II półroczu 2012 r.
	- <i>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</i>	4,2	-3 704 987	Realizacja prac w trakcie. Spodziewany termin uzyskania dochodów w drugim półroczu po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ - składanych przez Gminę wniosków o refundację środków z UE.
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju</i>	-	66 337	Refundacja nakładów poniesionych w 2011 r.
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Clowego)</i>	4,9	-2 628 656	Rozliczenie finansowe Projektu nastąpi 31 lipca br. Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków, wpłyną po złożeniu wniosków o refundację do IZ RPO WZ, zależne są od terminu weryfikacji wniosków o płatność.
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	0,1	-2 655 648	Realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą - składanych przez Gminę wniosków beneficjenta o płatność w systemie kwartalnym.
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	20,2	-15 389 358	Realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą - składanych przez Gminę wniosków beneficjenta o płatność w systemie kwartalnym.
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</i>	43,0	-1 970 954	Realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą - składanych przez Gminę wniosków beneficjenta o płatność w systemie kwartalnym.
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	23,7	-4 199 571	Realizacja dochodów następuje sukcesywnie na podstawie składanych wniosków o płatność.
	- <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>	15,6	-9 819 103	Realizacja dochodów uzależniona od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą - składanych przez Gminę wniosków beneficjenta o płatność w systemie kwartalnym.
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	0,0	-1 798 881	W roku 2012 żaden z projektów nie otrzymał dofinansowania.
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	20,6	-79 443	Dochody realizowane zgodnie z terminami wynikającymi z umowy o dofinansowanie.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	275,0	450 000	
	- <i>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</i>	0,0	-100 000	Uzyskanie dochodów uzależnione jest od terminu realizacji zadania.
	- <i>Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al.Niepodległości i Pl. Żołnierza</i>	-	550 000	Realizacja dochodów na podstawie porozumienia o dofinansowaniu przez ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. remontu ulic: Śląska, Św. Wojciecha, Obr. Stalingradu.
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	66 361	Ponadplanowe dochody - wpływy ze sprzedaży majątku, likwidacji uszkodzonych środków trwałych.
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	82,0	671 494	Dochody wpływają zgodnie z planem.
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	81,3	938 787	
	- <i>Sprzedaż budynków</i>	-	37 695	Ponadplanowe dochody.
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	80,0	901 091	Odchylenie wynika z nierytmicznej specyfiki tych dochodów, gdyż raty za lokale sprzedane w latach ubiegłych płatne są do końca marca każdego roku.
	Sprzedaż gruntów na własność	45,9	-754 499	Nieznaczne odchylenie wynika z faktu, że nieruchomości znajdując nabywców dopiero po istotnej (min. 30% obniżce cen wywoławczych do kolejnych przetargów, w związku z czym do osiągnięcia planowanych wpływów organizowanych jest znacznie więcej przetargów niż pierwotnie zakładano.
	Sprzedaż mieszkań	55,7	463 400	Realizacja zgodna z planem.
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	77,5	329 891	W ostatnich miesiącach wzrosła ilość jednorazowych dobrowolnych wpłat, od początku roku podpisano również znaczną ilość umów o rozłożeniu wierzytelności na raty.
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0,0	-8 500 381	Kwotę 17 000 000 zł, planowano uzyskać ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Walecznych 23. Sytuacja formalnoprawna nieruchomości uniemożliwiła jej sprzedaż w roku bieżącym.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0,0	-3 530 392	
	- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	0,0	-3 025 000	Trwają przygotowania do procedury przetargowej na wykonanie robót drogowych, wpływy zależne od Inwestora.
	- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK</i>	0,0	-505 392	Realizacja w II połowie roku.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	98,5	4 848	
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	98,5	4 848	Realizacja zgodnie z planem.
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0,0	-1 899 100	
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe</i>	0,0	-1 782 500	Trwają prace projektowe w ramach umowy na realizację zadania w trybie "Zaprojektuj - Wybuduj" z terminem zakończenia w II półroczu. Realizacja dochodów uzależniona od fakturowania oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą - składanych przez Gminę wniosków beneficjenta o płatność w systemie kwartalnym.

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyleń
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	0,0	-116 600	W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. W trakcie przygotowywania procedura przetargowa na wybór wykonawcy. Realizacja w II półroczu.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5,4	-7 333 772	
	- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>	10,2	-459 108	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie dofinansowania na podstawie wniosków beneficjenta o płatność nastąpi w II półroczu.
	- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>	0,0	-3 903 444	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie dofinansowania na podstawie wniosków beneficjenta o płatność nastąpi w II półroczu.
	- <i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>	10,4	-2 971 220	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie dofinansowania na podstawie wniosków beneficjenta o płatność nastąpi w II półroczu.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	0,0	-15 000	
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,0	-15 000	Realizacja i rozliczenie w II półroczu.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	Dotacje na zadania własne	0,0	-410 200	
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	0,0	-410 200	Dofinansowanie wpłynie po podpisaniu umowy na realizację projektu w II półroczu br.
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100,0	143 500	
	- <i>FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	100,0	143 500	Realizacja zgodna z podpisaną umową na dofinansowanie.
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62,6	358 329	
	- <i>Poprawa jakości kształcenia szczebińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	0,0	-1 423 456	Zostało przedłożone rozliczenie projektu. Dofinansowanie zostanie przekazane po zatwierdzeniu wniosku płatniczego.
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	-	1 781 785	Realizacja zgodna z wnioskami beneficjenta o płatność.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0,0	-136 333	
	- <i>EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych</i>	0,0	-136 333	Zadania w trakcie realizacji. Dofinansowanie zostanie przekazane po rozliczeniu projektu w II połowie br.
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	701	Ponadplanowe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, wpływy ze sprzedaży majątku, likwidacji uszkodzonych środków trwałych.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	21 110	
	- <i>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i>	-	21 110	Rozliczenie finansowe Projektu realizowanego w 2011 r.
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	310 370	
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</i>	-	310 370	Rozliczenie finansowe Projektu realizowanego w 2011 r.
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8,8	-1 060 945	
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	8,8	-1 060 945	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazane w wyniku pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-finansowej wniosku o płatność.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2,6	-22 848 554	
	- <i>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000</i>	0,0	-71 250	Projekt nie będzie realizowany. Przygotowano wniosek o przesunięcie niewykorzystanych środków na projekt „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe-Zdroje w Szczecinie”, który ubiega się o dofinansowanie RPO WZ.
	- <i>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</i>	0,0	-187 500	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia Projektu uległ przedłużeniu, w związku z tym przewiduje się iż dochody wpłyną w 2013 r. po zakończeniu i rozliczeniu.
	- <i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</i>	36,1	-90 674	Projekt zakończony, w pierwszym półroczu br. wpłynęła I transza, dalsza wpłata zgodnie z przewidywaniami nastąpi do końca br.
	- <i>Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>	0,0	-93 750	Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa Ekoportu przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin” złożony w listopadzie 2011 r. do RPO WZ oceniono pozytywnie i otrzymał dofinansowanie, rozpoczęto proces podpisywania umowy o dofinansowanie.
	- <i>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprówicza w Szczecinie</i>	0,0	-2 445 496	Projekt nie otrzymał dofinansowania ze śr. zewnętrznych. Przygotowano wniosek o zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie planu i przesunięcie kwot na lata następne.
	- <i>Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina</i>	0,0	-45 000	Projekt nie będzie realizowany. Przygotowano wniosek o przesunięcie niewykorzystanych środków na projekt „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe-Zdroje w Szczecinie”, który ubiega się o dofinansowanie RPO WZ.
	- <i>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</i>	0,0	-1 237 500	Projekt zakończony w I półroczu, wpływ dochodów spodziewany w drugim półroczu br.
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	0,0	-511 845	Dochody realizowane są sukcesywnie zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.

Dział	Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	0,0	-375 000	Termin zakończenia Projektu - sierpień br. Spodziewany wpływ dochodów do końca br.
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	601 419	Projekt zakończony w 2011 r.
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	0,0	-175 000	Termin zakończenia Projektu - październik br. Spodziewany wpływ dochodów w 2013 r.
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	0,0	-550 000	Projekt w trakcie realizacji, dochody wpłyną w II półroczu.
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	0,0	-30 000	Projekt nie będzie realizowany. Przygotowano wniosek o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekt „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe-Zdroje w Szczecinie”, który ubiega się o dofinansowanie RPO WZ.
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdrińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	2,2	-8 737 959	Zadanie w trakcie kontynuacji. Dochody będą przekazywane sukcesywnie na podstawie składanych przez Gminę wniosków o płatność.
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0,0	-5 886 500	Realizacja prac na kąpielisku rozpoczęta. Spodziewany termin uzyskania dochodów w drugim półroczu po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ - składanych przez Gminę wniosków o refundację środków z UE.
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	0,0	-2 250 000	Realizacja prac rozpoczęta. Spodziewany termin uzyskania dochodów w drugim półroczu po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ - składanych przez Gminę wniosków o refundację środków z UE.
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	0,0	-200 000	Termin zakończenia Projektu - październik br. Spodziewany wpływ dochodów w 2013 r.
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	0,0	-450 000	Projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Realizacja Projektu zaplanowana do końca 2013 r. przewidywany wpływ dochodów - I półroczu 2014 r.
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	0,0	-22 500	Projekt nie będzie realizowany. Przygotowano wniosek o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekt „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe-Zdroje w Szczecinie”, który ubiega się o dofinansowanie RPO WZ.
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	0,0	-45 000	Projekt nie będzie realizowany. Przygotowano wniosek o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekt „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe-Zdroje w Szczecinie”, który ubiega się o dofinansowanie RPO WZ.
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	0,0	-45 000	Projekt nie będzie realizowany. Przygotowano wniosek o przesunięciu niewykorzystanych środków na projekt „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe-Zdroje w Szczecinie”, który ubiega się o dofinansowanie RPO WZ.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14,1	-1 025 045	
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	5,6	-769 130	Zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW o dofinansowanie - dotacja uruchomiana jest na podstawie wniosków zgodnie z postępowaniem i harmonogramem.
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	27,2	-255 915	Zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW o dofinansowanie - dotacja uruchomiana jest na podstawie wniosków zgodnie z postępowaniem i harmonogramem.
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34,7	-2 207 293	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	43,0	-683 239	Realizacja zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi wnioskami beneficjenta o płatność uzależnionymi od harmonogramu i postępu robót.
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	17,7	-1 524 054	Realizacja zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi wnioskami beneficjenta o płatność uzależnionymi od harmonogramu i postępu robót.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0,0	-3 829 817	
	z tego:			
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	0,0	-1 667 155	Przewidywana realizacja w II półroczu - uzależniona od harmonogramu prac. W czerwcu otwarto oferty na wybór wykonawcy.
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	0,0	-2 162 663	Realizacja dochodów uzależniona od postępu prac. Trwają prace projektowe, planowane ogłoszenie przetargu - IV kwartał.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0,0	-425 000	
	- PFRON - AZS Wenecja	0,0	-425 000	Brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie w I półroczu.
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2,5	-4 746	Nierytmiczność powstawania surowców wtórnych po likwidacji uszkodzonych składników majątkowych.

## 4.2. OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Wsk.% (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>			
Centrum Zarządzania Kryzysowego	26,6	-61 970	Planowane wykorzystanie środków w II półroczu br.
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	100,0	52 337	Wydatek zrealizowany zgodnie z zawartym porozumieniem.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	54,3	812 360	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty nagród rocznych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za 2011 r., wypłat równoważników pieniężnych za umundurowanie i remont lokalu mieszkalnego.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	54,3	812 360	
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	29,6	-4 492	Planowane wykorzystanie środków w II półroczu br.
Kwalifikacja wojskowa	81,9	47 828	Wydatek realizowany w I półroczu, końcowe płatności związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej nastąpią w II półroczu.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	81,9	47 828	
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	0,0	-500	Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.
Obrona cywilna	1,7	-16 679	Rozliczenie remontów budowli ochronnych planowane jest w IV kwartale 2012 roku.
Ochotnicze straże pożarne	53,1	4 620	Środki przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OSP Szczecin - Śmierdnica.
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	0,0	-25 500	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem.
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0,0	-207 529	Wydatki będą realizowane w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych spowodowanych klęskami żywiołowymi, pożarami, katastrofami budowlanymi, komunikacyjnymi, itp.
Straż Miejska	49,4	-56 076	Niewykonanie wydatków wynika z niższych wpłat na PFRON oraz przesunięcia wypłaty ekwiwalentu na miesiąc lipiec.
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	100,0	14 971	Wydatek zrealizowany został w miesiącu lutym w związku z wystąpieniem zatoru lodowego.
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	100,0	25 000	Wydatkowanie zgodne z zawartym porozumieniem z WOPR.
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>			
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	7,5	-106 346	Zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami. Realizacja projektu przewidziana w II połowie roku oraz latach następnych
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	3,9	-233 002	Wykorzystanie sklasyfikowanych wydatków dla zadania użyteczności publicznej nastąpi w II półroczu br.
Dekoracja miasta	4,9	-6 762	Planowane wykonanie w II półroczu zgodnie z kalendarzem świąt i uroczystości.
Koordinacja współpracy regionalnej	28,3	-90 316	Zgodnie z zawartymi umowami przewiduje się dokonanie płatności w II półroczu br.
Morski Szczecin	24,7	-1 232 651	Zgodnie z zawartymi umowami. W czerwcu bieżącego roku zorganizowano imprezę pod hasłem Sail Szczecin - Dni Morza 2012, z tytułu której część płatności została zrealizowana w lipcu, stąd wskaźnik wykonania wynosi blisko jedną czwartą w stosunku do planu. Jest to prawidłowy stopień wykonania planu. Płatności z tytułu zrealizowanych umów nastąpiły terminowo. W lipcu oraz sierpniu zaplanowano kolejne imprezy: Dni Odry 2012 oraz PYROMAGIC 2012, z tytułu których płatności przewidziano na drugą połowę roku.
Morskie animacje	77,2	27 182	Zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami. Projekt zrealizowano w całości w miesiącach maj i czerwiec bieżącego roku. Stanowi kontynuację współpracy młodzieży zapoczątkowaną we wcześniejszych projektach "Poczuć wiatr w żaglach" i "Poczuć wiatr w skrzydłach"
Oplata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	68,9	9 437	Realizacja nierytmiczna na podstawie otrzymanych faktur z tytułu składek członkowskich.
Organizacja Regat Zagłłowców 2013	69,5	585 982	Prawidłowy oraz właściwy wskaźnik wykonania planu. Płatności zostały zrealizowane zgodnie z dwoma umowami Tall Ship Races Europe w lutym oraz maju 2012 r. Zadanie w roku bieżącym obejmuje przygotowanie żeglarskiej reprezentacji Szczecina oraz Województwa Zachodniopomorskiego do udziału w Regatach The Tall Ship Races 2012. Płatności przewidziano na drugą połowę roku.
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	0,0	-75 000	Całkowita realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.
Promocja miasta	46,8	-180 408	Realizacja zadania w II półroczu br.
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	1,7	-216 218	Całkowite wykorzystanie środków budżetowych przewidziano w II półroczu br.
Współpraca międzynarodowa	31,8	-68 078	W II półroczu br. nastąpi pełne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
<b>Edukacja i nauka</b>			
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	31,4	-514 261	Realizacja zadania wynikającego z zapisów ustawy Karta Nauczyciela nastąpi w II półroczu br. (nowe edycje studiów podyplomowych, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, szkoleniowe rady pedagogiczne).
Dowożenie uczniów do szkół	41,4	-1 774	Realizacja zadania zgodnie z ilością dowożonych dzieci.
Działalność pozalekcyjna	38,2	-78 996	Realizacja zadania do wysokości potrzeb zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe.
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	80,0	1 176 760	Realizacja wydatków zgodnie z ustawą o ZFŚŚ - I rata w wysokości 75% płatna do 31 maja, II rata 25% do 30 września.
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	78,6	12 929	Realizacja projektu po niższych niż zakładano kosztach.
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	90,9	15 318	Realizacja projektu po niższych niż zakładano kosztach.
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	0,0	-4 579	Środki przekazywane będą zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu br..
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	47,1	-29 602	Zadanie w trakcie realizacji.
Miejski program wspierania nauki języków obcych	30,7	-104 089	Zadanie w trakcie realizacji.



Wyszczególnienie	Wsk.% (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	25,1	-88 674	Zadanie w trakcie realizacji.
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	19,2	-165 353	Realizacja okresowa w ferie zimowe i wakacje, zwiększone wydatki w okresie letnim z uwagi na Akcje Lato.
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	0,0	-1 018 265	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	17,1	-1 000 226	Nastąpiła zmiana harmonogramu płatności w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	53,0	10 645	Zadanie w trakcie realizacji.
Pomoc materialna dla uczniów	98,3	1 394 257	Pomoc uczniom przyznana zgodnie z przyjętymi kryteriami.
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	35,2	-79 539	Zadanie w trakcie realizacji w cyklu roku szkolnego. Środki przekazywane sukcesywnie na podstawie zapotrzebowania szkół.
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	50,4	1 677	Projekty realizowane zgodnie z umowami i harmonogramami spotkań, uzgodnionymi z partnerami projektów. Część spotkań zaplanowanych na 2012 rok odbędzie się w II półroczu br.
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	49,8	-2 030	Zadanie w trakcie realizacji.
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	55,9	133 946	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	59,2	48 242	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	58,7	182 469	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych gimnazjów	57,9	5 681 789	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	51,0	93 382	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	53,7	313 134	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	55,7	3 094 502	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	55,0	91 489	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	56,5	278 164	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	61,3	686 081	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	56,3	376 159	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	52,8	225 648	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych przedszkoli	55,7	2 499 811	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
<i>w tym:</i>			
<i>  jst porozumienia</i>	55,4	17 970	Środki przekazane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby dzieci z gmin ościennych.
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	55,0	67 052	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
<i>w tym:</i>			
<i>  jst porozumienia</i>	1,0	-22 046	Środki przekazane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby dzieci z gmin ościennych.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	51,9	185 068	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	56,9	464 151	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	57,6	8 953 431	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	54,6	442 659	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	55,7	2 780 933	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	51,7	124 863	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	54,2	445 254	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Prowadzenie świetlic szkolnych	61,1	992 973	Wyższa realizacja wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania środków na ZFŚS oraz na place dla nauczycieli za m-c lipiec br. "z góry".
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	0,0	-2 796 763	Rozdysponowanie środków nastąpi w II półroczu br.
Rządowy program - Radosna Szkoła	0,0	-18 000	Realizacja projektów nastąpi w II półroczu br.
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	54,0	40 167	Realizacja wydatków uzależniona od ilości przyznanych przez komisję stypendiów, spełniających wymagane kryteria określone w uchwale Rady Miasta.

Wyszczególnienie	Wsk.% (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0,0	-88 714	Realizacja dostosowana do składanych wniosków i zawieranych umów.
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	47,6	-49 376	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby dzieci i uwzględniające zmianę stawek.
<i>w tym:</i>			
<i>  jst porozumienia</i>	6,8	-24 143	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby dzieci z gmin ościennych.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	48,0	-26 255	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	47,8	-28 186	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	48,3	-72 996	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	45,9	-5 306	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	34,3	-10 794	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	49,1	-42 271	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	45,0	-526 001	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	48,6	-150 789	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
<i>w tym:</i>			
<i>  jst porozumienia</i>	58,3	81 949	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby dzieci z gmin ościennych.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	47,3	-311 898	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	47,6	-399 565	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów i uwzględniające zmianę stawek.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47,1	-22 019	Środki przekazywane zgodnie z przedkładaną informacją do wysokości faktycznej liczby uczniów.
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	0,0	-62 306	Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową, płatności nastąpią w II półroczu br.
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	13,7	-87 191	Projekty są w fazie opracowania lub realizacji.
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>			
Badanie sprawozdania finansowego	24,1	-49 170	Zadanie zrealizowane. Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku.
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	46,2	-156 251	Oплата składek ubezpieczeniowych nastąpi w II półroczu br.
Koszt poboru podatków i innych opłat	32,9	-202 744	Wydatek proporcjonalny do dochodów uzyskiwanych z opłat: skarbowej, targowej, od posiadania psów (umowy inkasa) oraz od realizacji wniosków o wpis hipoteki na mieszkanie. Intensyfikacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
Obsługa odsetkowa	25,4	-13 926 818	Splata odsetek zgodna z umowami zawartymi z bankami. W I półroczu 2012 r. zanotowano niższy w stosunku do prognozowanego poziom stóp procentowych WIBOR oraz EURIBOR. Przesunięto termin uruchomienia kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na II półroczu 2012 r.
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	83,6	399 667	Przekroczenie spowodowane jest większą ilością prawomocnych wyroków sądowych.
Provizje i koszty bankowe	9,0	-1 475 189	Splata prowizji bankowych zgodna z umowami zawartymi z bankami.
Rezerwa ogólna	0,0	-716 847	Rezerwa do ewentualnego wykorzystania w II półroczu br.
Składki na Izby Rolnicze	54,8	380	Poziom realizacji proporcjonalny do wysokości dochodów osiąganych w podatku rolnym.
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	0,0	-2 500	W I półroczu nie prowadzono ćwiczeń wojskowych z udziałem żołnierzy rezerwy z terenu Gminy Miasto Szczecin.
Wpłaty do budżetu państwa	50,0	-1	Wpłaty zgodnie z zapisami ustawowymi.
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	53,1	13 248	Do końca czerwca złożono 29 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdu (40 zł opłata za wniosek) i wystąpiono o 44 odpisy prawomocnych postanowień sądu (6 zł opłata za wniosek). 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 uprawomocnieniu.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	100,0	4 760	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego został zwrócony w 100%.
<i>w tym:</i>			
<i>  zlecone</i>	100,0	4 760	
<b>Gospodarka komunalna</b>			
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	39,5	-2 100	Wydatki na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży uruchamiane są sukcesywnie w zależności od organizacji i terminu realizacji imprez ekologicznych.
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	26,4	-43 985	Realizacja wydatków następuje sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	100,0	950 000	Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków na zadanie zgodne z zawartymi umowami na realizację robót wykonywanych w ramach tzw. robót publicznych i harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zaangażowanie w 100 % wydatków wynika z faktu wykorzystania w pierwszym półroczu br. całości zaplanowanych środków na to zadanie.
Gospodarka odpadami	51,6	41 393	Realizacja zadania zgodnie z planem i harmonogramem na podstawie rozliczenia ryczałtowego.
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	25,5	-206 161	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności wynikającymi z faktur. Większość wydatków będzie poniesiona w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Wsk.% (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	54,5	2 500	Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową z wykonawcą na produkcję filmu animowanego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW.
Nadzór nad gospodarką komunalną	34,3	-70 871	Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i terminami wynikającymi z płatności faktur.
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	0,0	-500	Realizacja zadania zgodnie z planem i harmonogramem przewidziana do realizacji w drugim półroczu br.
Oczyszczanie miasta	46,2	-706 956	Oczyszczanie letnie - odchylenie wynika z faktu, iż na pierwszą połowę roku przypada mniejsze natężenie prac związanych z letnim oczyszczaniem miasta. Ponadto na niewykonanie wydatków w pierwszym półroczu br. wpływ miały warunki atmosferyczne (niskie temperatury powietrza, mróz i śnieg) w pierwszym kwartale 2012 r. Niskie temperatury i śnieg zalegający na jezdniach i chodnikach 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. Oczyszczanie zimowe - realizacja zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności w zakresie zimowego oczyszczania miasta - prawo i lewobrzeża. W ramach zadania oczyszczano i wywożono śnieg z chodników, parkingów i jezdni oraz terenów znajdujących się w SPP. Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami, harmonogramem oraz potrzebami w ramach oczyszczania zimowego miasta. Pozostałe koszty oczyszczania miasta - wydatki m.in. na utrzymanie szaleatów miejskich - 892 000 zł (ryczałtowe) zgodnie z terminami płatności, pozostałe - środki uruchamiane są na podstawie zawartych umów na sprzątanie po imprezach masowych. Płatności odbywają się zgodnie z terminami wystawionych faktur za usługi. W ramach remontów szaleatów zaplanowano remont szaletu przy ul. Komandorskiej na drugie półrocze br. Oprócz oczyszczania miasta przeprowadzono prace porządkowe na pętlach przystanków komunikacji miejskiej.
Oświetlenie ulic	44,8	-1 189 944	Realizacja i finansowanie kosztów zakupu energii zgodnie z jej zużyciem w celu oświetlenia Miasta Szczecin oraz dróg gminnych i powiatowych w I półroczu 2012 r. zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur. Konserwacja oświetlenia - niewykonanie planu w I półroczu dotyczącego usług konserwacji wynika z faktu, iż w I połowie roku wystąpiła mniejsza liczba wypadków losowych (kolizji), w czasie których uszkodzeniu uległyby punkty świetlne - brak potrzeby usuwania skutków kolizji. Umowa na konserwację punktów świetlnych zakłada oprócz konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego, usuwania awarii urządzeń oświetlenia i wykonywania usług oświetlenia okolicznościowego, wykonywanie prac związanych z modernizacją punktów świetlnych - poprawa jakości i efektywności oświetlenia. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w I kw. br. większość prac z tym związanych przypadnie na drugą połowę roku. Konserwacja oświetlenia na terenie parków i zieleńców przez ZUK następuje zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki związane z zakupem oświetlenia świątecznego przypadną na II półrocze br.
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	18,5	-492 070	Realizację zadań w ramach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (roboty publiczne) przewiduje się zgodnie z zapotrzebowaniem w II połowie 2012 roku.
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	4,7	-1 131 112	Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności wynikającymi z faktur. Odchylenie jest m.in. skutkiem sezonowości prac prowadzonych na terenach zieleni w mieście.
Selektywna zbiórka odpadów	29,9	-60 260	Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem. Odchylenie powstało na skutek terminów wynikających z rozliczenia faktur (faktury przez MPO wystawiane są miesięcznie, natomiast przez Remondis kwartalnie).
Strefa Płatnego Parkowania	64,7	1 141 173	Wydatkowanie środków następuje z tytułu realizacji zadań związanych z obsługą czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania. Odchylenie wynika z faktu, iż w planie ujęto harmonogram rozliczeń w wysokości 1/12, natomiast sprzedaż usług rozliczana jest w systemie prowizyjnym w powiązaniu z uzyskiwanymi dochodami. Na odchylenie wpływ miały również koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej właściwym organom wszczęcie i prowadzenie egzekucji należności z powyższego tytułu.
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	0,0	-25 000	Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW - wydatki nie będą poniesione.
Utrzymanie urządzeń komunalnych	26,9	-911 072	W ramach zadania ponoszone są wydatki na różne tytuły. Wydatki na eksploatację urządzeń komunalnych przez ZUK (26% planu) realizowane zgodnie z harmonogramem prac, zależne od sezonowości. Odchylenie powstało, ponieważ nasilenie prac następuje w okresie letnim i jesiennym. Zadania Rad Osiedli (11% planu) uzależnione są od sezonowości prac na terenach podległych RO. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWIK (Gunica 7% planu, deszczówka 24% planu) faktury płacone są kwartalnie. Oczyszczanie ścieków Ostrów Grabowski - realizacja zgodnie z harmonogramem i terminami płatności (45% planu). Eksploatacja przepompowni Ostrów Grabowski (29% planu) zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur. Biomanipulacja jez. Głębokiego (0% planu) - odstapiono od realizacji zadania w ramach oszczędności budżetowych. Zadania interwencyjne i pozostałe (21% planu) realizacja zgodnie z zawartymi umowami, środki uruchamiane są w zależności od potrzeb. Różne opłaty i składki - realizacja zgodnie z terminami płatności składek i opłat za decyzje.
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	20,3	-20 794	Realizacja prac związanych z utrzymaniem kwater i grobów wojennych wykonywana jest zgodnie z harmonogramem, większość wydatków nastąpi w okresie Święta Zmarłych w drugim półroczu br.
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	54,6	41 081	Realizacja wydatków zgodnie z terminami płatności wynikającymi z faktur za konserwację lasów komunalnych.
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	35,2	-862 788	Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności. Odchylenie spowodowane jest głównie sezonowością prac na terenach zieleni i uzależnione od czynników atmosferycznych. Większość prac wykonywana jest w okresie letnim.
Utrzymanie nabrzeży miejskich	33,6	-96 870	Wydatki MJOG na utrzymanie nabrzeży miejskich realizowane są z budżetu zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę budżetową. Środki uruchamiane są w transzach na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania. Niższe wydatki wynikają m. in. z uzyskania korzystnych cen na zakup usług eksploatacyjnych oraz usług pozostałych.
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	89,2	235 194	Wydatki realizowane są na podstawie wystawianych faktur za utrzymanie Schroniska zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	0,0	-150 000	Z uwagi na oszczędności budżetowe i zbyt niskie wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ograniczono wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania.

Wyszczególnienie	Wsk.% (wyk./plan)	Odchylenie do wpływu czasu	Przyczyny odchyień
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	5,3	-43 381	Większość prac jest przewidziana i zaplanowana do realizacji w drugim półroczu br.
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Dopłaty do czynszu regulowanego	45,3	-36 997	Realizacja zgodna z harmonogramem. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu.
Koszty przejmowania nieruchomości	0,0	-7 500	Niewykonanie wyniku z braków wniosków o pokrycie kosztów przejmowania nieruchomości.
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	21,1	-43 318	Odchylenie wynika przede wszystkim z tego, iż nie udało się pozyskać wszystkich służebności planowanych do wykonania w I półroczu oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości. Spowodowane jest koniecznością uzyskania zgody wszystkich właścicieli lokali, co jest bardzo trudne i czasami długotrwałe.
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	21,9	-76 080	Odchylenia od planu wydatków wynikają ze zmniejszenia ilości zleczanych wycen lokali, co spowodowane było planowaną zmianą przepisów dotyczących zasad sprzedaży lokali i brakiem zasadności dokonywania wycen począwszy od marca br.
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	3,9	-207 352	Realizacja zadania postępuje planowo - zgodnie z terminami zawartych umów na wykonanie dokumentacji odtworzeniowej budynków. Realizacja w II połowie roku.
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	0,0	-7 500	Brak wniosków o pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych.
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	0,0	-5 000	Realizacja zadania planowana w II połowie półrocza.
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>			
Eksplotacja kąpielisk i Teatru Letniego	39,7	-150 013	Odchylenie wynika głównie z sezonowości wydatków na utrzymanie kąpielisk (okres letni) oraz wyłączenia z eksploatacji kąpieliska Arkonka w związku z przebudową kąpieliska.
Miejski program edukacji morskiej	6,4	-95 844	Zadanie w trakcie realizacji. Środki przekazywane są sukcesywnie, nasilenie wydatków nastąpi w VII-IX br.
Miejski program powszechnej nauki pływania	53,8	9 484	Środki na realizację przekazywane sukcesywnie na podstawie zapotrzebowań szkół, realizacją w III-VI oraz X-XII.
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	0,0	-140 000	Nagrody, przyznane w kwocie 160 000 zł, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu dla trenerów i zawodników wypłacone zostaną w miesiącu wrześniu br. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w II półroczu br.
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	61,1	66 724	Środki wydatkowane zgodnie z planem. Zostały przeznaczane na przygotowanie sportowców do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie br. Dotacje otrzymało 10 klubów sportowych.
Rozwój turystyki	36,5	-98 981	W związku z przeprowadzonymi negocjacjami uzyskano cenę usługi w kwocie niższej niż planowano. Całkowita realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	56,8	35 231	Środki na realizację przekazywane sukcesywnie na podstawie zapotrzebowań szkół, a zwiększone wydatki wynikają z większej liczby klas sportowych oraz wzrostu cen usług.
Upoposażanie kultury fizycznej i sportu	62,0	1 294 576	Zadanie realizowane zgodnie z podpisanymi umowami z klubami sportowymi, w ramach otwartych konkursów ofert, związane m.in. ze szkoleniem dzieci i młodzieży, profesjonalnym sportem w dyscyplinach halowych i wodnych, piłką nożną oraz działaniami Uczniowskich Klubów Sportowych.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRiR)	50,8	112 597	Wyższa realizacja wydatków zgodna z planem i harmonogramem wypłat wynagrodzeń pracowników oraz sezonowością zakupów niezbędnych usług dla jednostki.
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>			
Festiwal filmowy - dokument ART - przekraczanie granic	0,0	-13 075	Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	28,9	-576 309	Realizacja zadań następuje zgodnie z zawartymi umowami.
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	0,0	-45 000	Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12,8	-29 724	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i planem. Zadanie całoroczne będzie kontynuowane w II połowie roku.
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	64,3	11 400	Realizacja zadań następuje zgodnie z zawartymi umowami.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	100,0	30 000	Dotacja na wsparcie środowiska kombatanckiego przekazana w I półroczu zgodnie z zawartą umową.
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	0,0	-6 000	Realizacja zadania zgodnie z planem i harmonogramem przewidziana na drugie półrocze br.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	57,1	358 295	Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem szczecińskich instytucji kultury.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	50,5	24 640	Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem szczecińskiej filharmonii.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	50,2	12 570	Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	50,2	4 550	Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem Muzeum Komunikacji i Techniki.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	70,0	501 615	Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z zaplanowanymi imprezami kulturalnymi organizowanymi przez SAA.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	54,4	396 000	Przekazanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i zapotrzebowaniem szczecińskich teatrów.
Utrzymanie i wnoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	49,4	-450	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i planem. Zadanie całoroczne będzie kontynuowane w II połowie roku.
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych	100,0	20 000	Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	71,3	414 744	Realizacja zadań następuje zgodnie z zawartymi umowami.
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</b>			
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	37,2	-24 843	Realizacja przebiega prawidłowo. Większe wydatki zaplanowano w II półroczu. Planowana na koniec roku aktualizacja opłat rocznych związana jest m.in. z długotrwałą procedurą mającą na celu wyłonienie rzeczoznawców majątkowych, którzy oszacują wartość nieruchomości objętych aktualizacją.
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	45,2	-10 802	Realizacja zgodna z planem.
w tym: zlecone	45,2	-10 802	

Wyszczególnienie	Wsk.% (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	19,6	-63 191	Realizacja jest zgodna z aktualnymi potrzebami Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej i prowadzonych spraw niewymagających zlecenia opinii, analiz i innego rodzaju opracowań i prac czy rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych postawionych niezgodnie z ustawą "Prawo Budowlane".
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	27,7	-182 409	Realizacja zaplanowana w II półroczu.
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	28,6	-149 817	Realizacja przebiega planowo. Większa realizacja zaplanowana w II półroczu.
Nadzór nad procesem budowlanym	50,1	1 575	Realizacja zgodna z harmonogramem. Nieznaczne odchylenie wynika z wypłat DRW oraz odpisu na ZFŚS.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>			
Oplaty na rzecz budżetu państwa	53,4	28 053	Realizacja zgodna z harmonogramem.
Planowanie przestrzenne	99,8	132 250	Realizacja zgodna z harmonogramem.
Prace geodezyjne i kartograficzne	44,0	-307 158	Realizacja zadania w II półroczu.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>			
Program Zielone podwórka	14,1	-696 871	Realizacja w II półroczu.
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	16,5	-198 851	Wydatki wydatkowane zgodnie z wpływającymi dotacjami.
Rewitalizacja obszarów miejskich	0,0	-300 000	Realizacja zadania w II półroczu.
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	49,7	-10 866	Realizacja zgodna z harmonogramem.
	20,6	-22 810	Realizacja zadania w II półroczu.
	0,0	-50 000	Z uwagi na brak nieruchomości, które zostały uzbrojone w urządzenia infrastruktury technicznej nie zlecano wycen ww. zakresie. Realizacja planowana w II półroczu.
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>			
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	23,0	-662 444	Realizacja zadania oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu.
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	100,0	30 000	Dotacja na zadanie przekazana w całości w I półroczu zgodnie z zawartą umową.
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	46,0	-4 831	Gmina przekazuje środki na prowadzenie dokumentacji medycznej pozostałej po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie wystawionych faktur.
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	0,0	-250	W ramach realizowanego zadania ilość osób składających wnioski zmniejszyła się i nie zaszła potrzeba zakupu hologramów i formularzy dla honorowych krwiodawców.
Całodobowe domy pomocy społecznej	51,4	267 041	Realizacja wydatków do poziomu przyjętego harmonogramu. Odchylenia wynikają z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczenia 75% odpisu na ZFŚS.
Dodatki mieszkaniowe	50,2	29 532	Wykonanie wypłat dodatków mieszkaniowych realizowane jest do poziomu wydanych decyzji - ich realizacja kształtuje się na poziomie 50% planu rocznego.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,0	-2 500	Brak zainteresowania indywidualnym doszkadzaniem i zgłoszeń w tym zakresie ze strony nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	55,7	32 353	Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem - wyższe wykonanie spowodowane jest wzrostem liczby wydawanych orzeczeń.
<i>w tym:</i>			
<i>  jst porozumienia</i>	43,9	-2 200	
<i>  zlecone</i>	56,5	34 553	
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	54,2	47 719	Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odchylenia wynikają z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz naliczenia 75% odpisu na ZFŚS.
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	96,7	25 294	Realizacja wydatków zgodnie z ustawą o ZFŚS - I rata w wysokości 75% płatna do 31 maja, II rata 25% do 30 września.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64,6	1 261 986	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie całoroczne będzie kontynuowane w II połowie roku. Pozostałe wydatki realizowane są przez miejskie jednostki organizacyjne na podstawie przyjętego harmonogramu płatności.
<i>w tym:</i>			
<i>  jst porozumienia</i>	25,8	-24 400	
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	83,3	139 425	Zadanie całoroczne. W I półroczu przeprowadzono większą część otwartych konkursów ofert.
Izba wytrzeźwień	53,0	32 251	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12,8	-149 451	Realizacja zadania oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu.
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	71,1	318 149	Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami z organizacjami pozarządowymi. W większości umów środki finansowe zostały przekazane na cały rok 2012.
<i>w tym:</i>			
<i>  jst porozumienia</i>	0,0	-5 754	
Mieszkania chronione	45,8	-9 506	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem - środki wykorzystane zostaną w II półroczu.
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	44,2	-529 918	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem; wydatkowanie uzależnione jest od wydawanych postanowień sądowych, a także od realizacji indywidualnych programów usamodzielniania i decyzji dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych. Ze względu na częste zmiany spowodowane rezygnacją z przyznanej pomocy wydatki w I półroczu były niższe od zaplanowanych.
<i>w tym:</i>			
<i>  jst porozumienia</i>	39,0	-62 783	
Opieka paliatywna	100,0	30 000	W drodze otwartego konkursu ofert zlecono organizacjom pozarządowym zadania z zakresu opieki paliatywnej. Środki finansowe przekazano na podstawie zawartych umów.
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	52,6	6 387	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	64,6	105 078	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi dzienne świetlice środowiskowe.
Pomoc dla repatriantów	92,9	233 072	Realizacja zgodna z harmonogramem.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34,2	-15 800	Realizacja zadania zgodna z zapotrzebowaniem i harmonogramem. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

Wyszczególnienie	Wsk.% (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
Program posiłek dla potrzebujących	62,0	721 193	Większa od planowanej realizacja wydatków w I półroczu wynika ze sposobu rozliczania środków w oparciu o rzeczywistą liczbę wydanych posiłków. W związku z większą liczbą osób korzystających z tej formy pomocy wydano więcej posiłków niż pierwotnie planowano. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania w II półroczu br. zgłoszono dodatkowe potrzeby (dotacja celowa) do Urzędu Wojewódzkiego. W II półroczu br. zostanie podpisany aneks do porozumienia w powyższym zakresie.
Program prac społecznie użytecznych	25,4	-31 854	Zrealizowana została mniejsza liczba godzin prac społecznie użytecznych przez podmioty korzystające z programu tj. organizacje pozarządowe oraz miejskie jednostki organizacyjne. Realizacja zależy od liczby osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66,6	24 930	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z organizacjami pozarządowymi.
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	72,4	4 694	Zadanie polega na prowadzeniu spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie - środki zostały wydatkowane do wysokości zgłoszonych w tym zakresie potrzeb. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania w II półroczu br. zgłoszono dodatkowe potrzeby (dotacja celowa) do ZUW Szczecin.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	72,4	4 694	
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	16,5	-385 040	Wydatki wykonane na podstawie zawartych umów. Realizacja w II półroczu br.
Prowadzenie domów dziennego pobytu	51,4	31 587	Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61,0	1 127 530	Wydatki zostały zrealizowane do wysokości potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zobligowane są do przekazania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione (bezrobotni bez prawa do zasiłku, wychowankowie z placówek szkolno-wychowawczych, osoby pobierające niektóre zasiłki z pomocy społecznej i niektóre świadczenia społeczne).
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	63,9	1 254 468	
Specjalistyczne mieszkanie chronione	39,7	-8 081	Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Środki przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 r.
Środowiskowe Domy Samopomocy	44,3	-101 610	Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz podpisanym porozumieniem ze Stowarzyszeniem prowadzącym niepubliczną placówkę.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	44,3	-101 610	
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	50,6	386 298	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń osobom uprawnionym.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	51,4	875 859	
Świadczenie usług opiekuńczych	43,4	-282 039	Wykonanie wydatków do poziomu potrzeb. Odchylenie wynika z faktu, iż za usługi opiekuńcze świadczone w czerwcu płatności następują na początku lipca.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	37,0	-46 188	
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	32,0	-126 939	Wydatkowanie środków uzależnione jest od realizacji indywidualnych programów usamodzielniania wychowanków placówek - decyzje o przyznaniu pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie uzależnione są od potrzeb wychowanków. W II półroczu br. przewiduje się wzrost ilości osób, którym przysługuje pomoc.
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	53,3	516 376	Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem; odchylenie wynika z faktu wypłaconego w miesiącu styczniu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników MOPR, odpisu na ZFŚS naliczonego w maju w wysokości 75% zaplanowanych wydatków oraz wzrostu
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	0,0	-4 250	wydatków dot. energii.
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	0,0	-10 000	Wypłata świadczeń nastąpi w II półroczu.
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	83,6	118 500	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na wypłatę świadczeń osobom uprawnionym.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	89,7	130 500	
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej	38,3	-518 322	Realizacja wydatków do poziomu przyjętego harmonogramu - świadczenia w ramach zadania wypłacane są do wysokości zapotrzebowania, niższe wykonanie wynika z faktu zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny od miesiąca maja 2012 r., co skutkuje odchyleniem od planu.
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	21,9	-19 978	Środki finansowe wykorzystano do ilości przeprowadzonych wywiadów z osobami przebywającymi w szpitalach mieszkańców Szczecina, a także będącymi mieszkańcami innych gmin. W II półroczu zostaną poniesione wydatki za wykonane w II kwartale wywiady środowiskowe i decyzje administracyjne.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	21,9	-19 978	
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	41,7	-5 833	Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	49,2	-45 013	Realizacja zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	49,4	-76 113	Realizacja wydatków do poziomu przyjętego w harmonogramie. W części dotyczącej porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z uwagi na zmianę sposobu finansowania (z dotacji na zakup usług) - w II półroczu w drodze uchwały Rady Miasta zadanie będzie przeniesione do zadań własnych,
<i>w tym:</i>			
<i>jest porozumienia</i>	0,0	-77 500	
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	100,0	100 000	Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami z organizacjami pozarządowymi w I półroczu br.
Zasiłki i pomoc w naturze	50,0	5 898	Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
Żłobki miejskie	53,0	242 086	Realizacja wydatków zgodnie z przyjętym harmonogramem.
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
Aktualizacja list wyborców	0,0	-33 759	Realizacja w II półroczu br.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	0,0	-33 759	

Wyszczególnienie	Wsk.% (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
Komunikacja społeczna	32,1	-141 568	W związku z przeprowadzonymi negocjacjami uzyskano cenę w kwocie niższej niż planowano. Całkowita realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	41,6	-118 670	Niewykonanie związane jest z niższą niż planowano frekwencją radnych na sesjach i komisjach stałych Rady Miasta.
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	0,0	-40 199	W ramach zadania ujęta jest rezerwa celowa na wsparcie w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne; rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" w różnych działach klasyfikacji budżetowej - w I półroczu uruchomiono na ten cel środki w wysokości 92 tys. zł.
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	36,6	-183 635	Pełna realizacja nastąpi w II półroczu, z przeznaczeniem na doposażenie terenów rekreacyjnych oraz na organizację imprez jesiennych i mikołajkowych.
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	0,0	-2 500	Realizacja w II półroczu br.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	65,0	125 650	Środki wydatkowane zgodnie z przyjętym harmonogramem - wyższe wydatki związane są m.in. z terminem imprez cyklicznych realizowanych w I półr. wspólnie z organizacjami pozarządowymi (Pod Platanami, Wystarczy 1% i innych).

### Transport i komunikacja

Administrowanie drogami	47,9	-86 797	Realizacja wydatków w ramach zadania zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami wydatkowania środków w ramach realizacji zadań statutowych ZDiTM w zakresie utrzymania dróg.
Organizacja i zarządzanie ruchem	28,8	-61 341	Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności faktur, większość wydatków zaplanowano na drugie półrocze.
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	5,3	-154 075	Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków UE, poniesiono jedynie nakłady związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego.
Transport miejski	51,7	3 477 141	Realizacja wydatków w ramach zadania zgodnie z zawartymi umowami. Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wykazuje wskaźnik wykonania planu równy 51,74 %. Odchylenie od 50% zaangażowania planu rocznych wydatków wykazuje przekroczenie w kwocie 3 477 141,39 zł. Powodem przekroczenia jest przede wszystkim zwiększone wydatkowanie środków w pierwszym półroczu br. związane z finansowaniem usług przewozowych świadczonych przez Spółkę Tramwaje Szczecińskie.
Utrzymanie dróg	36,6	-2 392 254	Drogi powiatowe - niewykonanie planu środków rocznych w stosunku do 50% zaangażowania środków w I półroczu 2012 r. na zadaniu dotyczącym bieżącego utrzymania dróg powiatowych wyniosło 1.207.124,37 zł. Wynika to z faktu, że w pierwszej połowie roku 2012 wykonano mniej prac niż zakładano. Do powyższego przyczyniły się warunki atmosferyczne (łagodna zima, która nie poczyniła w nawierzchniach dróg tak wielkiej degradacji jak zakładano) oraz fakt oszczędniejszego gospodarowania środkami. Realizowane są zadania wykonywane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (w tym: roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach) na drogach powiatowych na terenie miasta Szczecina, prace wykonywane w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg pod względem oznakowania pionowego i poziomego oraz bieżące utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich. Większość prac w ramach realizacji wydatków na zadaniu związanym z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych przewiduje się na II półrocze roku 2012.

Drogi gminne - niewykonanie planu środków rocznych w stosunku do 50% zaangażowania środków w I półroczu 2012 r. na zadaniu dotyczącym bieżącego utrzymania dróg gminnych wyniosło 1 185 129,44 zł. Wynika to z faktu, że w pierwszej połowie roku 2012 wykonano mniej prac niż zakładano. Do powyższego przyczyniły się warunki atmosferyczne (łagodna zima, która nie poczyniła w nawierzchniach dróg gminnych tak wielkiej degradacji jak zakładano) oraz fakt oszczędniejszego gospodarowania środkami.  
W ramach zadania - wykonywane są w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (w tym: roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach) na drogach gminnych na terenie miasta Szczecina, prace wykonywane w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg pod względem oznakowania pionowego i poziomego i inne.  
Większość prac w ramach realizacji wydatków na zadaniu związanym z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przewiduje się na II półrocze roku 2012.  
Ponadto środki na zadaniu zasilone są środkami zewnętrznymi przeznaczonymi na realizację zadania: Remont ulic: Śląskiej, Św. Wojciecha, Bogurodzicy, Kaszubskiej w kwocie 550 000 zł. Realizacja tego zadania przewidziana jest także na drugie półrocze 2012 r.

### Wspieranie rozwoju gospodarczego

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	52,8	164 579	Wyższa realizacja wykonania wynika z większych niż planowano wydatków na usługi i zakupy.
Obsługa inwestorów	7,0	-282 445	Realizacja zadania w II półroczu br.
Ocena ratingowa Miasta	0,0	-40 500	Uregulowanie należności za dokonanie oceny ratingowej Miasta nastąpi w II półroczu br.
Oplata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	45,2	-32 933	Realizacja wydatków zgodna z terminami opłat składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń. Opłaty realizowane są rocznie, półrocznie i kwartalnie.
Opracowania danych statystycznych	0,0	-24 500	Realizacja zadania przeniesiona na II półrocze.
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	51,4	1 211	Odchylenie wynika z wyższych angaży pracowników w stosunku do środków przyznanych na realizację projektu.
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	0,0	-250 000	Rezerwa celowa na wkład własny wraz z wydatkami przeznaczonymi na przygotowanie dokumentacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych do wykorzystania w II półroczu br.
Promocja gospodarcza	22,1	-165 218	Realizacja zadania w II półroczu br.
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	57,1	5 000	Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków.
Wspieranie przedsiębiorczości	94,8	81 900	Realizacja zadania zgodna z planem, wydatkowanie kwoty pozostałej nastąpi w III kwartale br.

Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>			
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	9,1	-24 105	Realizacja odpowiednia do potrzeb przeprowadzonych analiz.
Funkcjonowanie UM	44,8	-836 424	Odchylenie spowodowane: - korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na: ogłoszenia prasowe, dzierżawę urządzeń cyfrowych, usługi transportowe oraz usługi telekomunikacyjne, - podpisaniem umowy z zakładem pracy chronionej co pozwala na zmniejszenie wpłat na PFRON, - planowanym zakończeniem prac remontowych w II półroczu br.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	34,9	-650	
Funkcjonowanie USC	36,2	-21 984	Zmniejszone zapotrzebowanie na druki USC. Wydatki nierytmiczne uzależnione od ilości udzielanych ślubów.
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	35,9	-14 634	
Informatyzacja	28,5	-217 892	Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami. Intensyfikacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	24,8	-86 417	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.
Nadzór właścicielski nad spółkami	4,9	-9 692	Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br.
Obsługa klienta	36,7	-469 236	Zmniejszone zapotrzebowanie na druki związane z ruchem pojazdów oraz tablic rejestracyjnych z uwagi na zmniejszoną ilość rejestrowanych pojazdów oraz wydawanych praw jazdy. Z uwagi na zmniejszoną ilość kandydatów na egzamin z topografii miasta zmniejszyły się również wydatki związane z wynagrodzeniem egzaminatorów.
Obsługa prawna	44,7	-50 659	Pełne wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	36,4	-72 845	Program został zakończony i rozliczony w marcu. Niska realizacja planu wynika z uzyskania korzystnych cen na usługi w ramach przetargów publicznych.
Utrzymanie stanowisk pracy	52,5	1 650 070	Realizacja odpowiednia do wypłat wynagrodzeń w zakresie płacy angażowej oraz innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę oraz do ustawowego terminu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (do 31.05. - 75 % odpisu).
<i>w tym:</i>			
<i>zlecone</i>	99,4	1 193 471	



## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>			
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	0,9	-284 743	W I półroczu poniesiono wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz robotami elektrycznymi (przyłącze energetyczne). Termin końcowego rozliczenia finansowego Projektu jest ustalony na dzień 31 lipca 2012 r.
Budowa miasteczka ruchu drogowego	0,0	-87 500	Inwestycja realizowana przy wsparciu ZUW, brak decyzji Wojewody.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	100,0	800 000	Środki przekazane zgodnie z zawartym Porozumieniem.
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	0,0	-15 000	Realizacja i rozliczenie zadania w II półroczu.
zlecone	0,0	-15 000	
Portal Bezpieczni Razem	0,0	-690 517	Realizacja zadania przeniesiona na II półrocze.
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	0,0	-1 300 000	Brak zdarzeń kryzysowych skutkujących uruchomieniem rezerwy.
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0,0	-75 000	Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał 2012 r.
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	4,5	-182 106	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
<b>Edukacja i nauka</b>			
Akademia Sztuki w Szczecinie	100,0	400 000	Realizacja zgodnie z zawartą umową w II półroczu.
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	0,0	-280 183	Zadanie w trakcie realizacji, po zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	0,0	-19 438	Zmiana harmonogramu płatności w WUP została spowodowana nierozstrzygniętymi przetargami.
Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	95,5	303 321	Zadanie zakończono i poniesiono niższe niż zakładano nakłady. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. po otrzymaniu dotacji na przebudowę pracowni w likwidowanym Zespole Szkół Technicznych i Morskich.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10,1	-2 629 386	Część działań jest w trakcie: przygotowania dokumentacji projektowej, procedury przetargowej lub realizacji. Działania przechodzące z roku 2011 są wykonane.
Program Bezpieczne Przedszkole	0,0	-25 000	Realizacja w II półroczu.
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	7,9	-1 386 950	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną do postępowania przetargowego.
Program budowy małych boisk w przedszkolach	83,4	389 506	Zadanie wykonane oprócz nasadzeń zieleni. Realizacja w II połowie br.
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	10,5	-1 032 434	Zadanie w trakcie realizacji - CKS. Rozpoczęcie nowego działania - SP 10, uzależnione od pozyskania dotacji.
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,0	-250 000	Część działań jest w trakcie: przygotowania dokumentacji projektowej, procedury przetargowej.
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	0,0	-250 000	Złożono projekt zmian w planie - przesunięcie finansowania na Rządowy Program Radosna Szkoła.
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	1,3	-2 436 472	Wykonano wycinkę drzew. 13.06.2012 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych - otwarcie ofert 31.07.2012 r.
Rządowy program - Radosna Szkoła	0,2	-657 250	Zadanie w trakcie realizacji. Środki będą uruchomione zgodnie z zaawansowaniem realizacji projektów, których intensyfikacja nastąpi w II półroczu br.
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	96,9	2 581	Realizacja zadania do wysokości potrzeb zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe.
<b>Gospodarka komunalna</b>			
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	13,6	-40 000	Wydatki w I półroczu dotyczyły opłacenia II transzy za przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze śr. zewn. Jednakże zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę decyzji i przesunięcie środków na realizację zadania "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje w Szczecinie".
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	0,5	-2 292 584	Odchylenie powstało na skutek sporu z Wykonawcą robót ws. rozliczenia końcowego inwestycji. Prace wykonane w 2011 r. i zgłoszone do odbioru. Planowane odebranie robót w 2012 r. Ponadto planowane odwodnienie kwater grzebalnych - w II półroczu 2012 r.
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziwokiłcz	67,0	518 322	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym -terminowym dla zadania, brak odchyień od harmonogramu . Większość prac zaplanowano na I półrocze. Dokończenie realizacji zadania w II półroczu.
Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,0	-250 000	Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu, w trakcie przygotowywania do podpisu umowa o dofinansowanie z RPO WZ.
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	22,8	-1 269 384	Realizacja wydatków na podstawie zawartych umów ze środków własnych Gminy, złożono wniosek o zmniejszenie planu poprzez przeniesienie planu na lata następne z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.
Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	0,0	-55 500	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę decyzji i przesunięcie środków na realizację zadania "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje w Szczecinie".
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	0,0	-50 000	ZDITM posiada podpisaną umowę na realizację zadania pn. " Projekt budowlany i wykonawczy sygnalizacji świetlnej na ul. Pyrzyckiej /w rejonie posesji nr 50/ w Szczecinie". Przewidywany termin wykonania projektu budowlanego - II połowa 2012 roku.
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	0,0	-500 000	Wykonanie zadania uzależnione jest od terminu uzyskania dokumentacji. Realizacja dokumentacji budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Bogumińska - Hoża jest ujęta w zadaniu pn. "Dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów", które to zostanie zrealizowane w II połowie 2012 roku.
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	0,0	-588 810	ZDITM posiada podpisaną umowę na realizację zadania pn." 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". Przewidywany termin wykonania zadania II połowa 2012 roku.
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	0,0	-6 000 000	Umowa na realizację zadania podpisana została 18 lipca br., planowany wkład do Spółki zostanie przesunięty na rok 2013. II półrocze 2012 r. - etap projektowania bez wydatkowania środków.
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	3,0	-537 118	Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami, w I półroczu wykonano część dokumentacji projektowej, w II półroczu nastąpi realizacja zadania inwestycyjnego.
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	0,0	-50 000	W trakcie ustalania dokładnego zakresu inwestycji. W ramach zaplanowanych środków ZDITM przeprowadzi postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Planowany termin wykonania zadania II połowa 2012 roku.
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	0,0	-93 235	W roku 2011 ZDITM zlecił do realizacji wykonanie: " Opracowania programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bogumińskiej, odcinek od ul. Hożej do ul. Pokoju w Szczecinie". Według tego programu przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 1.023.837,24 zł. Ze względu na zbyt wysoki koszt inwestycji w zakresie z programu funkcjonalno - użytkowego realizacja w br. nie będzie możliwa.
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	0,0	-46 500	Przewidywane uruchomienie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na realizację inwestycji w II połowie 2012 roku.
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczy	0,0	-150 000	Zadanie planowane do realizacji w następnym roku w związku z organizacją regat i koniecznością pogłębiania podejść do nabrzeży w szerszym zakresie.
Program gospodarki deszczowej	23,4	-159 357	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności. Większość płatności przewidziana jest na II półrocze br.
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	0,0	-20 000	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę decyzji i przesunięcie środków na realizację zadania "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje w Szczecinie".
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szcześcińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	24,8	-5 343 260	Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami, harmonogramem prac i terminami płatności wynikającymi z faktur. Projekt zostanie zakończony zgodnie z terminem umownym , zwiększony wpływ faktur do realizacji nastąpi pod koniec realizacji prac budowlanych, większość płatności nastąpi w grudniu.
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	0,0	-200 000	Umowa została zawarta, rozliczenie nastąpi w IV kw. br.

Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	9,2	-1 317 230	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania 31.08.2012 r. Rozliczenie końcowe porozumienia z ZUK: 30 listopada 2012 r.
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	12,4	-852 910	Zadanie zakończone 30 czerwca br. Ostatnia płatność w sierpniu 2012 r. Rozliczenie końcowe porozumienia z ZUK: 30 września 2012 r.
Remont kwatery zasłużonych	0,0	-750 000	Planowane wydatkowanie środków na tym zadaniu to kwota - 800 000 zł. Realizacja zadania w II półroczu. Kwota 270 000 zł została przesunięta w lipcu br. na zadanie pn. " Zakup pieca kremacyjnego".
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	0,3	-198 848	Wykonanie prac przewidziane na II półroczu br.
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	0,3	-2 802 236	Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w kwietniu dlatego też zaawansowanie prac związanych z realizacją remontu fontanny przesunęło się na II półroczu br.
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	0,0	-40 000	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zmianę decyzji i przesunięcie środków na realizację zadania "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje w Szczecinie".
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100,0	59 000	Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót, prace zakończono w terminie umownym w pierwszym półroczu br. Wykonano trzy kładki dla pieszych rozmieszczone w różnych punktach rzeki Bukowej.
Zakup pieca kremacyjnego	5,9	-529 600	Podpisano umowę z wykonawcą. Rozliczenie ryczałtowe po zakończeniu robót - II półroczu br.
Zbiornik retencyjny - Warszewo	28,5	-140 517	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na odszkodowanie dla działkowców za likwidację ogrodów, na II kwartał zaplanowano wykonanie inwestycji.
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	0,0	-3 850 000	Trwają przygotowania do procedury przetargowej na wykonanie robót drogowych, planowany termin otwarcia ofert - koniec lipca 2012 r.
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	0,0	-500 000	Realizacja przewidziana w II półroczu.
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym Osiedle Kijewo I i II	100,0	2 000 000	Realizacja zgodnie z założonym planem w I półroczu.
Osiedle Warszewo	21,8	-762 529	Przebudowa ul. Sowiej i Puszczykowej - trwają odbiory prac, przekazanie do użytkowania - koniec lipca 2012 r.; przebudowa ul. Bobrowej - trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 31.07.2012 r.; przebudowa ul. Rysiej i Kaczej - trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 16.10.2012 r.
Osiedle Warszewo	3,4	-1 632 491	Etap I - budowa ul. Nowokresowej - przekazano do eksploatacji w dn. 03.02.2012 r. Etap IA - budowa sięgacza ul. Nowokresowej i Jemiolowej - 15.06.2012 r. PINB zatwierdził projekt budowlany, decyzja nie jest ostateczna. Etap IB - budowa ul. Nowokresowej - 14.06.2012 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, trwają odbiory. Przebudowa ul. Jemiolowej - od 22.06.2012 r. trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 18.11.2012 r.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13,1	-701 632	Realizacja zgodnie z harmonogramem, zwiększone wydatkowanie w II półroczu.
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	35,3	-149 962	Realizacja zgodnie z harmonogramem, zwiększone wydatkowanie w II półroczu.
Tworzenie mieszkań komunalnych	19,1	-1 041 469	Realizacja zgodnie z harmonogramem, zwiększone wydatkowanie w II półroczu.
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	0,0	-1 500 000	Realizacja zgodnie z harmonogramem, zwiększone wydatkowanie w II półroczu.
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>			
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	0,8	-226 711	Projekt otrzymał dofinansowanie ze śr. zewnętrznych, umowę z wykonawcą podpisano w dniu 12 stycznia 2012 r. Realizacja prac i rozliczenie przypada na II połowę br.
AZS Wenecja	41,0	-133 831	Realizacja prac z roku 2011. Dostosowanie obiektu AZS do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz założenie kładki łączącej obiekt z ul. Heyki. Zakończenie zadania w III kwartale br. Płatności na podstawie faktur po zakończonych pracach i ich odbiorze protokolarnym.
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	1,3	-1 928 447	Realizacja przewidziana w II półroczu z możliwością przesunięcia na rok następny.
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1,0	-592 634	Realizacja zadania została zakończona zgodnie z projektem i przekazana do Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie łącznie ze środkami w wysokości 1.200.000 zł.
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1,1	-1 370 253	Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	37,7	-809 494	Zadanie w trakcie realizacji.
Budowa stadionu sportowego	0,0	-1 600	Zadanie nie zostanie zrealizowane. Gmina Miasto Szczecin, działając w oparciu o art. 145 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych, zmuszona była do odstąpienia od umowy.
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	39,7	-164 043	Projekt zakończono w dniu 29 czerwca br. Pozostały oszczędności.
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	28,2	-305 384	W I półroczu wydatkowano środki na roboty przygotowawcze terenu budowy. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27 marca 2012 r. Projekt jest w trakcie realizacji.
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	0,0	-322 500	Zakończenie realizacji zadania planowane na II półroczu br.
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	0,0	-6 000	Zakończenie realizacji zadania planowane na II półroczu br.
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	5,4	-1 471 475	Zakończenie realizacji zadania planowane na II półroczu br.
Modernizacje jachtów	47,6	-3 598	Zadanie w trakcie realizacji, nasilenie wydatków VII-IX br.
Moje boisko - Orlik 2012	67,8	821 923	Zadanie w trakcie realizacji.
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	14,0	-89 945	Nierytmiczność wydatków spowodowana zmiennością ilości zakupów inwestycyjnych.
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	8,7	-31 063 443	Nierytmiczność wydatków spowodowana zmianą harmonogramu prowadzenia robót budowlanych i wpływem czynników pogodowych.
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	3,2	-280 966	W I półroczu wydatkowano środki na przygotowanie SIWZ oraz koordynowanie Projektu. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 24 kwietnia 2012 r. Projekt jest w trakcie realizacji.
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	18,5	-673 024	Inwestycja zostanie zakończona w terminie, w drugim półroczu nastąpi zwiększony wpływ faktur za roboty.
Program modernizacji boisk szkolnych	98,4	210 208	Kontynuacja zadania z roku 2011, w trakcie realizacji.
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	75,0	50 000	Środki wydatkowane zgodnie z planem. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3,8	-12 763 396	Realizacja przebudowy kąpieliska Arkonka odbywa się zgodnie z planem, zawartymi umowami. Większość prac zaplanowana jest na II półroczu, rozliczenie finansowe projektu przewidziano na grudzień br.
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	1,8	-4 815 170	W czerwcu odbyło się otwarcie ofert na wybór wykonawcy robót budowlanych, realizacja dalszej procedury w II półroczu.
Szczeciński Dom Sportu	0,0	-250 000	Zakończenie realizacji zadania planowane na II półroczu br.
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2,0	-3 006 500	Trwają prace projektowe - złożono dokumentację, trwa usuwanie błędów. Planowane ogłoszenie przetargu na IK i wykonawcę robót budowlanych w IV kwartale.
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	0,8	-344 500	W I półroczu wydatkowano środki na przygotowanie SIWZ oraz koordynowanie Projektu. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 30 kwietnia 2012 r. Projekt jest w trakcie realizacji.
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	0,0	-550 000	Projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Pierwsze wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>			
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	80,0	300 000	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	19,6	-14 418 023	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	0,0	-18 250	Realizacja w II półroczu.
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100,0	50 000	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową w I półroczu.
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	100,0	153 574	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową w I półroczu.

Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	100,0	40 000	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową w I półroczu.
Trafostacja Sztuki Szczecin	14,9	-5 617 681	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Umowny termin zakończenia robót - 25.10.2012.
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	0,0	-42 000	Planowana realizacja zgodnie z harmonogramem w II półroczu.
Wsparzenie produkcji filmowej	100,0	50 000	Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową w I półroczu.
<b>Lad przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>			
Nadzór nad procesem budowlanym	98,5	4 848	Realizacja zgodnie z planem w I półroczu.
w tym:			
zlecone	98,5	4 848	
Przygotowanie nieruchomości	11,9	-3 114 580	Nabywanie gruntów, wypłaty odszkodowań, zamiany w trakcie realizacji - wypłaty w II półroczu; rozbiórki budynków - realizacja zgodnie z planem, zwiększone wydatkowanie w II półroczu.
Rewitalizacja Placu Orła Białego	1,1	-88 000	Zadanie w trakcie realizacji, płatności w II półroczu.
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	0,0	-100 000	Realizacja w II półroczu br.
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>			
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	20,8	-1 225 864	Trwają roboty budowlane - umowny termin zakończenia prac 10.08.2013 r. Termin oddania I etapu - nowego dobudowanego skrzydła do 15.12.2012 r., etapu II - zmodernizowanego istniejącego budynku do października 2013 r.
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	30,3	-115 810	Zadanie w trakcie przygotowania, termin realizacji - grudzień br.
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	74,4	119 438	Nastąpiła realizacja poszczególnych działań w I półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami, na kwotę 364 395 zł. Pozostałe działania dot. systemu monitoringu w obiekcie na kwotę 8 543 zł, systemu informatycznego POMOST STD na kwotę 60 000 zł i dodatkowego działania, obejmującego adaptację obiektu na siedzibę Klubu Wsparcia i Szkoleń, nastąpi w II półroczu br.
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	0,0	-50 000	Zadanie w trakcie przygotowania, termin realizacji - grudzień br.
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	94,6	49 058	Inwestycję zrealizowano w I półroczu br.
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	4,7	-190 125	Inwestycję zrealizowano w I półroczu br., natomiast płatność zgodnie z umową nastąpiła w miesiącu lipcu br.
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	0,0	-250 000	Zadanie w trakcie przygotowania, termin realizacji - II półrocze br.
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	0,0	-1 000 000	Wydatek jednorazowy, zrealizowany w lipcu br. zgodnie z harmonogramem płatności.
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>			
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	0,3	-5 161 652	Realizacja zadania przeniesiona na II półrocze.
Społeczne inicjatywy lokalne	0,0	-750 000	Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Podpisano 14 umów z Inicjatorami na realizację inwestycji.
System Informacji Miejskiej - SIM	0,0	-660 000	W związku z przebiegiem prac nad wdrożeniem SIM środki wykorzystane będą w II półroczu.
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	7,8	-3 779 788	Realizacja zadania przeniesiona na II półrocze.
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12,5	-2 111 086	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności, większość prac zostanie wykonana w II półroczu br. zadanie powierzone do realizacji min. pod nadzorem ZUK (2 476 940 zł) i ZDITM. Kwota przyznana dla ZDITM - 1 487 700 zł w kwietniu br. - ze względu na brak dokumentacji umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych - nie zdołano wydatkować środków w I półroczu br. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań w ramach środków finansowych odbędzie się w II połowie roku.
<b>Transport i komunikacja</b>			
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	0,0	-75 000	ZDITM jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania pn. "Remont chodnika w ciągu ul. Uczniowskiej". Przewidywany termin wykonania zadania II połowa 2012 r.
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	44,0	-120 457	Trwają roboty budowlane - umowny termin zakończenia prac 03.08.2012 r.
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	0,0	-370 000	Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2012 roku po przekazaniu dokumentacji projektowej Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	0,5	-37 962 561	W związku z opóźnieniami w podpisaniu umowy o dofinansowanie, nie rozpoczęto pełnej realizacji zadania. W I półroczu zapłacono za część wykonanej dokumentacji.
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	89,8	1 739 307	W ramach przyznaných środków ZDITM zrealizował "Budowę kładek dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 10" na kwotę 3.771.369,19 zł, płatności na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru w branżach mostowej, elektrycznej, teletechnicznej na kwotę 10.980,00 zł z łącznej kwoty umownej określonej na 109 800 zł planowanych do realizacji w 2012 roku. Dodatkowo ZDITM zlecił wykonanie dodatkowych prac polegających na: * wykonanie i montaż daszków szklanych ze szkła hartowanego zamocowanych na odciegach ze stali nierdzewnej - 7 szt. na kwotę 65.559,74 zł; * wykonanie i montaż ogrzewania elektrycznego szybów windowych 5.875,46 zł; * wykonanie monitoringu na budowanych kładkach dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej 68.695,50 zł. W II półroczu br. planuje się również zapłatę za zadanie pn. "Nadzór autorski nad realizacją inwestycji: Budowa kładek dla pieszych nad ul. Gdańską w ciągu drogi krajowej Nr 10" na kwotę 14.999,85 zł z łącznej kwoty umowy określonej na 29.999,70 zł. Realizacja zadania zgodnie z postanowieniami umów i aneksów do umów.
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	23,5	-1 644 525	ZDITM jest w trakcie realizacji zadania. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.445.475,25 zł na inwestycję pn. "Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9 Maja w Szczecinie wraz ze ścieżką pieszo rowerową łączącą kładkę z ul. 9 Maja i ul. Budziszynską" na kwotę 1.404.275,25 zł oraz zrealizowano dwie płatności za zadanie pn. "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu" na kwotę 51.200 zł. Przewidywany termin wykonania II półrocze 2012 roku.
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	0,0	-47 048	Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2012 roku.
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	0,0	-425 000	ZDITM jest w trakcie wyłonienia wykonawcy na przedmiotowe zadanie. Realizację zadania planuje się w drugiej połowie br.
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	0,0	-915 775	W ramach zaplanowanych środków w 2012 roku ZDITM realizuje zadanie pn. "Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj parkingu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie" zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym na kwotę: 1.279.200 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 30.07.2012 r. tj. II połowa 2012 r. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową i ustalonym harmonogramem robót.
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	0,0	-2 000 000	Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2012 roku po przekazaniu dokumentacji projektowej Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego.
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	2,7	-5 012 087	Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami, ostateczne rozliczenie Projektu i płatności nastąpią w II półroczu br.
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1,1	-1 787 710	W przygotowaniu dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru autorskiego, planowane ogłoszenie przetargu w lipcu. W czerwcu ogłoszono przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu - termin składania ofert 20.08.2012 r.
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	47,9	-127 311	Wydatkowano środki finansowe zgodnie z zawartymi umowami, rozliczenie finansowe projektu zaplanowano na 31 lipca br. Faktury wykonawcy będą złożone do realizacji w lipcu br.
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	6,4	-3 329 621	Od 29.05.2012 r. trwają roboty budowlane - umowny termin zakończenia 15.07.2014 r.; wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	38,3	-23 491	Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	0,0	-25 000	W dniu 06.06.2012 r. złożono wniosek do BZP o wszczęcie procedury przetargowej na realizację zadania.

Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyień
Modernizacja Alei Niepodległości	0,0	-1 000 000	W ramach środków ZDITM w roku bieżącym realizuje zadanie pn. Remont asfaltowych nawierzchni jezdni w rejonie Bramy Portowej w Szczecinie na kwotę 301.413,42 zł brutto wraz z zamówieniem uzupełniającym na kwotę 153.600,00 zł brutto. Termin zakończenia zadań przewiduje się na II połowę 2012 roku.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	37,2	-7 817 771	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem - umowy termin zakończenia prac 02.08.2013 r.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	7,3	-327 033	Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	31,4	-1 567 723	W ramach przyznaných środków ZDITM realizuje zadanie pn "Zagospodarowanie terenu Alei Kwiatowej przy Pl. Żołnierza w Szczecinie z budową pawilonu recepcyjno -wystawowo - gastronomicznego na działkach:13 obręb 1036; 1,4 obręb 1037 * na kwotę 2.078.202,89 zł, z łącznej kwoty umowy głównej określonej na 6.924.795,89 zł planowanych do realizacji w 2012 roku. Odchylenie wynika z faktu, że w I kwartale 2012 r. wystąpiła konieczność zlecenia prac dodatkowych podczas realizacji zadania głównego tym samym przedłużył się termin wykonania inwestycji. Wykonanie ww. zadania planuje się w II połowie 2012 roku.
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	0,0	-25 000	Trwają roboty budowlane - 29.06.2012 r. przekazano wykonawcy plac budowy, planowany termin zakończenia robót 21.07.2012 r.
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	38,6	-37 587	Zakończono roboty związane z rozbiórką budynków i wypłacono odszkodowania z tytułu utraty prawa użytkowania wieczystego.
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	0,0	-500 000	ZDITM jest w trakcie wyłonienia wykonawcy na przedmiotowe zadanie. Realizację zadania planuje się w drugiej połowie br.
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	41,8	-3 332 669	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem - umowy termin zakończenia prac 03.11.2012 r.
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	40,5	-1 018 535	Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, termin zakończenia robót budowlanych - 20.10.2012 r.
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłe)	0,0	-250 000	Zgodnie z harmonogramem wydatki są przewidziane w drugiej połowie roku.
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	40,6	-181 510	W ramach zadania wydatkowano w I połowie 2012 roku kwotę : 785.990,00 zł na realizację zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów- etap I. W br. planuje się również w ramach zabezpieczonej kwoty wykonać etap II, który 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) zostanie oddany w II połowie 2012 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	0,0	-37 500	Zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza- Żołnierskiej -Wernyhory - Reduty Ordona oraz skrzyżowania ulic: Mickiewicza - Janickiego - Czorszyńska" ze względu na długi okres opiniowania dokumentacji planowane jest do realizacji w II połowie 2012 roku.
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	0,0	-17 487	W związku z rozpatrywaniem protestów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, przewidywany termin realizacji w III kwartale.
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	0,3	-8 905 670	Odchylenie wykonania ze względu na przedłużające się procedury przetargowe na zadaniu pn." Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych-Etap II ". Spowodowane jest to tym, że uaktualniania jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia w wyniku zwiększenia poziomu dofinansowania i rozciągnięcia projektu w czasie do 2014 roku. Obecnie aneks do umowy o dofinansowanie jest w podpisie stron. Harmonogram finansowo - rzeczowy zostanie zaktualizowany po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Dodatkowo w 2012 roku ZDITM zawarł umowę na promocję projektu z terminem realizacji na lata 2012-2103.
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	23,5	-10 945 952	Trwają roboty budowlane - umowy termin zakończenia prac 22.08.2012 r. Zakończenie prac w zakresie modernizacji pętli tramwajowej przy ul. Arkońskiej przewidziano na lipiec 2012 r.
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	100,0	1 750 000	Realizacja zgodnie z podpisaną umową w formie jednorazowej transzy.
Program remontów i przebudowy chodników	89,1	295 317	W I półroczu 2012r. (drogi powiatowe) wydatkowano kwotę 273.282,89 zł brutto na remont nawierzchni chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ul. Łukasieńskiego, Waly Chrobrego - chodnik oraz na remont chodnika ul. Dworcowej na odc. od ul. Świętego Ducha do ul. Nowej. Zadania zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami oraz przyjętymi harmonogramami robót. W drugim półroczu br. planuje się wykonać pieszo - jezdnię ulicy Łukasieńskiego ( sięgacz ). Drogi gminne - wydatkowano 399 833,74 zł na „Naprawę nawierzchni chodników w ciągu ul. Mazurskiej na odc. od Pl. Odrodzenia do al. Jana Pawła II (obie strony)".
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	0,0	-1 959 924	Drogi powiatowe - ZDITM jest w trakcie ustalania dokładnego zakresu inwestycji. W ramach przyznaných środków ZDITM przeprowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. W ramach przyznaných środków ZDITM planuje wykonanie nakładek na następujących ulicach : * ul. Marynarska /dokończenie nakładki/ * ul. Krzywoustego /odc. od Boh. W-uy do pl. Kościuski/ * ul. Słowackiego ( odc. od ul. Żupańskiego do ul. Pawła VI ). Realizacja inwestycji przewidziana jest na II półroczu 2012 r. Drogi gminne - wszczęto procedury przetargowe na realizację zadań pn.: ul. Waly Chrobrego (część ul. odc. od Wawelskiej do ul. Malopolskiej i Jarowita), wykonanie utwardzenia frezami nawierzchni z dwukrotnym powierzchniowym emulsją i grysem ulic: Doroty, Osadników, Kormoranów, Zięby, Załogowa, Senna, Końcowa, Kapliczna, Wilgi, Ołowiana, Śremska, Masztowa, łącznik Jarząbków-Fiołkowa, łącznik Ceramiczna-Uczniowska w Szczecinie. Dodatkowo ZDITM planuje wykonać w II półroczu br. wymianę nakładek na ulicach: Podhalańska, Słowackiego (odc. od ul. Żupańskiego do ul. Pawła VI), Odchylenie wykonania od 50% zaangażowania spowodowane jest zaplanowaniem realizacji ww. zadań w harmonogramie robót na miesiąc sierpień 2012 r.
Przebudowa ul. 9- go Maja	9,2	-81 550	W ramach kwoty uwzględnionej na przedmiotowe zadanie w budżecie Miasta, ZDITM w roku bieżącym wykonał zadanie pn.: "Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie" na kwotę 18 450 zł. Według opracowanego programu koszt inwestycji wyniesie ok. 8 790 000 zł. Ze względu na wysokie przewidywane koszty inwestycji realizacja zadania w roku bieżącym nie będzie możliwa.
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	0,0	-250 000	Zadanie zostało wykonane w czerwcu 2012 rok. W związku z zasadą kasową (termin płatności 06.07.2012 r.) zadanie zostało zakwalifikowane jako wydatek lipca tj. II połowa 2012 r.
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	0,0	-2 102 060	Ze względu na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu ceny najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższającej kwotę, którą ZDITM zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający wszczął drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Sowińskiego". ZDITM obecnie jest w trakcie podpisywania umowy na realizację zadania. Zakończenie inwestycji: II połowa 2012 roku.
Przebudowa ul. Kwiatowej	0,0	-79 340	Zadanie nie zostało wykonane w I połowie 2012 r. ponieważ projektant jest w dalszym ciągu na etapie uzgadniania dokumentacji . Również do omawianego zadania został podpisany aneks do umowy wyznaczający nowy termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 30 listopada 2012 r. Planowany termin realizacji zadania II połowa 2012 roku.
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	20,9	-1 937 160	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót. Odchylenie spowodowane jest częściowym wykonaniem przebudowy ul. Łukasieńskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Topolowej do ul. Taczaka z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową uzbrojenia. Zgodnie z umową, zadanie wykonane zostanie do dnia 02.08.2012 r.
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	0,0	-100 000	W ramach zadania ZDITM zlecił opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania pn: "Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie oraz ul. Kolumba na odcinku od ul. Wyszyńskiego do posesji nr 89 zlokalizowanej w ciągu ul. Kolumba" na kwotę: 30.750,00 zł. Niezbędne okazało się przedłużenie terminu wykonania umowy na przedmiotowe zadanie, ponieważ projektant jest na etapie uzgadniania dokumentacji z gestorami sieci. Planowany termin uzyskania dokumentacji: 06.08.2012 r.

Wyszczególnienie	Wsk. % (wyk./plan)	Odchylenie do upływu czasu	Przyczyny odchyleń
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	21,9	-212 520	Trwają sprawy terenowo - prawne (odszkodowania z tytułu wywłaszczeń).
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	6,5	-35 862	Trwają prace projektowe na wykonanie "Studium techniczno - ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Umowny termin zakończenia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	0,0	-59 040	Uruchomienie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na realizację inwestycji zaplanowano w II połowie 2012 roku.
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	0,0	-250 000	Realizacja zadania planowana na IV kwartał.
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1,6	-1 971 871	Realizacja wydatków następuje stosownie do potrzeb, obecnie wykonywane są dokumentacje techniczne niezbędne do wykonania prac budowlanych i wnioskowania o dofinansowanie zadań .
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	34,8	-2 170 172	Trwają roboty budowlane - umowny termin zakończenia 30.09.2012 r.
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	0,0	-50 000	W dniu 06.06.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą Studium techniczno - ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, realizacja płatności w IV kwartale.
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	0,0	-250 000	Trwa przygotowanie procedury na wyłonienie wykonawcy w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" oraz przygotowanie postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu.
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	47,5	-32 243	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z zawartej umowy.
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	8,9	-139 414	Realizacja wydatków następuje stosownie do potrzeb.
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>			
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	2,0	-3 176 541	Trwają prace projektowe w ramach umowy w trybie "Zaprojektuj - Wybuduj" - umowny termin zakończenia robót 31.07.2013 r. Trwają czynności polegające na pozyskaniu prawa do nieruchomości.
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	0,0	-233 200	Został opracowany program funkcjonalno - użytkowy; 29.06.2012 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ; trwają prace nad dokumentacją przetargową na wybór wykonawcy w formule "Zaprojektuj - Wybuduj".
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	0,5	-313 298	Od dnia 25.06.2012 r. trwają roboty budowlane - umowny termin zakończenia do dnia 22.10.2012 r.
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	33,7	-358 894	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	0,0	-10 000 000	Działania zaplanowane do realizacji w grudniu br. z możliwością przesunięcia na rok następny.
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>			
Funkcjonowanie Urzędu	11,5	-35 267	Realizacja planu nastąpi w II półroczu.
Informatyzacja	16,6	-979 913	Realizacja przetargów na dostawę sprzętu i oprogramowania w II półroczu.
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1,3	-1 492 539	Od dnia 12.06.2012 r. trwają prace budowlane na wykonanie remontu elewacji budynku UM wraz z wykonaniem hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentowych, umowny termin zakończenia prac - 04.06.2013 r.
Obsługa klienta	0,0	-37 500	Realizacja przewidziana w II półroczu.

## 5.1. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>9 519</b>	<b>11 519</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	9 519	9 519
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	9 519	9 519
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	2 000
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>3 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 700 000</b>
	Dywidendy	3 700 000	-	-	3 700 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>123 445 333</b>	<b>853 325</b>	<b>-</b>	<b>124 298 658</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 458 432	-	3 458 432
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	-	3 458 432	-	3 458 432
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	988 556	-	-	988 556
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 312 200	168 325	-	22 480 525
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk	14 000 000	-	-	14 000 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	102 000	-	-	102 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 210 200	168 325	-	8 378 525
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 709 577	-3 458 432	-	96 251 145
	z tego:				
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 478 494	-	-	93 478 494
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	790 022	-	-	790 022
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 441 061	-3 458 432	-	1 982 629
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	135 000	135 000	-	270 000
	z tego:				
	- Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	135 000	135 000	-	270 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	550 000	-	550 000
	z tego:				
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	-	550 000	-	550 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>19 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	-	-	17 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	-	-	17 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>50 543 242</b>	<b>800 000</b>	<b>-3 460</b>	<b>51 339 782</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	227 000	-	-3 460	223 540
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000	-	-3 460	223 540
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 790 000	-	-	7 790 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	-	-	5 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	500 000	-	28 821 992
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesylu	-	300 000	-	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Różne dochody jednostek budżetowych	198 000	-	-	198 000
	z tego:				
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	198 000	-	-	198 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 006 250	-	-	9 006 250
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 128 000</b>	<b>-</b>	<b>-800</b>	<b>4 127 200</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 208 000	-	-800	1 207 200
	z tego:				
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	-	-	-800	-800
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	823 000	-	-	823 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	385 000	-	-	385 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	650 000	-	-	650 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 200 000	-	-	2 200 000
	z tego:				
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	-	-
	- <i>Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	-	-	-	-
	- <i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	2 200 000	-	-	2 200 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 930 152</b>	<b>134 600</b>	<b>24 500</b>	<b>6 089 252</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	25 000	25 000
	z tego:				
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	25 000	25 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 884 300	-	-500	2 883 800
	z tego:				
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	104 000	-	-	104 000
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	150 000	-	-	150 000
	- <i>Obsługa klienta</i>	-	-	-	-
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	209 000	-	-	209 000
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	2 421 300	-	-500	2 420 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300 000	-	-	300 000
	Opłaty egzekucyjne	290 000	-	-	290 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	814 300	49 600	-	863 900
	z tego:				
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	814 300	49 600	-	863 900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 194 558	531 094	-	1 725 652
	z tego:				
	- <i>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania</i>	-	446 094	-	446 094
	- <i>Interreg - Morskie animacje</i>	-	85 000	-	85 000
	- <i>Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku</i>	212 500	-	-	212 500
	- <i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>	85 000	-	-	85 000
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</i>	516 250	-	-	516 250
	- <i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</i>	380 808	-	-	380 808
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	446 094	-446 094	-	-
	z tego:				
	- <i>Centrum Usługowo-Doradcze</i>	446 094	-446 094	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900	-	-	900
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>67 518</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 518</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 518	-	-	67 518
	z tego:				
	- <i>Aktualizacja list wyborczych</i>	67 518	-	-	67 518

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 484 000</b>	<b>-</b>	<b>592 100</b>	<b>22 076 100</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	18 284 000	-	592 100	18 876 100
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	18 284 000	-	592 100	18 876 100
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 200 000	-	-	3 200 000
	- <i>Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej</i>	3 200 000	-	-	3 200 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>733 527 053</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-</b>	<b>735 227 053</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	-	-	1 805 000
	Opłata adiacencka	500 000	-	-	500 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata skarbowa	7 500 000	-	-	7 500 000
	Opłata targowa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłaty egzekucyjne	-	-	-	-
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	-	-	25 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	1 300 000	-	14 300 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	-	-	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	-	-	185 500 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	-	-	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	-	-	7 000 000
	Podatek rolny i leśny	479 673	-	-	479 673
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	-	-	407 942 480
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	-	-	31 103 700
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	-	-	1 940 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	-	-	220 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	-	-	7 936 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	400 000	-	8 600 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>375 965 606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>375 965 606</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	-	-	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	-	-	361 436 705
	Subwencja równoważąca	12 028 901	-	-	12 028 901
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 719 264</b>	<b>-1 999 244</b>	<b>66 000</b>	<b>6 786 020</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 421 301	-	-	1 421 301
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	55 947	-	-	55 947
	- <i>Przedszkola</i>	1 365 354	-	-	1 365 354
	Dotacje na zadania własne z tego:	-	-	66 000	66 000
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	-	-	36 000	36 000
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii</i>	-	-	30 000	30 000
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	6 952 657	-2 100 000	-	4 852 657
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	6 557 099	-2 100 000	-	4 457 099
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	395 558	-	-	395 558
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	345 306	100 756	-	446 062
	- <i>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"</i>	-	31 854	-	31 854
	- <i>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	-	38 422	-	38 422



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	345 306	30 480	-	375 786
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 326 913</b>	<b>-</b>	<b>38 000</b>	<b>9 364 913</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	-	38 000	100 800
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	-	38 000	100 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 796 000	-	-	8 796 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 725 000	-	-	8 725 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	-	-	71 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	468 113	-	-	468 113
	z tego:				
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	468 113	-	-	468 113
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>103 464 361</b>	<b>121 746</b>	<b>853 354</b>	<b>104 439 461</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	-	-	727 300
	z tego:				
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	-	-	572 300
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	-	-	155 000
	Dotacje na zadania własne	27 303 000	-	446 454	27 749 454
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	3 126 000	-	-	3 126 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 345 000	-	-10 000	4 335 000
	- Posiłek dla potrzebujących	2 392 000	-	456 454	2 848 454
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 158 000	-	-	1 158 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 282 000	-	-	16 282 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 206 000	-	406 900	66 612 900
	z tego:				
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	-	-	21 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 000	-	-	328 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 773 000	-	-	1 773 000
	- Świadczenia rodzinne	63 799 000	-	-	63 799 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	-	-	70 000	70 000
	- Usługi opiekuńcze	285 000	-	-	285 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	-	8 500	8 500
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	328 400	328 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	85 450	-	-	85 450
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 380 720	121 746	-	8 502 466
	z tego:				
	- Darowizny	-	50 000	-	50 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	358 396	-	-	358 396
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	13 764	-	-	13 764
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	-	-	843 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	19 846	-	19 846
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	-	-	323 760
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 800	-	-	1 800
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 772 000	51 900	-	6 823 900
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000	-	-	68 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	761 891	-	-	761 891

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 247 066</b>	<b>776 050</b>	<b>108 113</b>	<b>12 131 229</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	-	11 508	47 508
	z tego:				
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	36 000	-	-	36 000
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	-	-	11 508	11 508
	Dotacje na zadania własne	-	-	20 000	20 000
	z tego:				
	- <i>Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny</i>	-	-	20 000	20 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	530 000	-	76 605	606 605
	z tego:				
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	76 605	76 605
	- <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	530 000	-	-	530 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	-	-	24 902
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	16 302	-	-	16 302
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 473 350	-	-	2 473 350
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy</i>	2 272 050	-	-	2 272 050
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	-	-	120 000
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	81 300	-	-	81 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 385 914	776 050	-	8 161 964
	z tego:				
	- <i>POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"</i>	2 036 530	-	-	2 036 530
	- <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>	3 080 759	-	-	3 080 759
	- <i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	-	349 449	-	349 449
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 181 187	24 979	-	2 206 166
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	-	401 622	-	401 622
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>	87 438	-	-	87 438
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	796 900	-	-	796 900
	z tego:				
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	796 900	-	-	796 900
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 680</b>	<b>-</b>	<b>1 420 411</b>	<b>1 471 091</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	1 420 411	1 420 411
	z tego:				
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	-	1 420 411	1 420 411
	Różne dochody jednostek budżetowych	50 680	-	-	50 680
	z tego:				
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	50 680	-	-	50 680
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 541 572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 541 572</b>
	Dotacje na zadania własne	96 750	-	-	96 750
	z tego:				
	- <i>Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"</i>	32 500	-	-	32 500
	- <i>Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie</i>	50 000	-	-	50 000
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	14 250	-	-	14 250
	Dywidendy	673 000	-	-	673 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	135 000	-	-	135 000
	Oplata produktowa	30 000	-	-	30 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	226 822	-	-	226 822
	z tego:				
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	226 822	-	-	226 822
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	-	-	5 380 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	-	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	12 000	12 000
	z tego:				
	- <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L.Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie</i>	-	-	12 000	12 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>33 509 546</b>	-	<b>25 000</b>	<b>33 534 546</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	25 000	25 000
	z tego:				
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	-	-	25 000	25 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	-	-	1 300 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 760 000	-	-	29 760 000
	z tego:				
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	21 900 000	-	-	21 900 000
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	7 860 000	-	-	7 860 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 449 546	-	-	2 449 546
	z tego:				
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	2 449 546	-	-	2 449 546
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 491 671 306</b>	<b>2 386 477</b>	<b>3 144 737</b>	<b>1 497 202 520</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>230 924 673</b>	-	-	<b>230 924 673</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 805 000	-	-	1 805 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	-	-	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	185 500 000	-	-	185 500 000
	Podatek od spadków i darowizn	4 200 000	-	-	4 200 000
	Podatek od środków transportowych	7 000 000	-	-	7 000 000
	Podatek rolny i leśny	479 673	-	-	479 673
	Wpływy z karty podatkowej	1 940 000	-	-	1 940 000
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>51 472 900</b>	<b>800 000</b>	-	<b>52 272 900</b>
	Dywidendy	4 373 000	-	-	4 373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	11 277 908	-	-	11 277 908
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	5 000 000	-	-	5 000 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	-	-	2 500 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	500 000	-	28 821 992
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	300 000	-	300 000
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>127 919 969</b>	<b>3 458 432</b>	<b>3 144 737</b>	<b>134 523 138</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 247 401	3 458 432	49 508	5 755 341
	Dotacje na zadania własne	27 399 750	-	2 014 865	29 414 615
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	98 202 818	-	1 080 364	99 283 182

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>189 055 184</b>	<b>-5 218 761</b>	<b>-</b>	<b>183 836 423</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 072 200	168 325	-	52 240 525
	Różne dochody jednostek budżetowych	126 913 943	-5 387 086	-	121 526 857
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 769 041	-	-	9 769 041
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	-	-	300 000
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>373 465 606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373 465 606</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	-	-	361 436 705
	Subwencja równoważąca	12 028 901	-	-	12 028 901
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>10 530 594</b>	<b>1 646 806</b>	<b>-</b>	<b>12 177 400</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 287 600	1 542 900	-	10 830 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 242 994	103 906	-	1 346 900
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>439 046 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>439 046 180</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	-	-	407 942 480
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	-	-	31 103 700
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>69 256 200</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-</b>	<b>70 956 200</b>
	Oplata adiacencka	500 000	-	-	500 000
	Oplata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Oplata produktowa	30 000	-	-	30 000
	Oplata skarbowa	7 500 000	-	-	7 500 000
	Oplata targowa	1 000 000	-	-	1 000 000
	Oplaty egzekucyjne	290 000	-	-	290 000
	Oplaty za parkowanie	25 000 000	-	-	25 000 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	1 300 000	-	14 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	5 380 000	-	-	5 380 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	220 000	-	-	220 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 936 200	-	-	7 936 200
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	400 000	-	8 600 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 491 671 306</b>	<b>2 386 477</b>	<b>3 144 737</b>	<b>1 497 202 520</b>
	<b>  jst porozumienia</b>	<b>2 247 401</b>	<b>3 458 432</b>	<b>49 508</b>	<b>5 755 341</b>
	<b>  rządowe porozumienia</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>
	<b>  własne</b>	<b>1 391 151 087</b>	<b>-1 071 955</b>	<b>2 014 865</b>	<b>1 392 093 997</b>
	<b>  zlecone</b>	<b>98 202 818</b>	<b>-</b>	<b>1 080 364</b>	<b>99 283 182</b>

## 5.2. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>132 930 538</b>	<b>27 109 128</b>	<b>-</b>	<b>160 039 666</b>
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- <i>Przebudowa ul. Łukasińskiego</i>	1 000 000	-	-	1 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	131 730 538	27 109 128	-	158 839 666
	z tego:				
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	2 839 000	-	-	2 839 000
	- <i>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</i>	-	8 764 375	-	8 764 375
	- <i>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</i>	8 087 000	-	-	8 087 000
	- <i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</i>	5 828 000	-	-	5 828 000
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	5 326 000	-	-	5 326 000
	- <i>Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej</i>	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	43 192 000	8 398 726	-	51 590 726
	- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	22 400 000	5 600 000	-	28 000 000
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	15 986 114	-	-	15 986 114
	- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	24 547 424	4 003 265	-	28 550 689
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska</i>	-	-	-	-
	- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	3 375 000	222 762	-	3 597 762
	- <i>Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)</i>	-	-	-	-
	- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	150 000	120 000	-	270 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	-	-	200 000
	z tego:				
	- <i>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</i>	200 000	-	-	200 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>78 891 784</b>	<b>-22 907 500</b>	<b>-</b>	<b>55 984 284</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	-	-	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	-	-	3 000 000
	z tego:				
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	40 991 000	-22 367 500	-	18 623 500
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	-	-	8 200 000
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 200 000	-	-	1 200 000
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	-	-	17 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 600 784	-540 000	-	7 060 784
	z tego:				
	- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	6 050 000	-	-	6 050 000
	- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK</i>	1 550 784	-540 000	-	1 010 784
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 808 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 808 200</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	-	-	10 000
	z tego:				
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	10 000	-	-	10 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 798 200	-	-	3 798 200
	z tego:				
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	3 565 000	-	-	3 565 000
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	233 200	-	-	233 200
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 342 662</b>	<b>117 560</b>	<b>-</b>	<b>16 460 222</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 342 662	117 560	-	16 460 222
	z tego:				
	- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>	1 035 775	117 560	-	1 153 335
	- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>	7 806 887	-	-	7 806 887
	- <i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>	7 500 000	-	-	7 500 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	30 000	30 000
	z tego:				
	- <i>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	-	30 000	30 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>287 000</b>	<b>3 119 577</b>	<b>820 400</b>	<b>4 226 977</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	820 400	820 400
	z tego:				
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	-	-	820 400	820 400
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	287 000	-	287 000
	z tego:				
	- <i>FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	-	287 000	-	287 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 846 911	-	2 846 911
	z tego:				
	- <i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	-	2 846 911	-	2 846 911
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	287 000	-14 334	-	272 666
	z tego:				
	- <i>EKO SZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych</i>	-	272 666	-	272 666
	- <i>FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	287 000	-287 000	-	-
	- <i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 577 481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 577 481</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 577 481	-	-	2 577 481
	z tego:				
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	2 577 481	-	-	2 577 481
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 852 737</b>	<b>2 168 570</b>	<b>-</b>	<b>51 021 307</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	45 995 667	2 168 570	-	48 164 237
	z tego:				
	- <i>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000</i>	82 500	60 000	-	142 500
	- <i>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</i>	373 500	1 500	-	375 000
	- <i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</i>	440 892	212 070	-	652 962
	- <i>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</i>	187 500	-	-	187 500
	- <i>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprzowicza w Szczecinie</i>	4 890 991	-	-	4 890 991

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	-	-	90 000
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 000 000	1 475 000	-	2 475 000
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690	-	-	1 023 690
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	700 000	50 000	-	750 000
	- Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	300 000	50 000	-	350 000
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	30 000	-	60 000
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	18 268 594	-	-	18 268 594
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 773 000	-	-	11 773 000
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	4 500 000	-	-	4 500 000
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	350 000	50 000	-	400 000
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	825 000	75 000	-	900 000
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	45 000	-	45 000
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	90 000	-	90 000
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	60 000	30 000	-	90 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	2 857 070	-	-	2 857 070
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 733 160	-	-	1 733 160
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 123 910	-	-	1 123 910
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 302 800</b>	<b>152 435</b>	<b>-</b>	<b>14 455 235</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	14 302 800	152 435	-	14 455 235
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	9 741 900	-	-	9 741 900
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 560 900	152 435	-	4 713 335
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 539 200</b>	<b>-5 019 566</b>	<b>-</b>	<b>8 519 634</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	12 679 200	-5 019 566	-	7 659 634
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	7 429 200	-4 094 891	-	3 334 309
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 250 000	-924 675	-	4 325 325
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	850 000	-	-	850 000
	- PFRON - AZS Wenecja	850 000	-	-	850 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	-	-	10 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>311 532 402</b>	<b>4 740 204</b>	<b>850 400</b>	<b>317 123 006</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>71 301 000</b>	<b>-22 367 500</b>	<b>-</b>	<b>48 933 500</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	-	-	2 100 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	-	-	3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	40 991 000	-22 367 500	-	18 623 500
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	-	-	8 200 000
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	-	-	17 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	-	-	10 000
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 010 000</b>	<b>287 000</b>	<b>850 400</b>	<b>2 147 400</b>
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	-	820 400	1 820 400
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	287 000	-	287 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	-	30 000	40 000
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>239 221 402</b>	<b>26 820 704</b>	<b>-</b>	<b>266 042 106</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 426 548	27 375 038	-	254 801 586
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 794 854	-554 334	-	11 240 520
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>311 532 402</b>	<b>4 740 204</b>	<b>850 400</b>	<b>317 123 006</b>
	<b>własne</b>	<b>311 522 402</b>	<b>4 740 204</b>	<b>820 400</b>	<b>317 083 006</b>
	<b>zlecone</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>



### 5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>	<b>9 519</b>	<b>18 519</b>
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	-	9 519	10 519
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	9 519	10 519
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	9 519	10 519
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	9 519	10 519
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>559 083 299</b>	<b>17 202 220</b>	<b>-</b>	<b>576 285 519</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	298 340 481	1 380 183	-	299 720 664
	<i>Bieżące</i>	198 990 166	341 325	-	199 331 491
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 990 166	341 325	-47 224	199 284 267
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	198 990 166	168 325	-12 968 554	186 189 937
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	173 000	12 921 330	13 094 330
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	47 224	47 224
	<i>Majątkowe</i>	99 350 315	1 038 858	-	100 389 173
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 350 315	1 038 858	-	100 389 173
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	97 390 315	943 388	-	98 333 703
	- <i>Pozostałe</i>	1 960 000	95 470	-	2 055 470
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	198 450 604	29 256 646	-	227 707 250
	<i>Bieżące</i>	12 900 000	-390 000	-	12 510 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 900 000	-390 000	-	12 510 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 900 000	-390 000	-	12 510 000
	<i>Majątkowe</i>	185 550 604	29 646 646	-	215 197 250
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 550 604	29 646 646	-	215 197 250
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	136 836 406	18 435 981	-	155 272 387
	- <i>Pozostałe</i>	48 714 198	11 210 665	-	59 924 863
60016	Drogi publiczne gminne	12 515 800	219 848	-	12 735 648
	<i>Bieżące</i>	4 900 000	400 000	-	5 300 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 900 000	400 000	-	5 300 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 900 000	400 000	-	5 300 000
	<i>Majątkowe</i>	7 615 800	-180 152	-	7 435 648
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 615 800	-180 152	-	7 435 648
	- <i>Pozostałe</i>	7 615 800	-180 152	-	7 435 648
60095	Pozostała działalność	49 776 414	-13 654 457	-	36 121 957
	<i>Bieżące</i>	4 731 640	80 000	-	4 811 640
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 551 640	-85 000	-11 566	4 455 074
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 551 640	-76 000	-3 319 324	1 156 316
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-9 000	3 307 758	3 298 758
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	180 000	165 000	-	345 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	11 566	11 566
	<i>Majątkowe</i>	45 044 774	-13 734 457	-	31 310 317
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 544 774	-13 734 457	-	27 810 317
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	15 309 800	5 765 543	-	21 075 343

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Pozostałe	26 234 974	-19 500 000	-	6 734 974
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	-	-	3 500 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>763 648</b>	<b>-21 000</b>	<b>-</b>	<b>742 648</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	466 928	-12 700	-	454 228
	<i>Bieżące</i>	466 928	-12 700	-	454 228
	- Wydatki jednostek budżetowych	406 228	-7 200	-	399 028
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	163 218	-7 200	-	156 018
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 010	-	-	243 010
	- Dotacje na zadania bieżące	60 500	-5 500	-	55 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	-	-	200
63095	Pozostała działalność	296 720	-8 300	-	288 420
	<i>Bieżące</i>	296 720	-8 300	-	288 420
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 720	-8 300	-	288 420
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	291 720	-8 300	-	283 420
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	-	-	5 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 069 104</b>	<b>2 818 280</b>	<b>-3 460</b>	<b>43 883 924</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 278 241	2 818 280	-3 460	40 093 061
	<i>Bieżące</i>	5 036 170	190 000	-3 460	5 222 710
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 036 170	190 000	-3 460	5 222 710
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 922 870	225 300	-3 460	5 144 710
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 300	-35 300	-	78 000
	<i>Majątkowe</i>	32 242 071	2 628 280	-	34 870 351
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 242 071	2 628 280	-	33 870 351
	- <i>Pozostałe</i>	31 242 071	2 628 280	-	33 870 351
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
70095	Pozostała działalność	790 863	-	-	790 863
	<i>Bieżące</i>	790 863	-	-	790 863
	- Wydatki jednostek budżetowych	790 863	-	-	790 863
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	790 863	-	-	790 863
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 259 874</b>	<b>2 193 640</b>	<b>-800</b>	<b>58 452 714</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	5 451 559	-114 800	-	5 336 759
	<i>Bieżące</i>	5 451 559	-114 800	-	5 336 759
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 224 759	-114 000	18 000	5 128 759
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 122 100	-130 000	-34 200	957 900
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 102 659	16 000	52 200	4 170 859
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 800	-800	-18 000	208 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 277 100	-75 000	200 000	4 402 100
	<i>Bieżące</i>	4 277 100	-75 000	-	4 202 100
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	4 200	5 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 275 900	-75 000	-4 200	4 196 700
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	566 600	-59 000	-	507 600
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 709 300	-16 000	-4 200	3 689 100
	<i>Majątkowe</i>	-	-	200 000	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	200 000	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	200 000	200 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 904 000	-52 000	-200 000	1 652 000
	<i>Bieżące</i>	1 904 000	-52 000	-200 000	1 652 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 904 000	-52 000	-200 000	1 652 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 904 000	-52 000	-200 000	1 652 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000	-	-	81 000
	<i>Bieżące</i>	81 000	-	-	81 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 000	-	-	81 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	81 000	-	-	81 000
71015	Nadzór budowlany	1 613 343	-20 000	-800	1 592 543
	<i>Bieżące</i>	1 603 343	-20 000	-800	1 582 543
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	-	3 700

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 599 643	-20 000	-800	1 578 843
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	248 731	-30 000	-800	217 931
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 350 912	10 000	-	1 360 912
	<b>Majątkowe</b>	10 000	-	-	10 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	10 000
	- <i>Pozostałe</i>	10 000	-	-	10 000
71035	<b>Cmentarze</b>	4 907 493	2 894 986	-	7 802 479
	<b>Bieżące</b>	70 000	-	-	70 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	-	70 000
	<b>Majątkowe</b>	4 837 493	2 894 986	-	7 732 479
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 837 493	2 894 986	-	7 732 479
	- <i>Pozostałe</i>	4 837 493	2 894 986	-	7 732 479
71095	<b>Pozostała działalność</b>	38 025 379	-439 546	-	37 585 833
	<b>Bieżące</b>	8 399 451	-14 546	-	8 384 905
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 289 451	-14 546	-	8 274 905
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 289 451	-14 546	-	8 274 905
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000	-	-	110 000
	<b>Majątkowe</b>	29 625 928	-425 000	-	29 200 928
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 625 928	-425 000	-	9 200 928
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	7 423 928	-425 000	-	6 998 928
	- <i>Pozostałe</i>	2 202 000	-	-	2 202 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	-	-	20 000 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 615 864</b>	<b>1 149 902</b>	<b>115 978</b>	<b>145 881 744</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	10 055 529	-	-12 503	10 043 026
	<b>Bieżące</b>	10 055 529	-	-12 503	10 043 026
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 055 529	-	-12 503	10 043 026
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	640 725	-	-12 503	628 222
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 414 804	-	-	9 414 804
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 874 000	-90 000	-	2 784 000
	<b>Bieżące</b>	2 874 000	-90 000	-	2 784 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000	-4 000	-23 000	1 053 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 794 000	-86 000	23 000	1 731 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 576 200	-86 000	23 000	1 513 200
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	217 800	-	-	217 800
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	107 351 137	955 482	-36 997	108 269 622
	<b>Bieżące</b>	81 321 228	206 100	-128 497	81 398 831
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 000	-	20 000	382 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 977 529	206 100	-148 497	80 035 132
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 240 781	-730 600	-146 697	20 363 484
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 736 748	936 700	-1 800	59 671 648
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	981 699	-	-	981 699
	<b>Majątkowe</b>	26 029 909	749 382	91 500	26 870 791
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 029 909	749 382	91 500	26 870 791
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	19 974 909	737 382	-	20 712 291
	- <i>Pozostałe</i>	6 055 000	12 000	91 500	6 158 500
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	150 000	-	-	150 000
	<b>Bieżące</b>	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>	51 300	-	-	51 300
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 200	-	-	98 200
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 503 500	-145 000	115 000	6 473 500
	<b>Bieżące</b>	6 503 500	-145 000	115 000	6 473 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 503 500	-145 000	115 000	6 473 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 473 500	-145 000	76 000	6 404 500
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000	-	39 000	69 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75095	Pozostała działalność	17 681 698	429 420	50 478	18 161 596
	<i>Bieżące</i>	16 361 698	-203 080	50 478	16 209 096
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 926 095	-300 080	-156 000	14 470 015
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 400 195	-246 200	-166 000	13 987 995
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	525 900	-53 880	10 000	482 020
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	-3 000	206 478	663 478
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	-	-	70 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	905 603	100 000	-	1 005 603
	<i>Majątkowe</i>	1 320 000	632 500	-	1 952 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	632 500	-	1 952 500
	- <i>Pozostałe</i>	1 320 000	632 500	-	1 952 500
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 518</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 518</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 518	-	-	67 518
	<i>Bieżące</i>	67 518	-	-	67 518
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 518	-	-	67 518
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 518	-	-	67 518
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 090 674</b>	<b>-204 000</b>	<b>732 043</b>	<b>30 618 717</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	1 675 674	-	-	1 675 674
	<i>Bieżące</i>	75 674	-	-	75 674
	- Dotacje na zadania bieżące	75 674	-	-	75 674
	<i>Majątkowe</i>	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-	1 600 000
	- <i>Pozostałe</i>	1 600 000	-	-	1 600 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 434 000	-	622 100	19 056 100
	<i>Bieżące</i>	18 284 000	-	592 100	18 876 100
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 654	-	-	970 654
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 313 346	-	592 100	17 905 446
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 922 884	-	5 200	1 928 084
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 390 462	-	586 900	15 977 362
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	30 000	180 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	30 000	180 000
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	30 000	180 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	-	-	150 000
	<i>Bieżące</i>	150 000	-	-	150 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 635	-	-	18 635
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 365	-	-	131 365
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	84 827	-	-456	84 371
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 538	-	456	46 994
75414	Obrona cywilna	51 000	-16 500	-	34 500
	<i>Bieżące</i>	51 000	-16 500	-	34 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 000	-16 500	-	34 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	51 000	-16 500	-	34 500
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	50 000	-	50 000
	<i>Bieżące</i>	-	50 000	-	50 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	50 000	-	50 000
75416	Straż gminna (miejska)	9 200 000	-119 000	-	9 081 000
	<i>Bieżące</i>	8 800 000	-119 000	-	8 681 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 500	-7 500	-	100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 692 500	-111 500	-	8 581 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 422 500	-85 500	-	1 337 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 270 000	-26 000	-	7 244 000
	<i>Majątkowe</i>	400 000	-	-	400 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	400 000
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	-	-	400 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 500	-90 000	109 943	374 443
	<i>Bieżące</i>	354 500	-90 000	109 943	374 443
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 500	-90 000	29 943	294 443
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	354 500	-90 000	29 943	294 443
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	80 000	80 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75495	Pozostała działalność	225 500	-28 500	-	197 000
	<i>Bieżące</i>	50 500	-28 500	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 500	-28 500	-	22 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 500	-28 500	-	22 000
	<i>Majątkowe</i>	175 000	-	-	175 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	-	-	175 000
	- <i>Pozostałe</i>	175 000	-	-	175 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>477 651</b>	<b>-477 651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	477 651	-477 651	-	-
	<i>Bieżące</i>	477 651	-477 651	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	477 651	-477 651	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	477 651	-477 651	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>59 510 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 510 700</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 510 700	-	-	59 510 700
	<i>Bieżące</i>	59 510 700	-	-	59 510 700
	- Wydatki na obsługę długu	59 510 700	-	-	59 510 700
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 755 926</b>	<b>-172 000</b>	<b>-16 309 227</b>	<b>21 274 700</b>
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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	-	-	600 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 953 900	-172 000	-16 309 227	10 472 674
	<i>Bieżące</i>	24 353 900	-172 000	-16 309 227	7 872 674
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 353 900	-172 000	-16 309 227	7 872 674
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 353 900	-172 000	-16 309 227	7 872 674
	<i>Majątkowe</i>	2 600 000	-	-	2 600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	-	-	2 600 000
	- <i>Pozostałe</i>	2 600 000	-	-	2 600 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 197 026	-	-	10 197 026
	<i>Bieżące</i>	10 197 026	-	-	10 197 026
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 197 026	-	-	10 197 026
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 197 026	-	-	10 197 026
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>459 161 709</b>	<b>7 384 413</b>	<b>13 276 857</b>	<b>479 822 979</b>
80101	Szkoły podstawowe	138 888 504	890 508	2 985 614	142 764 626
	<i>Bieżące</i>	126 622 466	976 913	2 063 064	129 662 443
	- Dotacje na zadania bieżące	10 415 419	774 832	578 847	11 769 098
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 416	-	-	306 416
	- Wydatki jednostek budżetowych	115 900 631	202 081	1 484 217	117 586 929
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 907 267	-959 360	-841 067	18 106 840
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 993 364	1 161 441	2 325 284	99 480 089
	<i>Majątkowe</i>	12 266 038	-86 405	922 550	13 102 183
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 266 038	-86 405	922 550	13 102 183
	- <i>Pozostałe</i>	12 266 038	-86 405	922 550	13 102 183
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 488 519	117 500	97 051	9 703 070
	<i>Bieżące</i>	9 488 519	117 500	33 201	9 639 220
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 136	-	-	22 136
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 466 383	117 500	33 201	9 617 084
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	941 004	-10 500	29 531	960 035
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 525 379	128 000	3 670	8 657 049
	<i>Majątkowe</i>	-	-	63 850	63 850
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	63 850	63 850
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	63 850	63 850
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 815 397	-1 315 121	1 545 256	6 045 532
	<i>Bieżące</i>	5 815 397	-1 315 121	1 545 256	6 045 532
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 252	-	-	3 252
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 812 145	-1 315 121	1 545 256	6 042 280
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	271 770	-	60 393	332 163

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 540 375	-1 315 121	1 484 863	5 710 117
80104	Przedszkola	50 591 558	2 600 323	2 805 736	55 997 617
	<b>Bieżące</b>	49 991 558	2 600 323	1 931 985	54 523 866
	- Dotacje na zadania bieżące	9 555 017	-	1 175 639	10 730 656
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 432 743	2 600 323	756 346	43 789 412
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 441 568	500 323	785 394	3 727 285
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 991 175	2 100 000	-29 048	40 062 127
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 798	-	-	3 798
	<b>Majątkowe</b>	600 000	-	873 751	1 473 751
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	873 751	1 473 751
	- Pozostałe	600 000	-	873 751	1 473 751
80105	Przedszkola specjalne	1 336 675	15 000	-2 822	1 348 853
	<b>Bieżące</b>	1 336 675	15 000	-2 822	1 348 853
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 331 875	15 000	-2 822	1 344 053
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 874	-4 000	-2 978	123 896
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 001	19 000	156	1 220 157
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	-	-	4 800
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 467 417	-162 000	963 029	3 268 446
	<b>Bieżące</b>	2 467 417	-162 000	963 029	3 268 446
	- Dotacje na zadania bieżące	1 279 077	-	803 624	2 082 701
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 188 340	-162 000	159 405	1 185 745
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 082	-	19 205	70 287
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 258	-162 000	140 200	1 115 458
80110	Gimnazja	75 623 678	182 825	1 611 344	77 417 847
	<b>Bieżące</b>	75 123 678	320 930	884 839	76 329 447
	- Dotacje na zadania bieżące	4 523 528	286 119	15 066	4 824 713
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 702	-	-	135 702
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 464 448	34 811	869 773	71 369 032
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 435 728	-615 193	-121 261	8 699 274
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 028 720	650 004	991 034	62 669 758
	<b>Majątkowe</b>	500 000	-138 105	726 505	1 088 400
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-138 105	726 505	1 088 400
	- Pozostałe	500 000	-138 105	726 505	1 088 400
80111	Gimnazja specjalne	9 299 918	-70 000	142 408	9 372 326
	<b>Bieżące</b>	9 299 918	-70 000	142 408	9 372 326
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 216	-	-	12 216
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 287 702	-70 000	142 408	9 360 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 424	-33 000	-8 640	885 784
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 360 278	-37 000	151 048	8 474 326
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 590	-	-	20 590
	<b>Bieżące</b>	20 590	-	-	20 590
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 590	-	-	20 590
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 850	-	-	13 850
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740	-	-	6 740
80120	Licea ogólnokształcące	63 464 440	2 959 419	313 639	66 737 498
	<b>Bieżące</b>	61 247 440	2 226 524	1 823 742	65 297 706
	- Dotacje na zadania bieżące	7 378 985	2 153 395	1 030 028	10 562 408
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 871	-	-	117 871
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 750 584	73 129	793 714	54 617 427
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 277 011	-348 069	-101 908	6 827 034
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 473 573	421 198	895 622	47 790 393
	<b>Majątkowe</b>	2 217 000	732 895	-1 510 103	1 439 792
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 217 000	732 895	-1 510 103	1 439 792
	- Pozostałe	2 217 000	732 895	-1 510 103	1 439 792
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 701 332	25 000	104 235	1 830 567
	<b>Bieżące</b>	1 701 332	25 000	104 235	1 830 567
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222	-	-	2 222
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 699 110	25 000	104 235	1 828 345
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 642	-	4 999	111 641
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 468	25 000	99 236	1 716 704

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80130	Szkoły zawodowe	63 122 041	2 126 357	1 387 581	66 635 979
	<b>Bieżące</b>	<b>62 222 041</b>	<b>2 184 497</b>	<b>1 519 396</b>	<b>65 925 934</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	14 523 534	2 174 562	80 496	16 778 592
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 556	-	-	49 556
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 648 951	9 935	1 438 900	49 097 786
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 825 097</i>	<i>-443 065</i>	<i>-120 889</i>	<i>7 261 143</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 823 854</i>	<i>453 000</i>	<i>1 559 789</i>	<i>41 836 643</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>900 000</b>	<b>-58 140</b>	<b>-131 815</b>	<b>710 045</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-58 140	-131 815	710 045
	- <i>Pozostałe</i>	<i>900 000</i>	<i>-58 140</i>	<i>-131 815</i>	<i>710 045</i>
80132	Szkoły artystyczne	6 620 313	-97 293	358 595	6 881 615
	<b>Bieżące</b>	<b>6 470 313</b>	<b>-97 293</b>	<b>482 933</b>	<b>6 855 953</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 645	-	-	13 645
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 456 668	-179 975	482 933	6 759 626
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>874 799</i>	<i>-17 975</i>	<i>18 340</i>	<i>875 164</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 581 869</i>	<i>-162 000</i>	<i>464 593</i>	<i>5 884 462</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	82 682	-	82 682
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-124 338</b>	<b>25 662</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-124 338	25 662
	- <i>Pozostałe</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-124 338</i>	<i>25 662</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 781 515	-286 000	6 660	7 502 175
	<b>Bieżące</b>	<b>7 781 515</b>	<b>-286 000</b>	<b>6 660</b>	<b>7 502 175</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 229	-	-	12 229
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 769 286	-286 000	6 660	7 489 946
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>878 645</i>	<i>-72 000</i>	<i>11 999</i>	<i>818 644</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 890 641</i>	<i>-214 000</i>	<i>-5 339</i>	<i>6 671 302</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 267 892	-297 000	114 690	2 085 582
	<b>Bieżące</b>	<b>2 267 892</b>	<b>-297 000</b>	<b>114 690</b>	<b>2 085 582</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	-	-	800
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 267 092	-297 000	114 690	2 084 782
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>278 207</i>	<i>-13 000</i>	<i>10 291</i>	<i>275 498</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 988 885</i>	<i>-284 000</i>	<i>104 399</i>	<i>1 809 284</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 710 272	-325 610	116 247	2 500 909
	<b>Bieżące</b>	<b>2 710 272</b>	<b>-325 610</b>	<b>116 247</b>	<b>2 500 909</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 710 272	-325 610	116 247	2 500 909
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 098 812</i>	<i>-</i>	<i>63 514</i>	<i>2 162 326</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>611 460</i>	<i>-325 610</i>	<i>52 733</i>	<i>338 583</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 579 332	-224 000	309 653	10 664 985
	<b>Bieżące</b>	<b>10 579 332</b>	<b>-224 000</b>	<b>304 153</b>	<b>10 659 485</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 262	-	-	114 262
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 465 070	-224 000	304 153	10 545 223
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>488 943</i>	<i>-</i>	<i>18 351</i>	<i>507 294</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 976 127</i>	<i>-224 000</i>	<i>285 802</i>	<i>10 037 929</i>
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 500	5 500
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
80195	Pozostała działalność	7 382 316	1 244 505	417 941	9 044 762
	<b>Bieżące</b>	<b>7 382 316</b>	<b>18 074</b>	<b>417 941</b>	<b>7 818 331</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 037 010	-12 406	371 816	7 396 420
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 247 035</i>	<i>-12 406</i>	<i>336 779</i>	<i>5 571 408</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 789 975</i>	<i>-</i>	<i>35 037</i>	<i>1 825 012</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	345 306	30 480	-	375 786
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	46 125	46 125
	<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>1 226 431</b>	<b>-</b>	<b>1 226 431</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 226 431	-	1 226 431
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>-</i>	<i>666 066</i>	<i>-</i>	<i>666 066</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-</i>	<i>560 365</i>	<i>-</i>	<i>560 365</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	-	-	1 000 000
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 000 000</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	-	-	1 000 000
80395	Pozostała działalność	800 000	-	-	800 000
	<i>Majątkowe</i>	<i>800 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>800 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	800 000
	- Pozostałe	800 000	-	-	800 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 935 538</b>	<b>463 028</b>	<b>38 000</b>	<b>22 436 566</b>
85111	Szpital ogólny	2 000 000	-	-	2 000 000
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 000 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	2 000 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 450 000	-300 000	-	1 150 000
	<i>Bieżące</i>	<i>1 450 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-</i>	<i>1 150 000</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 250 000	-300 000	-	950 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000	-300 000	-2 000	948 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 000	2 000
85153	Zwalczanie narkomanii	541 000	-	-122 150	418 850
	<i>Bieżące</i>	<i>541 000</i>	<i>-</i>	<i>-122 150</i>	<i>418 850</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	430 000	-	-81 150	348 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 000	-	-41 000	70 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	-	-33 000	70 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	-	-8 000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 721 800	769 104	160 150	8 651 054
	<i>Bieżące</i>	<i>7 721 800</i>	<i>769 104</i>	<i>160 150</i>	<i>8 651 054</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 328 998	769 104	-384 852	3 713 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 176	769 104	-800 171	551 109
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 822	-	415 319	3 162 141
	- Dotacje na zadania bieżące	4 090 694	-	292 716	4 383 410
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 108	-	252 286	554 394
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 725 000	-	-	8 725 000
	<i>Bieżące</i>	<i>8 725 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 725 000</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 725 000	-	-	8 725 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 000	-	-	8 725 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 096 530	-6 076	-	1 090 454
	<i>Bieżące</i>	<i>1 096 530</i>	<i>-6 076</i>	<i>-</i>	<i>1 090 454</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676	-	-	3 676
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 092 854	-6 076	-	1 086 778
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 867	-	-	311 867
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 987	-6 076	-	774 911
85195	Pozostała działalność	401 208	-	-	401 208
	<i>Bieżące</i>	<i>401 208</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>401 208</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	-	-	19 708
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 500	-	-	261 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 500	-	-	190 500
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	-	-	71 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 797 268</b>	<b>-480 852</b>	<b>853 354</b>	<b>190 169 770</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 876 551	-101 328	-2 316 256	15 458 967
	<i>Bieżące</i>	<i>17 426 551</i>	<i>-238 596</i>	<i>-2 316 256</i>	<i>14 871 699</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 935 079	-	-1 760 079	1 175 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 991 232	-189 162	115 586	12 917 656
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 194 197	22 761	1 208 683	4 425 641
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 797 035	-211 923	-1 093 097	8 492 015
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 240	-49 434	-671 763	779 043
	<i>Majątkowe</i>	<i>450 000</i>	<i>137 268</i>	<i>-</i>	<i>587 268</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	137 268	-	587 268
	- Pozostałe	450 000	137 268	-	587 268



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85202	Domy pomocy społecznej	24 625 030	770 937	-	25 395 967
	<b>Bieżące</b>	<b>23 707 044</b>	<b>558 996</b>	<b>-</b>	<b>24 266 040</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 643 544	558 996	-	24 202 540
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 273 578	49 608	9 663	10 332 849
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 369 966	509 388	-9 663	13 869 691
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	-	-	63 500
	<b>Majątkowe</b>	<b>917 986</b>	<b>211 941</b>	<b>-</b>	<b>1 129 927</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 986	211 941	-	1 129 927
	- <i>Pozostałe</i>	917 986	211 941	-	1 129 927
85203	Ośrodki wsparcia	4 552 462	13 862	-58 954	4 507 370
	<b>Bieżące</b>	<b>4 552 462</b>	<b>13 862</b>	<b>-58 954</b>	<b>4 507 370</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	576 000	-	-	576 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 620	-	7 626	19 246
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 964 842	13 862	-66 580	3 912 124
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 357 204	22 138	-241 779	1 137 563
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 607 638	-8 276	175 199	2 774 561
85204	Rodziny zastępcze	9 104 835	1 039 598	2 764 176	12 908 609
	<b>Bieżące</b>	<b>9 104 835</b>	<b>1 039 598</b>	<b>2 764 176</b>	<b>12 908 609</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 143 442	1 039 598	647 999	8 831 039
	- Dotacje na zadania bieżące	1 477 850	-	-1 477 850	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	483 543	-	3 594 027	4 077 570
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	2 054 210	2 054 210
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	483 543	-	1 539 817	2 023 360
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	-	-	21 000
	<b>Bieżące</b>	<b>21 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000	-	-	21 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 000	-	-	21 000
85206	Wspieranie rodziny	-	-	543 917	543 917
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>543 917</b>	<b>543 917</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	538 882	538 882
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	77 388	77 388
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	461 494	461 494
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	5 035	5 035
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 472 823	-400 000	-24 000	65 048 823
	<b>Bieżące</b>	<b>65 472 823</b>	<b>-400 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>65 048 823</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 325 823	-400 000	647 440	4 573 263
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	535 249	-	196 010	731 259
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 790 574	-400 000	451 430	3 842 004
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 147 000	-	-671 440	60 475 560
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 486 000	-	-	1 486 000
	<b>Bieżące</b>	<b>1 486 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 486 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 486 000	-	-	1 486 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 486 000	-	-	1 486 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 320 646	-424 827	-	12 895 819
	<b>Bieżące</b>	<b>13 320 646</b>	<b>-424 827</b>	<b>-</b>	<b>12 895 819</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 830 646	-424 827	-	11 405 819
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 490 000	-	-	1 490 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 250 000	-	-	1 250 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	240 000	-	-	240 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 085 525	-712 659	-	14 372 866
	<b>Bieżące</b>	<b>15 085 525</b>	<b>-712 659</b>	<b>-</b>	<b>14 372 866</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 131 000	-700 000	-81 900	13 349 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	954 525	-12 659	81 900	1 023 766
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 456	-	54 400	136 856
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	872 069	-12 659	27 500	886 910
85216	Zasiłki stałe	10 173 000	-	-	10 173 000
	<b>Bieżące</b>	<b>10 173 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 173 000</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 148 000	-	25 000	10 173 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	-	-25 000	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-25 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 425 292	627 815	-972 789	16 080 318
	<b>Bieżące</b>	<b>15 935 378</b>	<b>627 815</b>	<b>-972 789</b>	<b>15 590 404</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 040	-	-	119 040
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 816 338	627 815	-972 789	15 471 364
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 617 756	174 753	-31 081	2 761 428
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 198 582	453 062	-941 708	12 709 936
	<b>Majątkowe</b>	<b>489 914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>489 914</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 914	-	-	489 914
	- Pozostałe	489 914	-	-	489 914
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	264 144	-	38 406	302 550
	<b>Bieżące</b>	<b>264 144</b>	<b>-</b>	<b>38 406</b>	<b>302 550</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 144	-	38 406	227 550
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 893	-	4 437	166 330
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 251	-	33 969	61 220
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 185 000	-	70 000	4 255 000
	<b>Bieżące</b>	<b>4 185 000</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>4 255 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 184 970	-	70 000	4 254 970
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 114 590	-	-156 362	3 958 228
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 380	-	226 362	296 742
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	-	30
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	5 000
	<b>Bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	5 000
85295	Pozostała działalność	7 199 960	-1 294 250	808 854	6 714 564
	<b>Bieżące</b>	<b>7 199 960</b>	<b>-1 294 250</b>	<b>808 854</b>	<b>6 714 564</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 866 000	-	-	1 866 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607 760	-536 250	808 854	3 880 364
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 726 200	-758 000	-	968 200
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 200	-100 000	-	968 200
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 000	-658 000	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 980 275</b>	<b>-139 385</b>	<b>574 420</b>	<b>30 415 310</b>
85305	Żłobki	9 117 121	-981 050	-	8 136 071
	<b>Bieżące</b>	<b>9 117 121</b>	<b>-981 050</b>	<b>-</b>	<b>8 136 071</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 117 121	-981 050	-	8 136 071
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 100	-49 049	-	2 508 051
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560 021	-932 001	-	5 628 020
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 940	-	11 508	233 448
	<b>Bieżące</b>	<b>221 940</b>	<b>-</b>	<b>11 508</b>	<b>233 448</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	11 508	233 448
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	11 508	233 448
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 000	-	-	566 000
	<b>Bieżące</b>	<b>566 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>566 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	565 960	-	-200	565 760
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 253	-	2 204	227 457
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 707	-	-2 404	338 303
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	-	200	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 961 808	-121 740	-	5 840 068
	<b>Bieżące</b>	<b>5 961 808</b>	<b>-121 740</b>	<b>-</b>	<b>5 840 068</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	-	-	810

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 960 998	-121 740	-	5 839 258
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	749 909	-	18 383	768 292
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 211 089	-121 740	-18 383	5 070 966
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	542 912	542 912
	<b>Bieżące</b>	-	-	542 912	542 912
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	105 415	105 415
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	105 415	105 415
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	363 526	363 526
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	73 971	73 971
85395	Pozostała działalność	14 113 406	963 405	20 000	15 096 811
	<b>Bieżące</b>	10 113 406	766 405	-18 875	10 860 936
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 628 268	779 877	-38 875	8 369 270
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	-	-	1 229 860
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559	-	20 000	28 559
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 246 719	-13 472	-	1 233 247
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	439 001	-	756	439 757
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	807 718	-13 472	-756	793 490
	<b>Majątkowe</b>	4 000 000	197 000	38 875	4 235 875
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	197 000	38 875	4 235 875
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	-	38 875	38 875
	- <i>Pozostałe</i>	4 000 000	197 000	-	4 197 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 832 159</b>	<b>-1 417 078</b>	<b>4 671 453</b>	<b>69 086 534</b>
85401	Świetlice szkolne	8 632 828	-130 000	474 117	8 976 945
	<b>Bieżące</b>	8 632 828	-130 000	474 117	8 976 945
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 004	-	-	13 004
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 619 824	-130 000	474 117	8 963 941
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	480 924	-	68 387	549 311
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 138 900	-130 000	405 730	8 414 630
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 971 693	-493 000	491 938	9 970 631
	<b>Bieżące</b>	9 911 693	-493 000	469 938	9 888 631
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 907	-	-	40 907
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 870 786	-493 000	469 938	9 847 724
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 462 809	-68 000	-131 861	1 262 948
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 407 977	-425 000	601 799	8 584 776
	<b>Majątkowe</b>	60 000	-	22 000	82 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	22 000	82 000
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	-	22 000	82 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 994	-	202 623	759 617
	<b>Bieżące</b>	556 994	-	202 623	759 617
	- Dotacje na zadania bieżące	556 994	-	200 735	757 729
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	1 888	1 888
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 888	1 888
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 531 057	-216 200	645 564	8 960 421
	<b>Bieżące</b>	7 731 057	-216 200	742 705	8 257 562
	- Dotacje na zadania bieżące	113 804	-60 200	15 211	68 815
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	-	-	3 890
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 613 363	-156 000	727 494	8 184 857
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	747 711	-17 000	35 252	765 963
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 865 652	-139 000	692 242	7 418 894
	<b>Majątkowe</b>	800 000	-	-97 141	702 859
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-97 141	702 859
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	-	-97 141	702 859
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 060 056	-142 912	14 348	12 931 492
	<b>Bieżące</b>	6 334 434	-142 912	-54 652	6 136 870
	- Dotacje na zadania bieżące	118 280	12 088	-	130 368
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	-	-	12 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 203 654	-155 000	-54 652	5 994 002
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	718 603	-	30 900	749 503
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 485 051	-155 000	-85 552	5 244 499

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<b>Majątkowe</b>	6 725 622	-	69 000	6 794 622
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 725 622	-	69 000	6 794 622
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 575 622	-	-	6 575 622
	- Pozostałe	150 000	-	69 000	219 000
85410	Internaty i bursy szkolne	10 292 433	-140 677	428 063	10 579 819
	<b>Bieżące</b>	9 392 433	-140 677	428 063	9 679 819
	- Dotacje na zadania bieżące	1 218 988	109 105	-	1 328 093
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	8 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 165 345	-249 782	428 063	8 343 626
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 414	-95 782	-180 969	1 429 663
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 458 931	-154 000	609 032	6 913 963
	<b>Majątkowe</b>	900 000	-	-	900 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	900 000
	- Pozostałe	900 000	-	-	900 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	536 000	-	-	536 000
	<b>Bieżące</b>	536 000	-	-	536 000
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	356 000	-	-	356 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 000	-	-	356 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	560 000	-	2 324 355	2 884 355
	<b>Bieżące</b>	560 000	-	2 324 355	2 884 355
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	-	1 427 940	1 987 940
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	893 436	893 436
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	2 979	2 979
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 979	2 979
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	597 776	1 954	83 743	683 473
	<b>Bieżące</b>	597 776	-72 000	1 292	527 068
	- Wydatki jednostek budżetowych	597 776	-72 000	1 292	527 068
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 772	-	1 624	17 396
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 004	-72 000	-332	509 672
	<b>Majątkowe</b>	-	73 954	82 451	156 405
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 954	82 451	156 405
	- Pozostałe	-	73 954	82 451	156 405
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 896 971	170 000	184 158	4 251 129
	<b>Bieżące</b>	3 896 971	170 000	184 158	4 251 129
	- Dotacje na zadania bieżące	3 896 971	170 000	184 158	4 251 129
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 649 684	-253 703	-80 990	2 314 991
	<b>Bieżące</b>	2 589 684	-253 703	-56 680	2 279 301
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 586 684	-253 703	-56 680	2 276 301
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 506	-16 703	-33 000	463 803
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 178	-237 000	-23 680	1 812 498
	<b>Majątkowe</b>	60 000	-	-24 310	35 690
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-24 310	35 690
	- Pozostałe	60 000	-	-24 310	35 690
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 863 158	-212 540	-28 835	5 621 783
	<b>Bieżące</b>	5 793 158	-212 540	23 165	5 603 783
	- Dotacje na zadania bieżące	1 320 492	-19 901	938	1 301 529
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 928	-	-	22 928
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 449 738	-192 639	22 227	4 279 326
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 278	-1 394	16 830	704 714
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 460	-191 245	5 397	3 574 612
	<b>Majątkowe</b>	70 000	-	-52 000	18 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-52 000	18 000
	- Pozostałe	70 000	-	-52 000	18 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 935	-	-58 085	256 850
	<b>Bieżące</b>	314 935	-	-58 085	256 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	314 935	-	-58 085	256 850
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 935	-	-58 085	256 850

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85495	Pozostała działalność	368 574	-	-9 546	359 028
	<i>Bieżące</i>	368 574	-	-9 546	359 028
	- Wydatki jednostek budżetowych	368 574	-	-9 546	359 028
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	368 574	-	-9 546	359 028
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 654 757</b>	<b>6 800 686</b>	<b>-</b>	<b>166 455 443</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000	19 039	-	599 039
	<i>Majątkowe</i>	580 000	19 039	-	599 039
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	19 039	-	599 039
	- <i>Pozostałe</i>	580 000	19 039	-	599 039
90002	Gospodarka odpadami	23 266 396	576 713	-	23 843 109
	<i>Bieżące</i>	4 749 800	-43 411	-	4 706 389
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 600 000	-80 000	-	4 520 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 600 000	-80 000	-	4 520 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	149 800	36 589	-	186 389
	<i>Majątkowe</i>	18 516 596	620 124	-	19 136 720
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 516 596	620 124	-	7 136 720
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 643 617	-	-	1 643 617
	- <i>Pozostałe</i>	4 872 979	620 124	-	5 493 103
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	-	-	12 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 020 000	-585 000	-	18 435 000
	<i>Bieżące</i>	19 020 000	-585 000	-	18 435 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 020 000	-585 000	-	18 435 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 020 000	-585 000	-	18 435 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800 000	-62 000	-	6 738 000
	<i>Bieżące</i>	6 800 000	-62 000	-	6 738 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	-62 000	-	6 738 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 800 000	-62 000	-	6 738 000
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	-	-	600 000
	<i>Bieżące</i>	600 000	-	-	600 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	-	-	600 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	600 000	-	-	600 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 687 090	-	-	25 687 090
	<i>Bieżące</i>	23 030 000	-	-	23 030 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 030 000	-	-	23 030 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 030 000	-	-	23 030 000
	<i>Majątkowe</i>	2 657 090	-	-	2 657 090
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 657 090	-	-	2 657 090
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 657 090	-	-	2 657 090
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 365 000	-47 000	-	5 318 000
	<i>Bieżące</i>	5 365 000	-47 000	-	5 318 000
	- Dotacje na zadania bieżące	193 500	-	-70 000	123 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 171 500	-47 000	70 000	5 194 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 171 500	-47 000	46 000	5 170 500
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	24 000	24 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	335 000	-35 000	-	300 000
	<i>Bieżące</i>	335 000	-35 000	-	300 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 000	-35 000	-	300 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	335 000	-35 000	-	300 000
90095	Pozostała działalność	78 001 271	6 933 934	-	84 935 205
	<i>Bieżące</i>	6 666 000	-78 334	-18 000	6 569 666
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 665 500	-78 334	-18 000	6 569 166
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 359 890	-78 334	-124 900	6 156 656
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 610	-	106 900	412 510
	<i>Majątkowe</i>	71 335 271	7 012 268	18 000	78 365 539
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 335 271	7 012 268	18 000	78 365 539
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	67 050 271	980 948	-	68 031 219

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Pozostałe	4 285 000	6 031 320	18 000	10 334 320
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 368 052</b>	<b>-2 552 418</b>	<b>12 000</b>	<b>100 827 634</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 180 000	-60 000	-	2 120 000
	<b>Bieżące</b>	<b>2 180 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-</b>	<b>2 120 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	-60 000	-	2 040 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	-	-	80 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	-	40 000
92106	Teatry	9 068 040	-173 440	125 000	9 019 600
	<b>Bieżące</b>	<b>9 068 040</b>	<b>-173 440</b>	<b>125 000</b>	<b>9 019 600</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	9 068 040	-173 440	125 000	9 019 600
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 879 110	-97 110	30 000	52 812 000
	<b>Bieżące</b>	<b>5 379 110</b>	<b>-97 110</b>	<b>30 000</b>	<b>5 312 000</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 379 110	-97 110	30 000	5 312 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>47 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 500 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500 000	-	-	47 500 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	47 500 000	-	-	47 500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 351 302	-836 002	882 920	5 398 220
	<b>Bieżące</b>	<b>5 034 802</b>	<b>-836 002</b>	<b>882 920</b>	<b>5 081 720</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 008 652	-836 002	882 920	5 055 570
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	26 150	-	-	26 150
	<b>Majątkowe</b>	<b>316 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>316 500</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 500	-	-	316 500
	- Pozostałe	316 500	-	-	316 500
92113	Centra kultury i sztuki	17 873 000	-1 847 565	-	16 025 435
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 873 000</b>	<b>-1 847 565</b>	<b>-</b>	<b>16 025 435</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 873 000	-1 847 565	-	16 025 435
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 873 000	-1 847 565	-	16 025 435
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 706 650	67 347	1 045 000	2 818 997
	<b>Bieżące</b>	<b>1 506 650</b>	<b>-39 800</b>	<b>1 045 000</b>	<b>2 511 850</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 506 650	-39 800	1 045 000	2 511 850
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>107 147</b>	<b>-</b>	<b>307 147</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	107 147	-	307 147
	- Pozostałe	200 000	107 147	-	307 147
92116	Biblioteki	6 313 000	-130 140	-	6 182 860
	<b>Bieżące</b>	<b>6 313 000</b>	<b>-130 140</b>	<b>-</b>	<b>6 182 860</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	6 313 000	-130 140	-	6 182 860
92118	Muzea	2 184 000	-45 100	-	2 138 900
	<b>Bieżące</b>	<b>2 100 000</b>	<b>-45 100</b>	<b>-</b>	<b>2 054 900</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	-45 100	-	2 054 900
	<b>Majątkowe</b>	<b>84 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000	-	-	84 000
	- Pozostałe	84 000	-	-	84 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000	-	12 000	1 092 000
	<b>Bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>92 000</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	-	12 000	92 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-2 000	68 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	-	14 000	24 000
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	1 000 000
92195	Pozostała działalność	4 732 950	569 592	-2 082 920	3 219 622
	<b>Bieżące</b>	<b>4 732 950</b>	<b>569 592</b>	<b>-2 082 920</b>	<b>3 219 622</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	-	-	120 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 412 950	569 592	-2 242 920	2 739 622
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 402 950	569 592	-2 317 089	2 655 453
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	-	74 169	84 169
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	160 000	360 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2012
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>133 799 041</b>	<b>6 011 270</b>	<b>25 000</b>	<b>139 835 311</b>
92601	Obiekty sportowe	105 194 327	6 618 104	-	111 812 431
	<i>Bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	-	-	100 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>105 094 327</i>	<i>6 618 104</i>	<i>-</i>	<i>111 712 431</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 094 327	6 618 104	-	111 712 431
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>24 832 000</i>	<i>-8 573 000</i>	<i>-</i>	<i>16 259 000</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>80 262 327</i>	<i>15 191 104</i>	<i>-</i>	<i>95 453 431</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 231 400	-377 000	-600 000	15 254 400
	<i>Bieżące</i>	<i>15 981 400</i>	<i>-377 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>15 004 400</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	-	-	64 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 917 400	-377 000	-600 000	14 940 400
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 842 500</i>	<i>-480 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>7 762 500</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 074 900</i>	<i>103 000</i>	<i>-</i>	<i>7 177 900</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>250 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>250 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250 000</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 239 952	-360 000	-	10 879 952
	<i>Bieżące</i>	<i>11 039 952</i>	<i>-360 000</i>	<i>-</i>	<i>10 679 952</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	9 564 952	-360 000	-	9 204 952
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 000	-	4 103	224 103
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>201 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>201 800</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 200</i>	<i>-</i>	<i>4 103</i>	<i>22 303</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 000	-	-4 103	1 250 897
	<i>Majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200 000</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200 000</i>
92695	Pozostała działalność	1 133 362	130 166	625 000	1 888 528
	<i>Bieżące</i>	<i>1 133 362</i>	<i>130 166</i>	<i>625 000</i>	<i>1 888 528</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 133 362	130 166	625 000	1 888 528
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 067 862</i>	<i>130 166</i>	<i>625 000</i>	<i>1 823 028</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>65 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>65 500</i>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 095 033 057</b>	<b>38 559 055</b>	<b>3 995 137</b>	<b>2 137 587 249</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 355 967 819</b>	<b>482 056</b>	<b>2 790 862</b>	<b>1 359 240 737</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 059 232 541	-3 929 267	-3 872 821	1 051 430 453
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>502 202 503</i>	<i>-4 356 757</i>	<i>-33 007 319</i>	<i>464 838 427</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>557 030 038</i>	<i>427 490</i>	<i>29 134 498</i>	<i>586 592 026</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 786 102	-683 213	1 881 695	117 984 584
	- Dotacje na zadania bieżące	110 221 650	3 899 908	4 820 864	118 942 422
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 216 826	1 194 628	-38 875	11 372 579
	- Wydatki na obsługę długu	59 510 700	-	-	59 510 700
<b>Majątkowe</b>		<b>739 065 238</b>	<b>38 076 999</b>	<b>1 204 275</b>	<b>778 346 512</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 565 238	38 076 999	1 204 275	738 846 512
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>442 409 868</i>	<i>16 683 743</i>	<i>38 875</i>	<i>459 132 486</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>257 155 370</i>	<i>21 393 256</i>	<i>1 165 400</i>	<i>279 714 026</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 500 000	-	-	39 500 000

## 5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 71/12 z dn. 21 lutego 2012 r.</b>					
1.	30.01.2012 r.	FB-1.3111.2.2.2012.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok cz.83, poz.25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	193 000,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 167/12 z dn. 13 kwietnia 2012 r.</b>					<b>1 471 411,00</b>
1.	21.03.2012 r.	FB-1.3111.2.7.2012.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok cz.83, poz.25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (budżet zadaniowy państwa: 13.1.1.7. – wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej).	8 500,00
2.	30.03.2012 r.	FB-1.3111.2.11.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa Nr 25 na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, polegającej na: - zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji ustanowionej na podstawie uchwały Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 r., - zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 12.500 zł ustanowionej na podstawie uchwały Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r.	-7 500,00
3.	05.04.2012 r.	FB-1.3111.2.13.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (budżet zadaniowy państwa: 3.1.5.4. – realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna).	1 420 411,00
4.	26.03.2012 r.		Biuro ds. Morskich	Zwiększenie budżetu Miasta Szczecin po stronie wydatków i dochodów w związku z udzieleniem przez Województwo Zachodniopomorskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację finału zlotu żaglowców The Tall SHIPS Races 2013 w dniach 3 -6 sierpnia 2013 r.	50 000,00



Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 200/12 z dn. 27 kwietnia 2012 r.</b>					
1.	30.03.2012 r.	FB-1.3111.2.9.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta (budżet zadaniowy państwa: 16.1.3.2. - wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji).	2 634,00
2.	11.04.2012 r.	FB-1.3111.2.21.2012.3.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 9.159,20 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2012 r., (budżet zadaniowy państwa: 21.7.2.7. - dopłaty do paliwa rolniczego).	9 519,20
3.	24.04.2012 r.	Woś-II.3026.22.2012.JP	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł na pomoc finansową przeznaczoną na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii – program wymiany kadry nauczycielskiej pomiędzy województwem zachodniopomorskim a regionem Brandenburgii.	30 000,00
4.	04.04.2012 r.	FB-1.3111.2.15.2012.5.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Ustalenie dla Miasta Szczecin ostatecznych kwot dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok. Kwoty te, w stosunku do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok zmieniły się w następujących wysokościach: - dotacja na zadania własne gminy – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł (na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) - dotacje na zadania zlecone powiatu – zwiększenie o kwotę 584.600 zł z tego: - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 586.900 zł, - Nadzór nad procesem budowlanym – zmniejszenie o kwotę 800 zł, - Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł, - Utrzymanie stanowisk pracy – zmniejszenie o 500 zł.	574 600,00
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 246/12 z dn. 29 maja 2012 r.</b>					
1.	17.05.2012 r.	FB-1.3111.2.56.2012.4.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44), na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w następujących wysokościach: - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na własne zadania bieżące gminy o kwotę 36.000zł i na własne zadania majątkowe o kwotę 756.550 zł, - rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, na realizację własnych zadań majątkowych gminy, o kwotę 63.850 zł.	856 400,00
					<b>1 422 591,00</b>

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
2.	08.05.2012 r.	FB-1.3111.2.44.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na dofinansowanie zadań własnych gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziałe 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	456 454,00
3.	30.04.2012 r.	FB-1.3111.2.38.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałe 85334 – Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dziecko.	35 589,00
4.	09.05.2012 r.	WSS-III.3026.9.2012.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z podpisanymi nowymi porozumieniami przez Gminę Miasto Szczecin: - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziałe 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 38.000 zł. - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałe 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna o kwotę 11.508 zł.	49 508,00
5.	21.05.2012 r.	FB-1.3111.2.54.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowych na zadania zlecone gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność w ramach zadania "Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne", polegająca na: o kwotę 10.600 zł dotacji przyznanej na podstawie uchwały Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., - zwiększeniu o kwotę 2.500 zł dotacji przyznanej na podstawie uchwały Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.	-8 100,00
6.	18.05.2012 r.	FB-1.3111.2.59.2012.3.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej polegających na: - zwiększeniu o kwotę 5.200 zł dotacji na zadania bieżące, z przeznaczeniem na zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratowniczo-gaśnicza, działanie 2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, - zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji na zadania majątkowe, z przeznaczeniem na zakup zespołu baterii do UPS oraz montaż ścianki dźwiękochłonnej między stanowiskami PSP i PRM w KMPSP w Szczecinie, w ramach działania 2.4.1.3. Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek.	35 200,00
7.	23.04.2012 r.	FB-1.3111.2.33.2012.4.JS	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, polegająca na zmniejszeniu dotacji celowej w związku z koniecznością pokrycia przez Powiat Goleniowski wydatków związanych z badaniem dokumentacji geodezyjnej i wskazaniem granic nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie Pogodno.	-2 460,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 309/12 z dn. 28 czerwca 2012 r.</b>					
1.	31.05.2012 r.	FB-1.3111.2.70.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania.	15 245,00
2.	14.06.2012 r.	FB-1.3111.2.88.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie repatriantów w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania.	23 137,00
3.	14.06.2012 r.	FB-1.3111.2.86.2012.3.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej Miastu na zadania zlecone gminie, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	70 000,00
4.	22.06.2012 r.	FB-1.3111.2.101.2012.3.JN	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowych na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.	151 000,00
5.	08.06.2012 r.	FN-5124.43-2.2012.MŁ	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	Przyznanie dotacji celowej na zadania własne gminy, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera, położonego na Cmentarzu Centralnym przy ul. Ku Słońcu 124B w Szczecinie.	12 000,00
6.	27.06.2012 r.	WSS-III.3026.15.2012.AC	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Województwa Śląskiego, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej, która miała miejsce 03 marca 2012 r. w pobliżu miejscowości Szczekociny w województwie śląskim.	20 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 995 137,20</b>

## 5.5. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.12 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2012 r.	Zrealizowane spłaty w 2012 r.	Stan zobowiązań na 30.06.12 r.	Str. %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	PKO BP S.A.	37 200 000	-	20 000 000	17 200 000	2,2
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	20 000 000	-	20 000 000	-	-
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000	-	-	17 200 000	2,2
2.	Europejski Bank Inwestycyjny	344 640 748	-	2 740 782	341 899 966	43,5
	- stopa bazowa banku*	46 490 748	-	2 740 782	43 749 966	5,6
	równowartość w EURO	11 326 227	-	666 667	10 659 560	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	126 150 000	-	-	126 150 000	16,1
	równowartość w EURO	30 000 000	-	-	30 000 000	-
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	90 000 000	-	-	90 000 000	11,5
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	82 000 000	-	-	82 000 000	10,4
3.	Bank Rozwoju Rady Europy	204 482 227	85 946 500	4 249 081	286 179 647	36,4
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	138 872 727	-	2 923 636	135 949 091	17,3
	równowartość w EURO	34 545 455	-	727 273	33 818 182	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	65 609 500	-	1 325 444	64 284 056	8,2
	równowartość w EURO	15 100 000	-	305 051	14 794 950	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	-	85 946 500	-	85 946 500	10,9
	równowartość w EURO	-	20 750 000	-	20 750 000	-
4.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	17,8
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	17,8
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>726 322 975</b>	<b>85 946 500</b>	<b>26 989 863</b>	<b>785 279 612</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	549 122 975	85 946 500	6 989 863	628 079 612	80,0
2.	Obligacje	177 200 000	-	20 000 000	157 200 000	20,0
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>726 322 975</b>	<b>85 946 500</b>	<b>26 989 863</b>	<b>785 279 612</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	WIBOR	349 200 000	-	20 000 000	329 200 000	41,9
2.	Stopa bazowa banku	46 490 748	-	2 740 782	43 749 966	5,6
3.	EURIBOR	330 632 227	85 946 500	4 249 081	412 329 647	52,5
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>726 322 975</b>	<b>85 946 500</b>	<b>26 989 863</b>	<b>785 279 612</b>	<b>100,0</b>

\* 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%

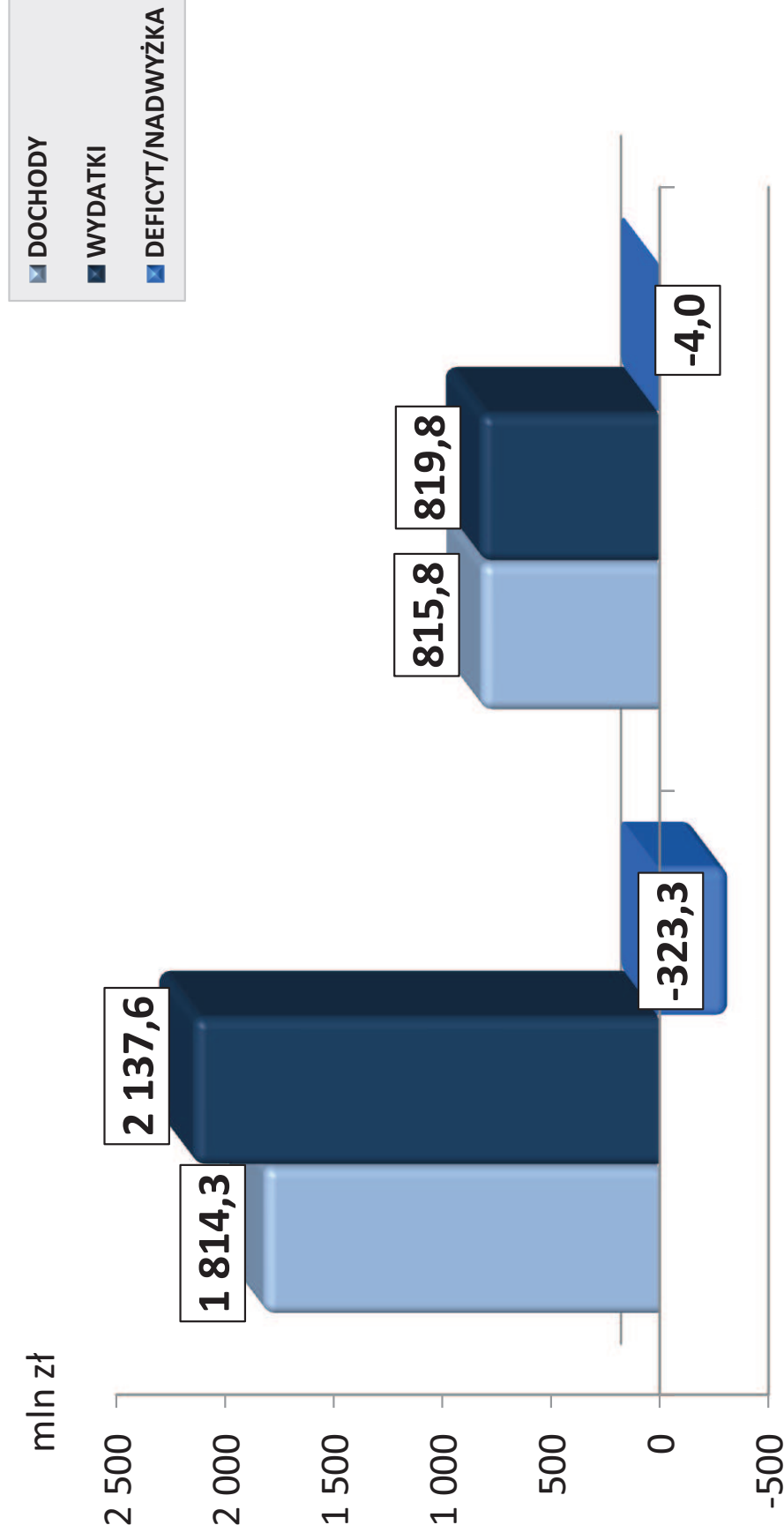
## 5.6. POZIOM ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITÓW USTAWOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie I - VI	Wsk. % wyk.
<b><u>Wartości budżetowe</u></b>				
1.	Dochody budżetu miasta	1 814 325 526	815 764 307	45,0
2.	Dług na koniec roku/okresu* z tego:	1 014 012 742	807 690 709	79,7
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**, w tym:	856 812 742	642 639 988	75,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	74 000 000	155 111 042	209,6
	- obligacje, w tym:	157 200 000	157 200 000	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje	-	-	-
	- zobowiązania wymagalne	-	7 850 721	-
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*	940 012 742	652 579 666	69,4
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z tego:	93 490 440	41 642 533	44,5
	- koszty obsługi długu publicznego	59 510 700	14 652 670	24,6
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	13 979 740	6 989 863	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:	20 000 000	20 000 000	100,0
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
5.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	93 490 440	41 642 533	44,5
<b><u>Wskaźniki</u></b>				
6.	Wskaźnik długu do dochodu - max. 60% (poz.3/poz.1)%	51,8	36,0	
7.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia - max.15% (poz.5/poz.1)%	5,2	nd	
8.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 497,6	1 989,4	
9.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	230,3	102,6	

\* 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

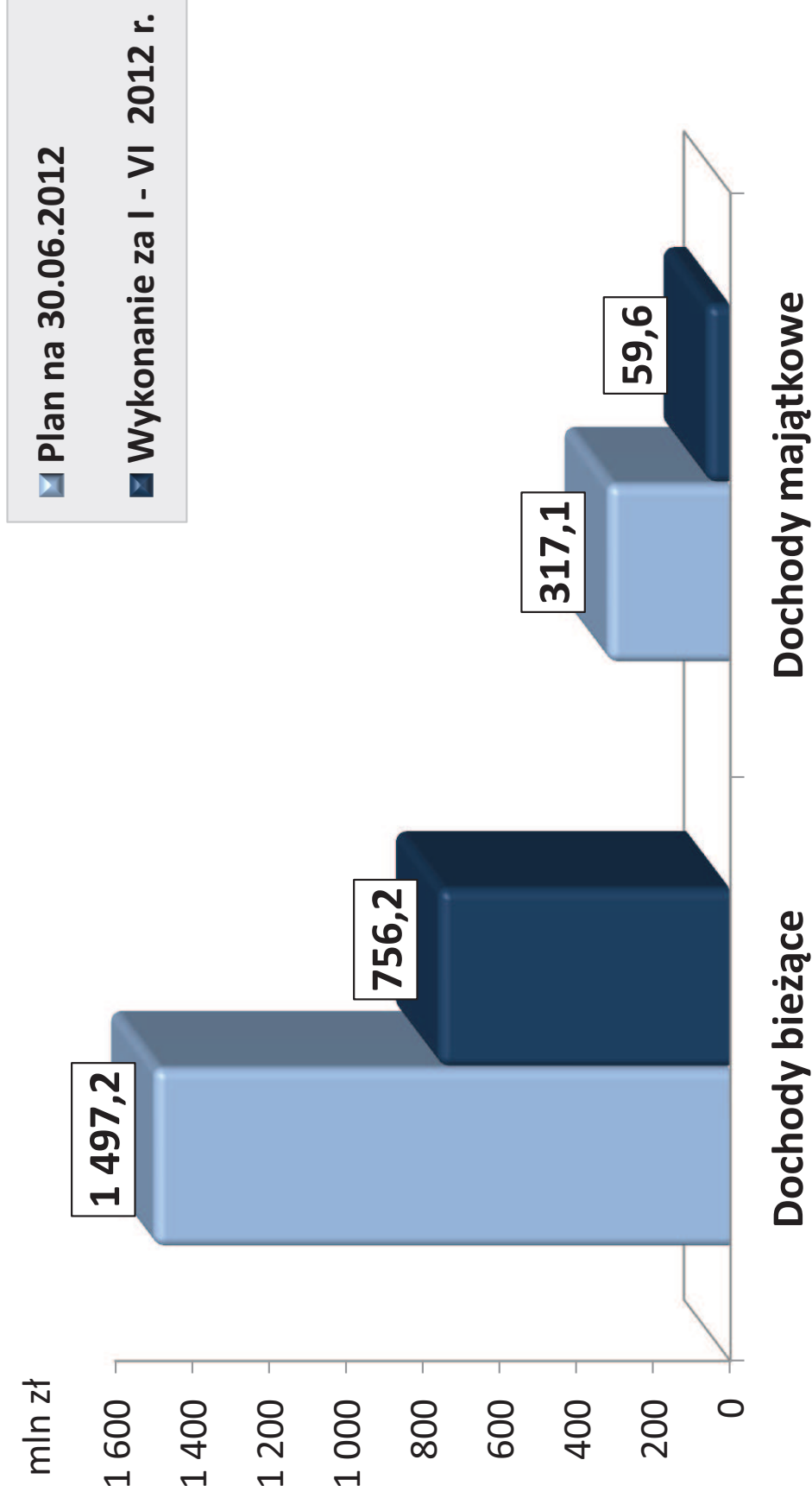
## PODSTAWOWE RELACJE



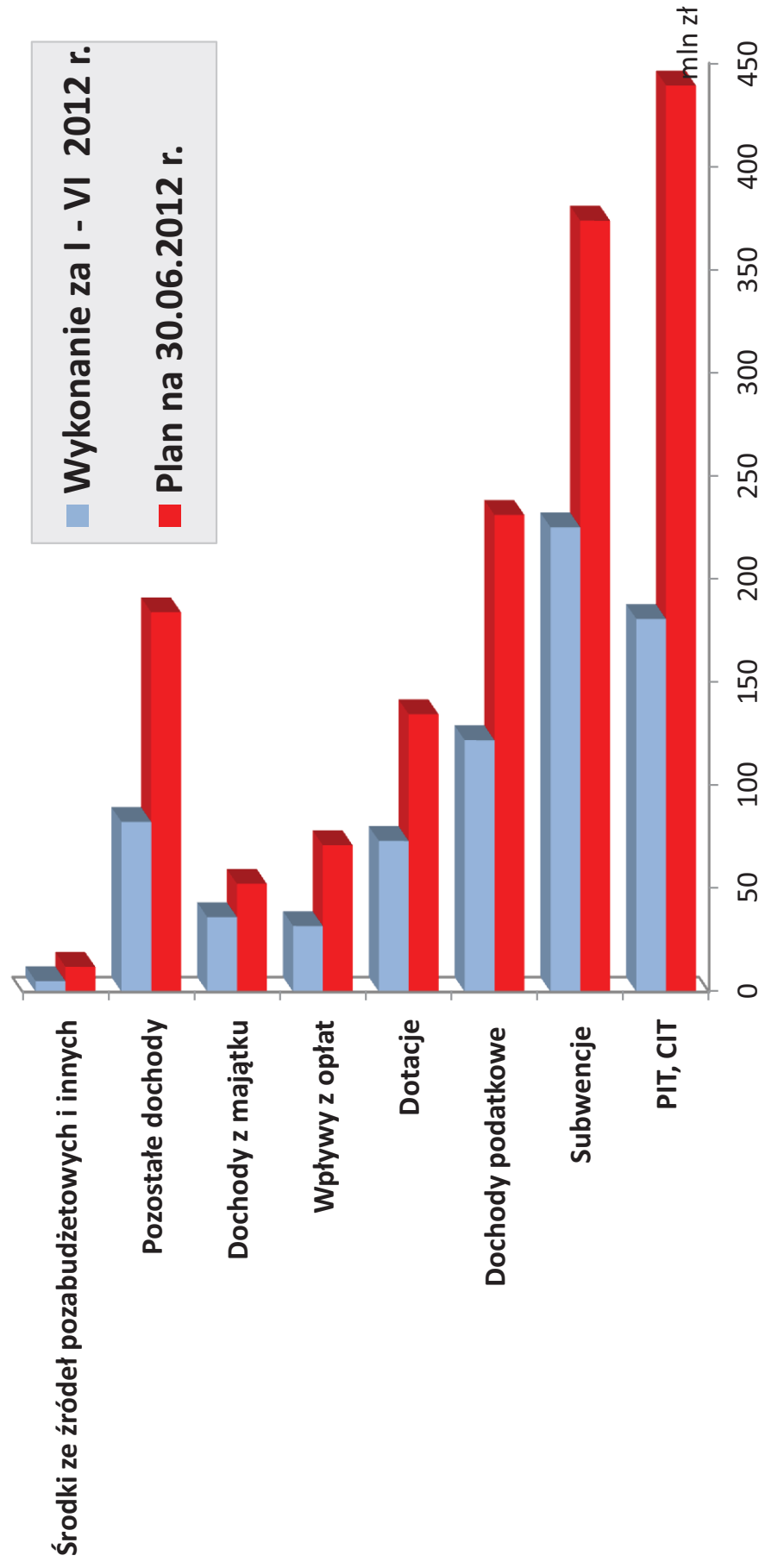
Plan na 30.06.2012

Wykonanie za I - VI 2012 r.

# DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

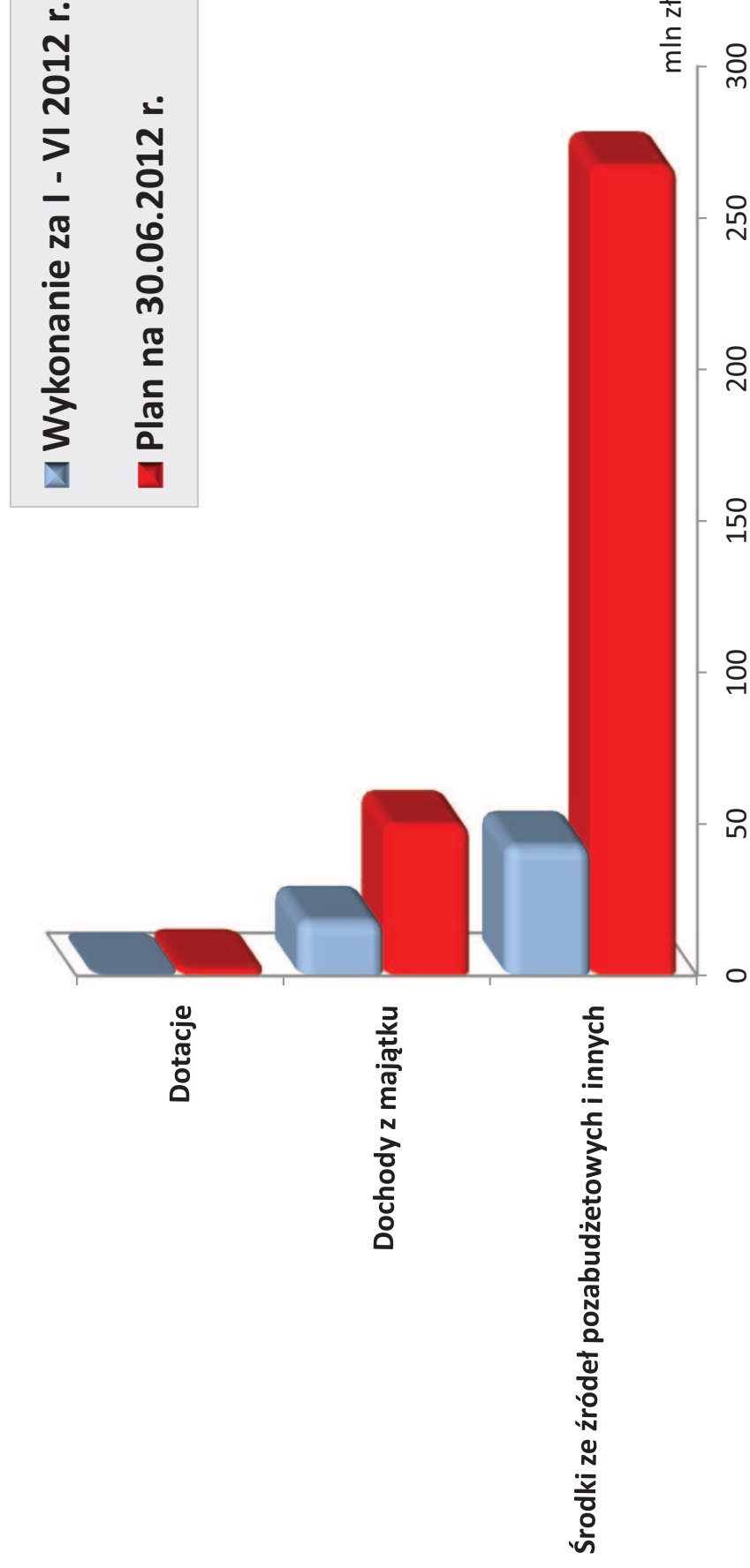


# BIEŻĄCE DOCHODY BUDŻETOWE wg grup rodzajowych

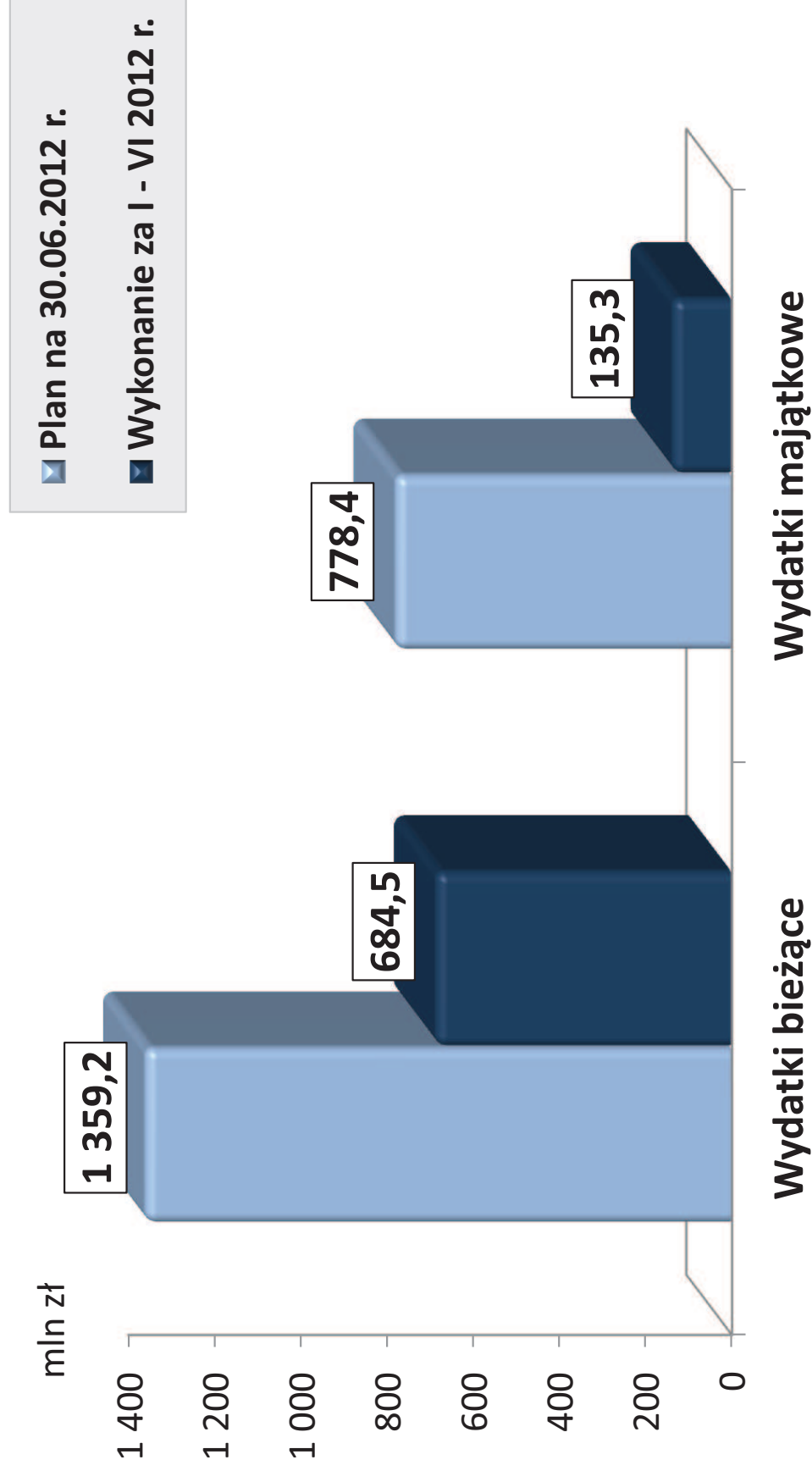




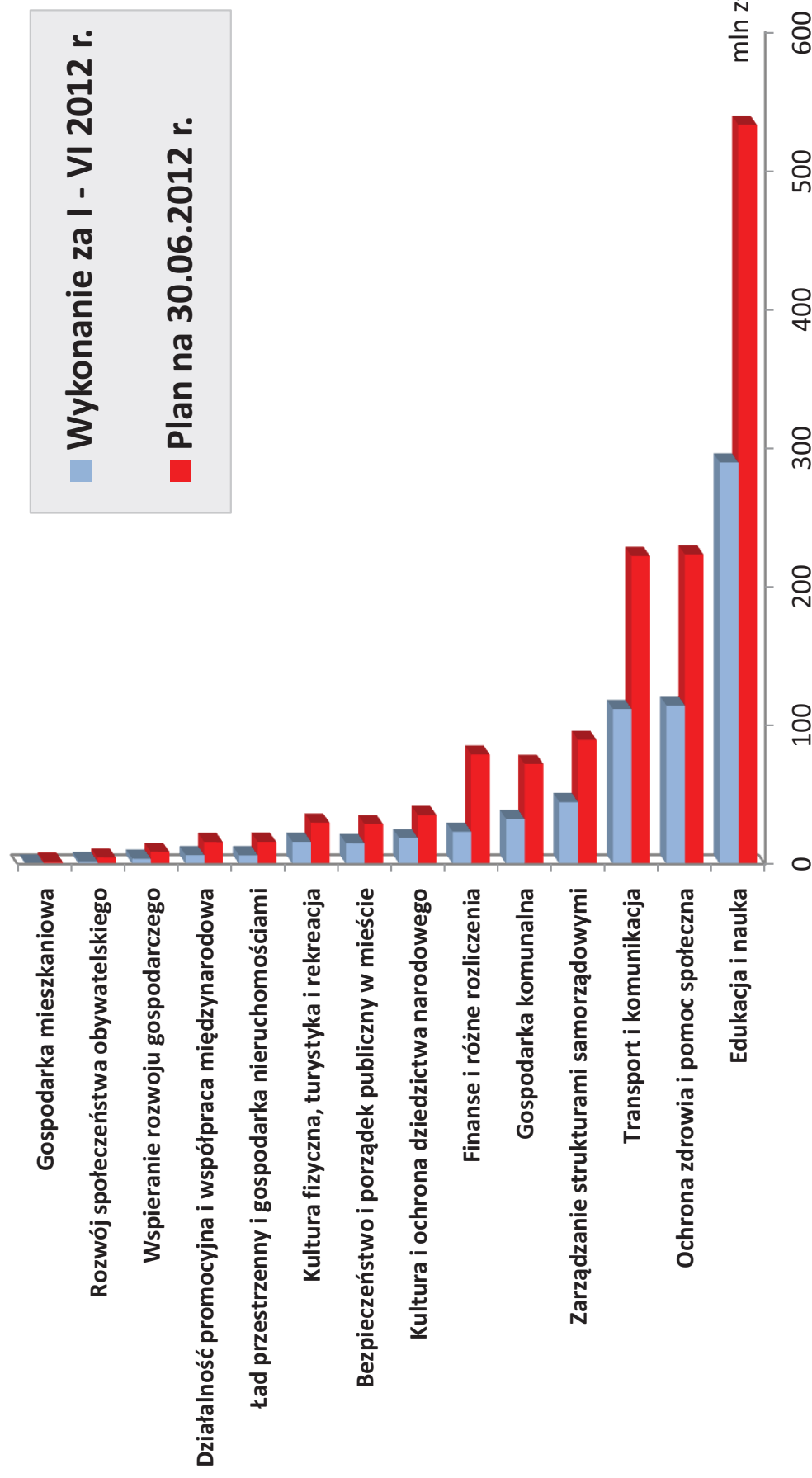
# MAJĄTKOWE DOCHODY BUDŻETOWE wg grup rodzajowych



# WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE



# WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER





# WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER

