

# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2015 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

## DOCHODY BIEŻĄCE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 546</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 546	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 293 000</b>	<b>0,29</b>	<b>5 943 000</b>	<b>0,32</b>	<b>5 943 000</b>	<b>0,30</b>
	Dywidendy	5 293 000	0,29	5 943 000	0,32	5 943 000	0,30
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>116 068 352</b>	<b>6,45</b>	<b>123 216 254</b>	<b>6,62</b>	<b>174 681 859</b>	<b>8,93</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	0,24	4 628 123	0,25	4 628 123	0,24
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 369 554	0,24	4 628 123	0,25	4 628 123	0,24
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305	0,05	879 305	0,05	879 305	0,04
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	625 340	0,03	625 340	0,03	625 340	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965	0,01	253 965	0,01	253 965	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100	0,61	18 880 211	1,01	70 325 771	3,60
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk	214 667	0,01	4 239 106	0,23	23 481 390	1,20
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	250 000	0,01	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 459 897	0,14	6 353 820	0,34	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	853 536	0,05	1 087 285	0,06	39 644 381	2,03
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 200 000	0,40	7 200 000	0,39	7 200 000	0,37
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 541 393	5,53	98 528 615	5,30	98 548 660	5,04
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 420 000	0,08	420 000	0,02	420 000	0,02
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	96 480 000	5,36	96 480 000	5,19	96 480 000	4,93
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 426	0,04	720 691	0,04	720 548	0,04
	- Wpływy z usług - ZDiTM	920 967	0,05	907 924	0,05	928 112	0,05
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>19 000</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000</b>	<b>0,00</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 695 569</b>	<b>7,27</b>	<b>127 320 381</b>	<b>6,84</b>	<b>123 680 169</b>	<b>6,33</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0,02	315 000	0,02	315 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	363 760	0,02	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 760	0,02	210 000	0,01	210 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 301 630	3,30	58 796 943	3,16	56 644 729	2,90
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 193 992	0,57	9 816 660	0,53	9 621 359	0,49
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	9 487 330	0,53	9 202 710	0,49	9 164 075	0,47
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 600 000	0,09	1 700 000	0,09	1 800 000	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 486 034	0,14	2 599 425	0,14	2 719 358	0,14
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	35 534 274	1,98	35 478 148	1,91	33 339 937	1,71
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	1,50	25 230 000	1,36	23 730 000	1,21
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 619 012	1,92	33 858 438	1,82	33 870 440	1,73
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	153 831	0,01	141 371	0,01	154 618	0,01
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	110 000	0,01	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	0,04	299 551	0,02	296 555	0,02
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	0,12	2 133 498	0,11	2 112 332	0,11
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	1,55	27 591 113	1,48	27 315 202	1,40
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0,11	1 827 586	0,10	1 809 310	0,09
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290	0,09	1 865 319	0,10	2 182 423	0,11
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	0,47	8 410 000	0,45	8 410 000	0,43
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 806 510</b>	<b>0,21</b>	<b>3 517 000</b>	<b>0,19</b>	<b>3 517 000</b>	<b>0,18</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 186 510	0,07	1 147 000	0,06	1 147 000	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	861 510	0,05	822 000	0,04	822 000	0,04
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	0,02	325 000	0,02	325 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	700 000	0,04	700 000	0,04
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 850 000	0,10	1 600 000	0,09	1 600 000	0,08
	z tego:						
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 850 000	0,10	1 600 000	0,09	1 600 000	0,08
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 156 460</b>	<b>0,34</b>	<b>4 999 460</b>	<b>0,27</b>	<b>4 531 822</b>	<b>0,23</b>
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 830 500	0,16	2 883 800	0,15	2 884 800	0,15
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,01	151 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 367 500	0,13	2 420 800	0,13	2 420 800	0,12
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	0,02	373 200	0,02	373 200	0,02
	Opłaty egzekucyjne	870 000	0,05	200 000	0,01	200 000	0,01
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 016 312	0,06	1 012 000	0,05	1 012 000	0,05
	z tego:						
	- Darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	986 312	0,05	982 000	0,05	982 000	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 448	0,06	529 460	0,03	60 822	0,00
	z tego:						
	- <i>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</i>	374 586	0,02	374 586	0,02	60 822	0,00
	- <i>Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku</i>	381 464	0,02	43 534	0,00	-	-
	- <i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>	85 000	0,00	60 000	0,00	-	-
	- <i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</i>	209 398	0,01	51 340	0,00	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 302</b>	<b>0,00</b>	<b>67 302</b>	<b>0,00</b>	<b>67 302</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302	0,00	67 302	0,00	67 302	0,00
	z tego:						
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	67 302	0,00	67 302	0,00	67 302	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 170 414</b>	<b>1,34</b>	<b>22 535 358</b>	<b>1,21</b>	<b>22 970 065</b>	<b>1,17</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 885 414	1,16	19 235 358	1,03	19 620 065	1,00
	z tego:						
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 885 414	1,16	19 235 358	1,03	19 620 065	1,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	0,18	3 300 000	0,18	3 350 000	0,17
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	35 000	0,00	-	-	-	-
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	3 250 000	0,18	3 300 000	0,18	3 350 000	0,17
<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>758 803 498</b>	<b>42,19</b>	<b>802 046 178</b>	<b>43,10</b>	<b>814 021 433</b>	<b>41,63</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbową	7 000 000	0,39	7 000 000	0,38	7 000 000	0,36
	Opłata targowa	880 000	0,05	860 000	0,05	860 000	0,04
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	1,92	69 100 000	3,71	69 100 000	3,53
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	1,50	24 500 000	1,32	24 500 000	1,25
	z tego:						
	- <i>Opłaty za parkowanie</i>	27 000 000	1,50	24 500 000	1,32	24 500 000	1,25
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0,68	12 300 000	0,66	12 300 000	0,63
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,11	20 000 000	1,07	20 000 000	1,02
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	10,94	196 044 392	10,54	196 044 392	10,03
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0,21	3 700 000	0,20	3 700 000	0,19
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	0,44	8 000 000	0,43	8 000 000	0,41
	Podatek rolny i leśny	480 200	0,03	472 192	0,03	472 192	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	22,21	411 470 603	22,11	423 445 858	21,66
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,58	28 438 991	1,53	28 438 991	1,45
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0,09	1 700 000	0,09	1 700 000	0,09
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0,40	7 205 000	0,39	7 205 000	0,37
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0,47	8 445 000	0,45	8 445 000	0,43
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>389 852 170</b>	<b>21,67</b>	<b>375 871 461</b>	<b>20,20</b>	<b>375 871 461</b>	<b>19,22</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0,17	3 000 000	0,16	3 000 000	0,15
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	20,87	361 387 438	19,42	361 387 438	18,48
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,64	11 484 023	0,62	11 484 023	0,59

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 864 282</b>	<b>0,66</b>	<b>6 910 654</b>	<b>0,37</b>	<b>6 973 676</b>	<b>0,36</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745 032	0,10	1 489 979	0,08	1 489 979	0,08
	z tego:						
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	61 000	0,00	55 947	0,00	55 947	0,00
	- Przedszkola	1 684 032	0,09	1 434 032	0,08	1 434 032	0,07
	Dotacje na zadania własne	5 409 930	0,30	-	-	-	-
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	5 379 930	0,30	-	-	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	19 170	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	0,00	13 986	0,00	13 986	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 161 011	0,23	5 401 441	0,29	5 401 141	0,28
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	3 919 774	0,22	5 162 754	0,28	5 162 754	0,26
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	241 237	0,01	238 687	0,01	238 387	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 153	0,03	5 248	0,00	68 570	0,00
	z tego:						
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	36 495	0,00	-	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	478 658	0,03	5 248	0,00	68 570	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 484 566</b>	<b>0,75</b>	<b>11 722 563</b>	<b>0,63</b>	<b>11 722 563</b>	<b>0,60</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149 900	0,01	62 800	0,00	62 800	0,00
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	149 900	0,01	62 800	0,00	62 800	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 008 903	0,72	11 334 000	0,61	11 334 000	0,58
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 948 903	0,72	11 274 000	0,61	11 274 000	0,58
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	0,02	325 763	0,02	325 763	0,02
	z tego:						
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	325 763	0,02	325 763	0,02	325 763	0,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 303 035</b>	<b>6,47</b>	<b>106 409 702</b>	<b>5,72</b>	<b>106 683 312</b>	<b>5,46</b>
	Dotacje na zadania własne	34 986 319	1,95	27 724 000	1,49	27 724 000	1,42
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 679 913	0,15	2 728 000	0,15	2 728 000	0,14
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 756 641	0,26	4 335 000	0,23	4 335 000	0,22
	- Posiłek dla potrzebujących	3 440 052	0,19	2 416 000	0,13	2 416 000	0,12
	- Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego	99 522	0,01	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 070 953	0,06	1 270 000	0,07	1 270 000	0,06
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	0,03	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 456 849	1,25	16 975 000	0,91	16 975 000	0,87
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	98 980	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	98 980	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 746 730	3,88	66 532 000	3,58	66 532 000	3,40
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	261 936	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	15 360	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	24 000	0,00	24 000	0,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	399 688	0,02	328 000	0,02	328 000	0,02
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 950 640	0,11	1 802 000	0,10	1 802 000	0,09
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 285 781	3,63	64 100 000	3,44	64 100 000	3,28
	- Świadczenie usług opiekuńczych	443 000	0,02	275 000	0,01	275 000	0,01
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	61 708	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	0,07	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	0,00	81 297	0,00	81 297	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 472 999	0,58	9 853 277	0,53	9 853 277	0,50
	z tego:						
	- Darowizny	60 580	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467	0,02	382 467	0,02	382 467	0,02
	- Nienależnie pobrane świadczenia	331 200	0,02	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400	0,00	13 100	0,00	13 100	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000	0,05	930 000	0,05	930 000	0,05
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	568 542	0,03	552 900	0,03	552 900	0,03
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,04	500 000	0,03	500 000	0,03
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 810	0,00	3 810	0,00	3 810	0,00
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 384 000	0,41	7 352 000	0,40	7 352 000	0,38
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	69 000	0,00	69 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 302 418	0,07	1 576 028	0,08
	z tego:						
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	1 302 418	0,07	1 576 028	0,08
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,05	916 710	0,05	916 710	0,05
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,05	916 710	0,05	916 710	0,05
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 375 797</b>	<b>0,63</b>	<b>7 159 538</b>	<b>0,38</b>	<b>3 744 806</b>	<b>0,19</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 826	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	45 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	8 826	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	671 026	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	671 026	0,04	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	587 660	0,03	498 000	0,03	498 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	587 660	0,03	498 000	0,03	498 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	0,00	20 100	0,00	20 300	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	0,00	20 100	0,00	20 300	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	0,14	2 532 000	0,14	2 532 000	0,13
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 317 000	0,13	2 317 000	0,12	2 317 000	0,12
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	95 000	0,01	95 000	0,01	95 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 680 205	0,37	4 073 438	0,22	658 506	0,03
	z tego:						
	- <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>	1 209 121	0,07	-	-	-	-
	- <i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	351 150	0,02	-	-	-	-
	- <i>POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości</i>	27 374	0,00	18 701	0,00	-	-
	- <i>POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	316 545	0,02	8 050	0,00	-	-
	- <i>POKL - "Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	471 365	0,03	911 462	0,05	603 080	0,03
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 694 398	0,15	2 694 398	0,14	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca</i>	73 831	0,00	-	-	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	442 912	0,02	408 327	0,02	55 426	0,00
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>	30 000	0,00	32 500	0,00	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę</i>	88 085	0,00	-	-	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	491 629	0,03	-	-	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie</i>	483 795	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	831 180	0,05	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 182 858</b>	<b>0,23</b>	<b>22 750</b>	<b>0,00</b>	<b>22 750</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania własne	4 160 013	0,23	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	4 160 013	0,23	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	0,00	22 750	0,00	22 750	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	22 845	0,00	22 750	0,00	22 750	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 741 721</b>	<b>0,43</b>	<b>12 544 552</b>	<b>0,67</b>	<b>3 848 500</b>	<b>0,20</b>
	Dotacje na zadania własne	-	-	592 500	0,03	120 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	-	-	480 000	0,03	120 000	0,01
	- <i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	-	-	112 500	0,01	-	-
	Dywidendy	707 000	0,04	57 000	0,00	57 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	102 000	0,01	78 000	0,00	78 000	0,00
	Opłata produktowa	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 736 328	0,21	8 328 552	0,45	-	-
	z tego:						
	- <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>	3 736 328	0,21	3 528 556	0,19	-	-
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	-	-	4 799 996	0,26	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	180 000	0,01	48 500	0,00	48 500	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	180 000	0,01	48 500	0,00	48 500	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	0,01	765 000	0,04	935 000	0,05
	z tego:						
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	-	-	765 000	0,04	935 000	0,05
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	113 192	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	418 201	0,02	190 000	0,01	125 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	-	-	115 000	0,01	125 000	0,01
	- <i>Gospodarka odpadami</i>	117 701	0,01	-	-	-	-
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	188 000	0,01	-	-	-	-
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	-	-	75 000	0,00	-	-
	- <i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	112 500	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	0,14	2 470 000	0,13	2 470 000	0,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 830 994</b>	<b>0,16</b>	<b>11 380 850</b>	<b>0,61</b>	<b>7 060 405</b>	<b>0,36</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 481 194	0,14	11 380 850	0,61	7 060 405	0,36
	z tego:						
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	2 481 194	0,14	11 380 850	0,61	7 060 405	0,36
	Różne dochody jednostek budżetowych	349 800	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	349 800	0,02	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 114 482</b>	<b>1,12</b>	<b>19 108 587</b>	<b>1,03</b>	<b>8 957 044</b>	<b>0,46</b>
	Dotacje na zadania własne	35 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	35 000	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	0,10	1 801 627	0,10	1 801 627	0,09
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 841 034	0,77	13 156 960	0,71	3 005 417	0,15
	z tego:						
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	11 509 860	0,64	5 554 219	0,30	1 600 000	0,08
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	1 405 417	0,08	1 405 417	0,08	1 405 417	0,07
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	603 957	0,03	2 412 195	0,13	-	-
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	321 800	0,02	3 785 129	0,20	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 192 500	0,23	4 150 000	0,22	4 150 000	0,21
	z tego:						
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	4 180 000	0,23	4 150 000	0,22	4 150 000	0,21
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	12 500	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	244 321	0,01	-	-	-	-
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 622 858 556</b>	<b>90,23</b>	<b>1 640 797 590</b>	<b>88,18</b>	<b>1 674 319 167</b>	<b>85,64</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>232 667 980</b>	<b>12,94</b>	<b>231 916 584</b>	<b>12,46</b>	<b>231 916 584</b>	<b>11,86</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	10,94	196 044 392	10,54	196 044 392	10,03
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	0,44	8 000 000	0,43	8 000 000	0,41
	Podatek rolny i leśny	480 200	0,03	472 192	0,03	472 192	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,11	20 000 000	1,07	20 000 000	1,02
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0,21	3 700 000	0,20	3 700 000	0,19
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0,09	1 700 000	0,09	1 700 000	0,09

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>101 710 112</b>	<b>5,65</b>	<b>97 794 458</b>	<b>5,26</b>	<b>94 142 444</b>	<b>4,82</b>
	Dywidendy	6 000 000	0,33	6 000 000	0,32	6 000 000	0,31
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 277 945	3,52	62 749 458	3,37	60 597 444	3,10
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	1,50	25 230 000	1,36	23 730 000	1,21
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 481 000	0,08	-	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0,17	3 000 000	0,16	3 000 000	0,15
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0,02	315 000	0,02	315 000	0,02
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>160 486 075</b>	<b>8,92</b>	<b>136 510 862</b>	<b>7,34</b>	<b>136 424 069</b>	<b>6,98</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	108 702 325	6,04	101 907 460	5,48	102 293 167	5,23
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	188 150	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	45 277 288	2,52	28 316 500	1,52	27 844 000	1,42
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 318 312	0,35	6 216 902	0,33	6 216 902	0,32
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>201 799 001</b>	<b>11,22</b>	<b>222 024 067</b>	<b>11,93</b>	<b>250 750 834</b>	<b>12,83</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 084 635	8,96	160 649 784	8,63	160 731 531	8,22
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710	0,52	9 327 710	0,50	9 327 710	0,48
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	31 036 656	1,73	51 746 573	2,78	80 391 593	4,11
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>386 852 170</b>	<b>21,51</b>	<b>372 871 461</b>	<b>20,04</b>	<b>372 871 461</b>	<b>19,07</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	20,87	361 387 438	19,42	361 387 438	18,48
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,64	11 484 023	0,62	11 484 023	0,59
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>9 852 700</b>	<b>0,55</b>	<b>6 865 564</b>	<b>0,37</b>	<b>3 423 926</b>	<b>0,18</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 358 998	0,46	6 675 564	0,36	3 298 926	0,17
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 493 702	0,08	190 000	0,01	125 000	0,01
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>427 895 518</b>	<b>23,79</b>	<b>439 909 594</b>	<b>23,64</b>	<b>451 884 849</b>	<b>23,11</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	22,21	411 470 603	22,11	423 445 858	21,66
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,58	28 438 991	1,53	28 438 991	1,45
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>101 595 000</b>	<b>5,65</b>	<b>132 905 000</b>	<b>7,14</b>	<b>132 905 000</b>	<b>6,80</b>
	Opłata produktowa	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Opłata targowa	880 000	0,05	860 000	0,05	860 000	0,04
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0,40	7 205 000	0,39	7 205 000	0,37
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbową	7 000 000	0,39	7 000 000	0,38	7 000 000	0,36
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0,47	8 445 000	0,45	8 445 000	0,43
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	1,50	24 500 000	1,32	24 500 000	1,25
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0,68	12 300 000	0,66	12 300 000	0,63
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	0,14	2 470 000	0,13	2 470 000	0,13
	Opłaty egzekucyjne	870 000	0,05	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	1,92	69 100 000	3,71	69 100 000	3,53
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 622 858 556</b>	<b>90,23</b>	<b>1 640 797 590</b>	<b>88,18</b>	<b>1 674 319 167</b>	<b>85,64</b>
	jst porozumienia	6 318 312	0,35	6 216 902	0,33	6 216 902	0,32
	rządowe porozumienia	188 150	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 507 649 769	83,82	1 532 603 228	82,37	1 565 739 098	80,08
	zlecone	108 702 325	6,04	101 907 460	5,48	102 293 167	5,23



## DOCHODY MAJĄTKOWE

## I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>73 136 792</b>	<b>4,07</b>	<b>83 823 478</b>	<b>4,50</b>	<b>213 381 036</b>	<b>10,91</b>
	Dotacje na zadania własne	1 199 158	0,07	2 000 000	0,11	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	-	-	2 000 000	0,11	-	-
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	1 199 158	0,07	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	71 877 634	4,00	79 897 763	4,29	204 483 751	10,46
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	-	24 069 122	1,29	96 212 000	4,92
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	179 225	0,01	2 847 651	0,15	88 422 656	4,52
	- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy	-	-	2 325 000	0,12	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu	-	-	3 225 000	0,17	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia	-	-	1 200 000	0,06	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	5 836 664	0,32	7 063 522	0,38	4 642 277	0,24
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	36 269 235	2,02	15 019 631	0,81	-	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	9 310 235	0,52	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 377 047	0,69	20 269 335	1,09	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	6 905 228	0,38	2 807 088	0,15	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	706 974	0,04	15 206 818	0,78
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 000 000	0,06	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	364 440	0,02	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	1 825 715	0,10	8 877 285	0,45
	z tego:						
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	300 000	0,02	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	1 525 715	0,08	8 877 285	0,45
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0,00	100 000	0,01	20 000	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700 000</b>	<b>0,04</b>	<b>300 000</b>	<b>0,02</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	700 000	0,04	300 000	0,02
	z tego:						
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	700 000	0,04	300 000	0,02
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 161 084</b>	<b>1,73</b>	<b>52 681 610</b>	<b>2,83</b>	<b>57 020 966</b>	<b>2,92</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,14	2 500 000	0,13	2 500 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	0,21	3 500 000	0,19	3 500 000	0,18
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 690 000	0,21	3 500 000	0,19	3 500 000	0,18
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	0,94	36 553 727	1,96	42 520 966	2,17
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	0,36	8 400 000	0,45	8 500 000	0,43
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	5 140 000	0,29	7 000 000	0,38	7 000 000	0,36
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	0,08	1 400 000	0,08	1 500 000	0,08

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	0,08	1 727 883	0,09	-	-
	z tego:						
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	360 000	0,02	-	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	1 727 883	0,09	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	1 092 168	0,06	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 362 227</b>	<b>0,24</b>	<b>28 579 872</b>	<b>1,54</b>	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 329 227	0,24	25 536 794	1,37	-	-
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 477 227	0,14	25 035 794	1,35	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 852 000	0,10	501 000	0,03	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	3 043 078	0,16	-	-
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	-	3 043 078	0,16	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 847 740</b>	<b>0,71</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	0,71	-	-	-	-
	z tego:						
	- Portal Bezpieczni Razem	734 400	0,04	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 037 630	0,34	-	-	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	6 075 710	0,34	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 000</b>	<b>0,01</b>	<b>4 723 852</b>	<b>0,25</b>	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	0,01	4 723 852	0,25	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	0,25	-	-
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	100 000	0,01	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 650</b>	<b>0,01</b>	<b>4 688 670</b>	<b>0,25</b>	<b>4 193 330</b>	<b>0,21</b>
	Dotacje na zadania własne	243 150	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	243 150	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	1 850 000	0,10	1 500 000	0,08
	z tego:						
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	1 850 000	0,10	1 500 000	0,08
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 835 170	0,15	2 689 830	0,14
	z tego:						
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	835 170	0,04	2 689 830	0,14
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	2 000 000	0,11	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	<b>4 314 339</b>	<b>0,23</b>	<b>2 550 568</b>	<b>0,13</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	4 314 339	0,23	2 550 568	0,13
	z tego:						
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	4 314 339	0,23	2 550 568	0,13
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 784 385</b>	<b>0,49</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	0,49	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385	0,49	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 296 663</b>	<b>1,30</b>	<b>10 423 015</b>	<b>0,56</b>	<b>3 375 000</b>	<b>0,17</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 031 663	1,28	6 778 015	0,36	-	-
	z tego:						
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Gómej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672	0,02	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	50 000	0,00	973 690	0,05	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	1 105 000	0,06	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 055 784	0,67	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	6 530 550	0,36	3 109 325	0,17	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349	0,19	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	1 590 000	0,09	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308	0,04	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	0,01	3 645 000	0,20	3 375 000	0,17
	z tego:						
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000	0,01	-	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000	0,01	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	3 375 000	0,18	3 375 000	0,17
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	270 000	0,01	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 358 404</b>	<b>1,02</b>	<b>15 491 296</b>	<b>0,83</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	18 358 404	1,02	15 491 296	0,83	-	-
	z tego:						
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	13 877 404	0,77	15 491 296	0,83	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000	0,25	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 504 377</b>	<b>0,19</b>	<b>14 471 022</b>	<b>0,78</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
	z tego:						
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 001 377	0,17	13 968 022	0,75	-	-
	z tego:						
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 001 377	0,17	5 617 989	0,30	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	-	8 350 033	0,45	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>175 800 322</b>	<b>9,77</b>	<b>219 897 154</b>	<b>11,82</b>	<b>280 823 900</b>	<b>14,36</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>29 775 416</b>	<b>1,66</b>	<b>51 060 227</b>	<b>2,74</b>	<b>57 047 466</b>	<b>2,92</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,14	2 500 000	0,13	2 500 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	0,21	3 500 000	0,19	3 500 000	0,18
	Sprzedaż gruntów na własność	16 978 916	0,94	36 553 727	1,96	42 520 966	2,17
	Sprzedaż mieszkań	6 540 000	0,36	8 400 000	0,45	8 500 000	0,43
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	0,00	106 500	0,01	26 500	0,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 977 308</b>	<b>0,11</b>	<b>4 350 000</b>	<b>0,23</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,08</b>
	Dotacje na zadania własne	1 442 308	0,08	2 000 000	0,11	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	2 350 000	0,13	1 500 000	0,08
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	35 000	0,00	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>144 047 598</b>	<b>8,01</b>	<b>164 486 927</b>	<b>8,84</b>	<b>222 276 434</b>	<b>11,37</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	142 230 430	7,91	149 521 399	8,04	210 024 149	10,74
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 817 168	0,10	14 965 528	0,80	12 252 285	0,63
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>175 800 322</b>	<b>9,77</b>	<b>219 897 154</b>	<b>11,82</b>	<b>280 823 900</b>	<b>14,36</b>
	własne	175 765 322	9,77	219 897 154	11,82	280 823 900	14,36
	zlecone	35 000	0,00	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 798 658 878</b>	<b>100,00</b>	<b>1 860 694 744</b>	<b>100,00</b>	<b>1 955 143 067</b>	<b>100,00</b>
	Bieżące	1 622 858 556	90,23	1 640 797 590	88,18	1 674 319 167	85,64
	Majątkowe	175 800 322	9,77	219 897 154	11,82	280 823 900	14,36

# STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2015 WEDŁUG ZADAŃ

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>31 029 088</b>	<b>1,64</b>	<b>29 121 032</b>	<b>1,53</b>	<b>29 546 739</b>	<b>1,48</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	0,01	199 674	0,01	199 674	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	0,00	-	-	40 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 885 414	1,10	19 235 358	1,01	19 620 065	0,98
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	20 885 414	1,10	19 235 358	1,01	19 620 065	0,98
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,01	151 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	150 000	0,01	150 000	0,01	151 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	19 000	0,00	19 000	0,00	19 000	0,00
<i>w tym:</i>						
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	0,01	525 000	0,03	525 000	0,03
Straż Miejska	8 716 000	0,46	8 681 000	0,45	8 681 000	0,44
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	458 600	0,02	-	-	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>26 669 181</b>	<b>1,41</b>	<b>14 694 623</b>	<b>0,77</b>	<b>14 124 876</b>	<b>0,71</b>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	403 432	0,02	51 216	0,00	-	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	0,02	440 688	0,02	71 556	0,00
Dekoracja miasta	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Morski Szczecin	1 592 052	0,08	8 127 500	0,43	8 127 500	0,41
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	0,00	41 000	0,00	41 000	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 793 519	0,83	-	-	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	0,01	100 000	0,01	-	-
Promocja miasta	7 454 471	0,39	5 217 820	0,27	5 217 820	0,26
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350	0,01	60 399	0,00	-	-
Współpraca międzynarodowa	382 669	0,02	441 000	0,02	452 000	0,02
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>560 712 612</b>	<b>29,60</b>	<b>537 834 940</b>	<b>28,18</b>	<b>534 652 483</b>	<b>26,80</b>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 170	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	19 170	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 380 000	0,07	2 858 569	0,15	2 858 569	0,14
Dowózienie uczniów do szkół	18 735	0,00	24 490	0,00	24 490	0,00
Działalność pozalekcyjna	456 775	0,02	833 514	0,04	833 514	0,04
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	0,21	4 205 000	0,22	4 205 000	0,21
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	42 936	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 562	0,00	9 158	0,00	9 158	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	982 208	0,05	871 200	0,05	871 200	0,04
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	114 523	0,01	155 400	0,01	155 400	0,01
Miejski program wspierania nauki języków obcych	312 703	0,02	478 000	0,03	478 000	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 135	0,01	358 000	0,02	358 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	692 440	0,04	690 000	0,04	690 000	0,03
<i>w tym:</i>						
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	0,13	-	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	0,00	18 701	0,00	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 545	0,02	8 050	0,00	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365	0,02	911 462	0,05	603 080	0,03
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	0,02	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	5 122 195	0,27	932 426	0,05	932 426	0,05
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	493 413	0,03	496 000	0,03	496 000	0,02
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	318 662	0,02	138 037	0,01	96 777	0,00
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 665 911	0,56	9 348 418	0,49	9 348 418	0,47
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 450 409	0,13	2 435 131	0,13	2 435 131	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	596 205	0,03	538 314	0,03	538 314	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 274 160	0,17	2 885 085	0,15	2 885 085	0,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 979 209	4,01	69 212 516	3,63	66 651 692	3,34
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 676 023	0,46	9 032 074	0,47	9 032 074	0,45
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 044 026	0,37	6 828 127	0,36	6 828 127	0,34
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 392 984	2,82	51 290 845	2,69	51 290 845	2,57
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 501 947	0,08	1 589 785	0,08	1 589 785	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 425	0,24	4 076 332	0,21	4 076 332	0,20
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 796 050	0,36	6 747 523	0,35	6 747 523	0,34
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 270 329	0,44	7 771 772	0,41	7 771 772	0,39
Prowadzenie publicznych przedszkoli	51 035 785	2,69	46 592 196	2,44	46 592 196	2,34
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 428 367	0,08	1 354 928	0,07	1 354 928	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	14 032	0,00	14 032	0,00	14 032	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 710 058	0,46	8 877 808	0,47	8 877 808	0,44
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 804 305	0,57	9 798 791	0,51	9 798 791	0,49
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 118 680	6,71	120 322 254	6,30	120 138 790	6,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 610 355	0,56	10 530 850	0,55	10 530 850	0,53
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 063 740	2,70	49 811 563	2,61	49 811 563	2,50
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 148 140	0,38	7 302 393	0,38	7 302 393	0,37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 646 665	0,67	12 317 284	0,65	12 255 508	0,61
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 804 450	0,62	10 875 604	0,57	10 875 604	0,55
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	112 444	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	6 044 259	0,32	6 044 259	0,30
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	0,04	800 000	0,04	800 000	0,04
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	1 500	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 195 543	0,17	2 106 739	0,11	2 106 739	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	61 000	0,00	55 947	0,00	55 947	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 293	0,07	1 409 162	0,07	1 409 162	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 301	0,08	1 521 516	0,08	1 521 516	0,08

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666	0,21	4 676 242	0,24	4 676 242	0,23
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918	0,01	130 368	0,01	130 368	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705	0,00	68 815	0,00	68 815	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 804	0,25	5 278 287	0,28	5 278 287	0,26
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 009	0,03	571 135	0,03	571 135	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 452	0,48	10 620 837	0,56	10 620 837	0,53
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 099 528	0,69	11 073 592	0,58	11 073 592	0,56
<i>w tym:</i>						
<i>  jst porozumienia</i>	1 370 000	0,07	1 120 000	0,06	1 120 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 438	0,62	12 266 006	0,64	12 266 006	0,61
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 948 718	0,84	17 467 785	0,92	17 467 785	0,88
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 516	0,05	837 597	0,04	837 597	0,04
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	173 264	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>76 077 401</b>	<b>4,02</b>	<b>74 602 194</b>	<b>3,91</b>	<b>81 417 913</b>	<b>4,08</b>
Badanie sprawozdania finansowego	32 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 666 455	0,30	5 632 395	0,30	5 632 395	0,28
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665	0,06	1 087 665	0,06	1 087 665	0,05
Obsługa odsetkowa	51 166 868	2,70	48 168 100	2,52	51 176 131	2,56
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	2 173 785	0,11	376 668	0,02	376 668	0,02
Poręczenia i gwarancje	863 315	0,05	4 024 945	0,21	7 851 287	0,39
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,19	3 618 654	0,19	3 600 000	0,18
Rezerwa ogólna	2 000 000	0,11	2 200 000	0,12	2 200 000	0,11
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	0,47	8 900 767	0,47	8 900 767	0,45
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	540 000	0,03	510 000	0,03	510 000	0,03
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	25 546	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>  zlecone</i>	25 546	0,00	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>100 107 232</b>	<b>5,28</b>	<b>128 839 965</b>	<b>6,75</b>	<b>128 889 965</b>	<b>6,46</b>
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	900 000	0,05	1 100 000	0,06
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	0,00	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	0,14	2 600 000	0,14	2 600 000	0,13
Gospodarka odpadami	33 877 701	1,79	68 860 000	3,61	68 980 000	3,46
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	0,05	815 000	0,04	845 000	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	229 146	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 800 000	0,89	16 895 000	0,89	16 895 000	0,85
Oświetlenie ulic	18 033 250	0,95	14 825 000	0,78	14 825 000	0,74
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	0,00	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	0,00	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	0,04	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	0,04	850 000	0,04	850 000	0,04
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	0,03	655 000	0,03	655 000	0,03
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	0,54	7 800 000	0,41	7 800 000	0,39
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	150 000	0,01	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 513 965	0,19	3 513 965	0,18	3 513 965	0,18
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 127 000	0,06	900 000	0,05	900 000	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 483 000	0,34	6 635 000	0,35	6 635 000	0,33
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	0,03	590 000	0,03	590 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	600 000	0,03	600 000	0,03
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	0,12	1 700 000	0,09	1 700 000	0,09
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	170 854	0,01	150 000	0,01	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 719 142</b>	<b>4,47</b>	<b>83 032 309</b>	<b>4,35</b>	<b>83 011 845</b>	<b>4,16</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	0,03	482 517	0,03	527 836	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	0,01	270 750	0,01	270 750	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 204 000	0,06	500 000	0,03	500 000	0,03
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	341 710	0,02	177 000	0,01	177 000	0,01
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 251 497	4,13	77 099 497	4,04	76 591 513	3,84
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	0,22	4 467 545	0,23	4 909 746	0,25
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>29 444 003</b>	<b>1,55</b>	<b>29 455 182</b>	<b>1,54</b>	<b>29 455 182</b>	<b>1,48</b>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	0,08	1 455 000	0,08	1 455 000	0,07
Miejski program edukacji morskiej	212 183	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	195 254	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	582 500	0,03	598 765	0,03	598 765	0,03
Rozwój turystyki	742 544	0,04	742 544	0,04	742 544	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	830 884	0,04	569 000	0,03	569 000	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 514 638	0,55	11 084 873	0,58	11 084 873	0,56
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 731 000	0,78	14 400 000	0,75	14 400 000	0,72
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>35 559 330</b>	<b>1,88</b>	<b>34 807 552</b>	<b>1,82</b>	<b>34 807 552</b>	<b>1,74</b>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	0,00	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	0,01	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 641 481	0,09	2 624 552	0,14	2 624 552	0,13
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	0,00	155 000	0,01	155 000	0,01
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	0,24	4 260 000	0,22	4 260 000	0,21
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 134 800	0,32	5 700 000	0,30	5 700 000	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	0,33	6 183 000	0,32	6 183 000	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	0,11	2 055 000	0,11	2 055 000	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	0,11	1 467 000	0,08	1 467 000	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 375 000	0,49	9 140 000	0,48	9 140 000	0,46
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	0,07	1 270 000	0,07	1 270 000	0,06



Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	-	5 000	0,00	5 000	0,00
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000	0,09	1 770 000	0,09	1 770 000	0,09
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 540 451</b>	<b>0,82</b>	<b>15 214 396</b>	<b>0,80</b>	<b>15 114 396</b>	<b>0,76</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	0,02	380 000	0,02	380 000	0,02
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	363 760	0,02	210 000	0,01	210 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	363 760	0,02	210 000	0,01	210 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	802 306	0,04	556 920	0,03	556 920	0,03
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	0,04	762 900	0,04	762 900	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 853	0,09	1 572 543	0,08	1 572 543	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	861 510	0,05	822 200	0,04	822 200	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 290	0,01	285 000	0,01	285 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 768 722	0,25	4 714 400	0,25	4 614 400	0,23
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	0,09	1 640 000	0,09	1 640 000	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	534 000	0,03	534 000	0,03	534 000	0,03
Program Zielone podwórka	600 000	0,03	600 000	0,03	600 000	0,03
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 356 633	0,23	4 227 633	0,22	4 227 633	0,21
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	0,00	75 000	0,00	75 000	0,00
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>244 842 323</b>	<b>12,92</b>	<b>228 074 021</b>	<b>11,95</b>	<b>225 069 356</b>	<b>11,28</b>
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	-	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	500	0,00	500	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 685 928	0,99	17 792 380	0,93	17 792 380	0,89
Dotatki mieszkaniowe	15 860 183	0,84	14 372 866	0,75	14 372 866	0,72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 980	0,04	534 000	0,03	534 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	45 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
<i>zlecone</i>	587 660	0,03	498 000	0,03	498 000	0,02
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 263 766	0,07	1 123 806	0,06	1 123 806	0,06
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	1 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 850 829	0,47	8 002 065	0,42	8 002 065	0,40
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	149 900	0,01	62 800	0,00	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	460 735	0,02	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 097 626	0,06	1 080 705	0,06	1 080 705	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 500 271	0,08	1 501 444	0,08	1 501 444	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	8 826	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	297 340	0,02	299 126	0,02	299 126	0,01
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	181 440	0,01	201 600	0,01	201 600	0,01
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	253 930	0,01	241 750	0,01	241 750	0,01
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	0,03	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	15 360	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 757	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	275 007	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 993 776	0,16	2 993 776	0,16	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	442 912	0,02	408 327	0,02	55 426	0,00
Program posiłek dla potrzebujących	5 961 727	0,31	5 278 900	0,28	5 278 900	0,26
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	129 510	0,01	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	24 000	0,00	24 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	24 000	0,00	24 000	0,00	24 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	924 111	0,05	800 000	0,04	800 000	0,04
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 390	0,12	2 227 720	0,12	2 227 720	0,11
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	-	-	650 000	0,03	650 000	0,03
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 535 584	1,45	28 306 087	1,48	28 306 087	1,42
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	261 936	0,01	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 419 544	0,76	12 872 000	0,67	12 872 000	0,65
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	13 348 591	0,70	11 602 000	0,61	11 602 000	0,58
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 994 581	0,11	1 802 000	0,09	1 802 000	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 950 640	0,10	1 802 000	0,09	1 802 000	0,09
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 887 443	3,53	65 349 823	3,42	65 349 823	3,28
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	65 285 781	3,45	64 100 000	3,36	64 100 000	3,21
Świadczenie usług opiekuńczych	6 263 572	0,33	4 175 000	0,22	4 175 000	0,21
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	443 000	0,02	275 000	0,01	275 000	0,01
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 912 783	0,89	15 752 058	0,83	15 752 058	0,79
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	61 708	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	1 628 023	0,09	1 970 035	0,10
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 304 617	0,07	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 304 617	0,07	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 495 296	0,08	1 634 317	0,09	1 634 317	0,08
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	581 369	0,03	170 113	0,01	170 113	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	98 980	0,01	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 377 334	0,34	5 550 000	0,29	5 550 000	0,28
Zasiłki i pomoc w naturze	28 189 955	1,49	23 521 819	1,23	23 521 819	1,18
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	7 696 955	0,41	8 040 371	0,42	8 040 371	0,40

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 342 052	0,07	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 376 404</b>	<b>0,23</b>	<b>4 643 302</b>	<b>0,24</b>	<b>4 643 302</b>	<b>0,23</b>
Aktualizacja list wyborców	67 302	0,00	67 302	0,00	67 302	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	67 302	0,00	67 302	0,00	67 302	0,00
Komunikacja społeczna	761 000	0,04	858 000	0,04	858 000	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 261 000	0,07	1 411 000	0,07	1 411 000	0,07
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	24 791	0,00	165 000	0,01	165 000	0,01
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 385 812	0,07	1 403 000	0,07	1 403 000	0,07
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	5 000	0,00	5 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	876 500	0,05	734 000	0,04	734 000	0,04
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>228 703 243</b>	<b>12,07</b>	<b>228 943 581</b>	<b>11,99</b>	<b>228 943 581</b>	<b>11,47</b>
Administrowanie drogami	4 583 215	0,24	4 474 822	0,23	4 474 822	0,22
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Transport miejski	206 919 855	10,92	208 108 759	10,90	208 108 759	10,43
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	4 369 554	0,23	4 628 123	0,24	4 628 123	0,23
Utrzymanie dróg	17 100 173	0,90	16 260 000	0,85	16 260 000	0,81
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 782 961</b>	<b>0,46</b>	<b>8 554 778</b>	<b>0,45</b>	<b>8 522 278</b>	<b>0,43</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 898 098	0,31	5 810 978	0,30	5 810 978	0,29
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 988	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
Obsługa inwestorów	354 029	0,02	520 200	0,03	520 200	0,03
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	0,04	680 000	0,04	680 000	0,03
Opracowania danych statystycznych	40 037	0,00	49 000	0,00	49 000	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30 000	0,00	32 500	0,00	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	142 342	0,01	500 000	0,03	500 000	0,03
Promocja gospodarcza	350 500	0,02	428 300	0,02	428 300	0,02
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	88 085	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	66 435	0,00	-	-	-	-
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795	0,03	-	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	0,01	182 800	0,01	182 800	0,01
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>88 581 313</b>	<b>4,68</b>	<b>88 761 873</b>	<b>4,65</b>	<b>88 780 354</b>	<b>4,45</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 900	0,00	58 900	0,00	58 900	0,00
Funkcjonowanie UM	15 656 178	0,83	16 123 549	0,84	16 130 667	0,81
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 149	0,00	6 491	0,00	6 491	0,00
Funkcjonowanie USC	159 650	0,01	154 650	0,01	154 650	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
Informatyzacja	1 285 947	0,07	1 280 947	0,07	1 280 947	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	0,00	21 500	0,00	21 500	0,00
Obsługa klienta	3 011 000	0,16	3 011 000	0,16	3 011 000	0,15
<i>w tym:</i>						
Obsługa prawna	895 129	0,05	953 120	0,05	953 120	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Utrzymanie stanowisk pracy	67 496 078	3,56	67 158 207	3,52	67 169 570	3,37
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 362 351	0,12	2 414 309	0,13	2 414 309	0,12
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 535 144 684</b>	<b>81,03</b>	<b>1 506 579 748</b>	<b>78,93</b>	<b>1 506 979 822</b>	<b>75,53</b>
jst porozumienia	6 318 312	0,33	6 216 902	0,33	6 216 902	0,31
rządowe porozumienia	188 150	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 419 935 897	74,95	1 398 385 186	73,26	1 398 399 553	70,09
zlecone	108 702 325	5,74	101 907 660	5,34	102 293 367	5,13

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>5 759 000</b>	<b>0,30</b>	<b>8 633 852</b>	<b>0,45</b>	<b>3 620 000</b>	<b>0,18</b>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	0,03	290 000	0,02	-	-
Portal Bezpieczni Razem	225 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	0,18	3 620 000	0,19	3 620 000	0,18
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	0,25	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 000	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	0,00	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>20 662 289</b>	<b>1,09</b>	<b>17 583 783</b>	<b>0,92</b>	<b>5 103 520</b>	<b>0,26</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	0,02	90 160	0,00	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	0,57	889 139	0,05	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	0,05	4 950 074	0,26	3 000 000	0,15
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	0,02	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	0,00	243 850	0,01	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	0,08	-	-	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	285 920	0,02	3 310 560	0,17	1 603 520	0,08
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	0,29	8 100 000	0,42	500 000	0,03
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	0,04	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	0,00	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>19 816 044</b>	<b>1,05</b>	<b>26 864 083</b>	<b>1,41</b>	<b>23 548 000</b>	<b>1,18</b>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	0,01	2 918 239	0,15	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	0,03	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	0,02	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	0,02	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	0,00	-	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000	0,08	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	0,00	1 355 654	0,07	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	0,03	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	10 000 000	0,52	15 628 000	0,78

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	0,03	2 051 516	0,11	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	7 500 000	0,39	7 500 000	0,38
Gospodarka odpadami	840 000	0,04	240 000	0,01	120 000	0,01
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	1 425 000	0,07	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	0,00	103 600	0,01	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	0,00	340 074	0,02	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	0,01	-	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	0,04	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	0,03	-	-	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	0,42	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	0,00	150 000	0,01	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	0,06	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	0,00	-	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	0,09	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	-	300 000	0,02
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	0,00	780 000	0,04	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	0,00	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	0,07	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	0,02	-	-	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 020 515</b>	<b>1,32</b>	<b>3 422 000</b>	<b>0,18</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	0,11	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	0,70	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	412 000	0,02	-	-	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	1 872 000	0,10	-	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	0,12	1 100 000	0,06	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	0,20	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,02	-	-	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	0,04	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	0,03	410 000	0,02	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	0,02	40 000	0,00	40 000	0,00
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>83 522 712</b>	<b>4,41</b>	<b>98 475 641</b>	<b>5,16</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0,75</b>
AZS Wenecja	51 200	0,00	93 514	0,00	-	-
Budowa aquaparku	200 000	0,01	3 594 113	0,19	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	0,06	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	0,15	2 391 010	0,13	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	0,98	300 000	0,02	100 000	0,01
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	1 100 000	0,06	400 000	0,02
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	20 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	0,08	-	-	14 500 000	0,73
Modernizacje jachtów	150 000	0,01	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	0,15	-	-	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	510 000	0,03	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	1,98	48 065 034	2,52	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	0,02	700 000	0,04	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	0,00	732 927	0,04	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	0,59	4 418 000	0,23	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	0,18	15 900 000	0,83	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	0,09	18 462 702	0,97	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	230 659	0,01	2 218 341	0,12	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	-	500 000	0,03	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>58 464 827</b>	<b>3,09</b>	<b>31 151 411</b>	<b>1,63</b>	<b>360 000</b>	<b>0,02</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	0,00	-	-	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	2,61	30 697 411	1,61	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	86 260	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	0,01	-	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	0,00	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	0,00	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	0,01	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	0,37	-	-	-	-
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	0,01	9 000	0,00	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	0,00	445 000	0,02	360 000	0,02
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	-	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	0,00	-	-	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	0,01	-	-	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>4 769 482</b>	<b>0,25</b>	<b>65 454</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	33 000	0,00	-	-	-	-
zlecone	33 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 412 546	0,23	65 454	0,00	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	121 000	0,01	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>5 616 452</b>	<b>0,30</b>	<b>11 192 924</b>	<b>0,59</b>	<b>3 188 210</b>	<b>0,16</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	0,07	5 800 000	0,30	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	0,00	-	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	0,00	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	0,05	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	5 392 924	0,28	3 188 210	0,16
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,11	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	0,00	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 207 227</b>	<b>0,33</b>	<b>3 427 510</b>	<b>0,18</b>	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	0,02	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	733 546	0,04	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,04	-	-	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	0,02	2 153 288	0,11	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 129 576	0,22	1 274 222	0,07	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>84 244 681</b>	<b>4,45</b>	<b>143 310 442</b>	<b>7,51</b>	<b>437 280 756</b>	<b>21,92</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	0,00	880 350	0,05	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	100 000	0,01	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	555 234	0,03	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	0,01	1 450 000	0,08	-	-
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	0,02	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	0,02	49 023 741	2,57	202 808 780	10,16
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	180 000	0,01	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	0,06	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	0,01	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 422 673	0,34	7 796 138	0,41	185 523 106	9,30
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy	-	-	3 100 000	0,16	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu	-	-	4 300 000	0,23	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia	-	-	1 600 000	0,08	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	0,69	15 895 276	0,83	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	100 000	0,01	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	0,04	-	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	0,02	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	1,75	200 000	0,01	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	500 000	0,03	2 000 000	0,10
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	0,00	672 000	0,04	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	0,01	839 931	0,04	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	0,05	60 000	0,00	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	0,00	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	0,05	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	0,12	44 869 143	2,35	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 282	0,45	200 000	0,01	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,16	3 000 000	0,16	3 000 000	0,15
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	0,00	136 800	0,01	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	245 000	0,01	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	0,00	855 000	0,04	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	0,14	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	158 680	0,01	4 000 000	0,21	-	-
Przebudowa ul. Łukaszyńskiego	33 586	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	0,08	1 399 485	0,07	43 948 870	2,20
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	0,15	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	51 660	0,00	-	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	0,02	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	0,06	192 914	0,01	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	0,02	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	0,00	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	0,00	556 950	0,03	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	0,01	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	28 800	0,00	20 000	0,00	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	0,06	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	0,00	382 480	0,02	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>39 314 000</b>	<b>2,08</b>	<b>53 341 263</b>	<b>2,79</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000	1,85	29 590 263	1,55	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 714 000	0,20	2 171 000	0,11	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	0,03	80 000	0,00	80 000	0,00
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	21 500 000	1,13	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>6 021 250</b>	<b>0,32</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0,25</b>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	2 160 250	0,11	750 000	0,04	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	0,20	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	4 000 000	0,21	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>359 418 479</b>	<b>18,97</b>	<b>402 218 363</b>	<b>21,07</b>	<b>488 220 486</b>	<b>24,47</b>
własne	359 383 479	18,97	402 218 363	21,07	488 220 486	24,47
zlecone	35 000	0,00	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 894 563 163</b>	<b>100,00</b>	<b>1 908 798 111</b>	<b>100,00</b>	<b>1 995 200 308</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 535 144 684</b>	<b>81,03</b>	<b>1 506 579 748</b>	<b>78,93</b>	<b>1 506 979 822</b>	<b>75,53</b>
własne	1 419 935 897	74,95	1 398 385 186	73,26	1 398 399 553	70,09



<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 894 563 163</b>	<b>100,00</b>	<b>1 908 798 111</b>	<b>100,00</b>	<b>1 995 200 308</b>	<b>100,00</b>
zlecone	108 702 325	5,74	101 907 660	5,34	102 293 367	5,13
rządowe porozumienia	188 150	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
jst porozumienia	6 318 312	0,33	6 216 902	0,33	6 216 902	0,31
<b>Majątkowe</b>	<b>359 418 479</b>	<b>18,97</b>	<b>402 218 363</b>	<b>21,07</b>	<b>488 220 486</b>	<b>24,47</b>
własne	359 383 479	18,97	402 218 363	21,07	488 220 486	24,47
zlecone	35 000	0,00	-	-	-	-

# DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2015 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

## DOCHODY BIEŻĄCE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 833</b>	<b>28 546</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>115,0</b>	<b>10,5</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 278	25 546	-	-	126,0	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 278	25 546	-	-	126,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 555	3 000	3 000	3 000	65,9	100,0	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 981 370</b>	<b>5 293 000</b>	<b>5 943 000</b>	<b>5 943 000</b>	<b>106,3</b>	<b>112,3</b>	<b>100,0</b>
	Dywidendy	4 981 370	5 293 000	5 943 000	5 943 000	106,3	112,3	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>113 754 061</b>	<b>116 068 352</b>	<b>123 216 254</b>	<b>174 681 859</b>	<b>102,0</b>	<b>106,2</b>	<b>141,8</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 454 434	4 369 554	4 628 123	4 628 123	126,5	105,9	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	3 454 434	4 369 554	4 628 123	4 628 123	126,5	105,9	100,0
	Dotacje na zadania własne	9 422	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	9 422	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	767 184	879 305	879 305	879 305	114,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	661 365	625 340	625 340	625 340	94,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	105 819	253 965	253 965	253 965	240,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 414 176	10 978 100	18 880 211	70 325 771	116,6	172,0	372,5
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk	331 413	214 667	4 239 106	23 481 390	64,8	1974,7	553,9
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	250 000	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	2 459 897	6 353 820	-	-	258,3	-
	- 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	459 217	-	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	853 536	1 087 285	39 644 381	-	127,4	3646,2
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 623 546	7 200 000	7 200 000	7 200 000	83,5	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 678 919	99 541 393	98 528 615	98 548 660	99,9	99,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	476 924	1 420 000	420 000	420 000	297,7	29,6	100,0
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	94 547 444	96 480 000	96 480 000	96 480 000	102,0	100,0	100,0
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 033 287	720 426	720 691	720 548	69,7	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - ZDiTM	3 621 263	920 967	907 924	928 112	25,4	98,6	102,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	419 820	300 000	300 000	300 000	71,5	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	10 107	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
						2012	2013	2014
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>67 016</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>28,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 624	2 000	2 000	2 000	123,2	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	26 567	17 000	17 000	17 000	64,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	24 955	17 000	17 000	17 000	68,1	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	14	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	1 598	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 825	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	38 825	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 299 664</b>	<b>130 695 569</b>	<b>127 320 381</b>	<b>123 680 169</b>	<b>146,4</b>	<b>97,4</b>	<b>97,1</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	315 000	315 000	315 000	-	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	221 962	363 760	210 000	210 000	163,9	57,7	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 962	363 760	210 000	210 000	163,9	57,7	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 540 372	59 301 630	58 796 943	56 644 729	223,4	99,1	96,3
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	4 639 988	10 193 992	9 816 660	9 621 359	219,7	96,3	98,0
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	4 356 692	9 487 330	9 202 710	9 164 075	217,8	97,0	99,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 860 323	1 600 000	1 700 000	1 800 000	27,3	106,3	105,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	668 863	2 486 034	2 599 425	2 719 358	371,7	104,6	104,6
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	11 014 506	35 534 274	35 478 148	33 339 937	322,6	99,8	94,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 416 915	300 000	200 000	200 000	6,8	66,7	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 875 336	27 036 167	25 230 000	23 730 000	93,6	93,3	94,1
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	712 354	300 000	300 000	300 000	42,1	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	19 713 423	34 619 012	33 858 438	33 870 440	175,6	97,8	100,0
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	153 831	141 371	154 618	-	91,9	109,4
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	-	110 000	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 720 830	673 577	299 551	296 555	39,1	44,5	99,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 440 283	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	1 080 889	2 162 263	2 133 498	2 112 332	200,0	98,7	99,0
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	12 884 264	27 869 811	27 591 113	27 315 202	216,3	99,0	99,0
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	1 167 561	2 055 240	1 827 586	1 809 310	176,0	88,9	99,0
	- Wpływy z usług - STBS	419 597	1 594 290	1 865 319	2 182 423	380,0	117,0	117,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 819 302	8 460 000	8 410 000	8 410 000	95,9	99,4	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 668 639</b>	<b>3 806 510</b>	<b>3 517 000</b>	<b>3 517 000</b>	<b>103,8</b>	<b>92,4</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	69 578	70 000	70 000	70 000	100,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	69 578	70 000	70 000	70 000	100,6	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
						2012	2013	2014
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 251 227	1 186 510	1 147 000	1 147 000	94,8	96,7	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	866 227	861 510	822 000	822 000	99,5	95,4	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	385 000	325 000	325 000	325 000	84,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	711 912	700 000	700 000	700 000	98,3	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 635 040	1 850 000	1 600 000	1 600 000	113,1	86,5	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	190 126	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	1 341	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 443 573	1 850 000	1 600 000	1 600 000	128,2	86,5	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	883	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	883	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 257 810</b>	<b>6 156 460</b>	<b>4 999 460</b>	<b>4 531 822</b>	<b>84,8</b>	<b>81,2</b>	<b>90,6</b>
	Dotacje na zadania własne	25 000	15 000	-	-	60,0	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	15 000	-	-	60,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	2 830 500	2 883 800	2 884 800	98,2	101,9	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	104 000	104 000	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	151 000	100,0	100,0	100,7
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800	2 367 500	2 420 800	2 420 800	97,8	102,3	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	349 347	373 200	373 200	373 200	106,8	100,0	100,0
	Oplaty egzekucyjne	592 840	870 000	200 000	200 000	146,8	23,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 361 794	1 016 312	1 012 000	1 012 000	43,0	99,6	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	23 340	30 000	30 000	30 000	128,5	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	790 599	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 533 357	986 312	982 000	982 000	64,3	99,6	100,0
	- Wpływy z różnych dochodów	9 661	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	4 837	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 043 999	1 050 448	529 460	60 822	100,6	50,4	11,5
	z tego:							
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	332 474	374 586	374 586	60 822	112,7	100,0	16,2
	- Debaty transgraniczne	31 258	-	-	-	-	-	-
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	22 105	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	33 489	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	50 084	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	13	381 464	43 534	- 2932083,0	11,4	-	-
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	26 868	85 000	60 000	-	316,4	70,6	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	460 920	-	-	-	-	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	86 788	209 398	51 340	-	241,3	24,5	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
						2012	2013	2014
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 030	1 000	1 000	1 000	97,1	100,0	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 195</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 195	67 302	67 302	67 302	100,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	67 195	67 302	67 302	67 302	100,2	100,0	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 182 623</b>	<b>24 170 414</b>	<b>22 535 358</b>	<b>22 970 065</b>	<b>104,3</b>	<b>93,2</b>	<b>101,9</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 082 718	20 885 414	19 235 358	19 620 065	104,0	92,1	102,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 082 718	20 885 414	19 235 358	19 620 065	104,0	92,1	102,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 098 770	3 285 000	3 300 000	3 350 000	106,0	100,5	101,5
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	33	35 000	-	-	106060,6	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 098 737	3 250 000	3 300 000	3 350 000	104,9	101,5	101,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 135	-	-	-	-	-	-
<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>710 845 697</b>	<b>758 803 498</b>	<b>802 046 178</b>	<b>814 021 433</b>	<b>106,7</b>	<b>105,7</b>	<b>101,5</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 988 803	2 000 000	2 000 000	2 000 000	66,9	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	427 455	400 000	400 000	400 000	93,6	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	187 366	200 000	200 000	200 000	106,7	100,0	100,0
	Opłata skarbową	6 866 326	7 000 000	7 000 000	7 000 000	101,9	100,0	100,0
	Opłata targowa	750 190	880 000	860 000	860 000	117,3	97,7	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	34 600 000	69 100 000	69 100 000	-	199,7	100,0
	Opłaty za parkowanie	24 580 977	27 000 000	24 500 000	24 500 000	109,8	90,7	100,0
	z tego:							
	- Opłaty za parkowanie	24 580 977	27 000 000	24 500 000	24 500 000	109,8	90,7	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 295 856	12 300 000	12 300 000	12 300 000	119,5	100,0	100,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	180	-	-	-	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 458 805	20 000 000	20 000 000	20 000 000	93,2	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	203 515 182	196 787 780	196 044 392	196 044 392	96,7	99,6	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 425 055	3 700 000	3 700 000	3 700 000	108,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	9 639 524	8 000 000	8 000 000	8 000 000	83,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	472 575	480 200	472 192	472 192	101,6	98,3	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	802 905	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-2 003	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-2 003	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	380 753 421	399 456 527	411 470 603	423 445 858	104,9	103,0	102,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	27 344 605	28 438 991	28 438 991	28 438 991	104,0	100,0	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 554 337	1 700 000	1 700 000	1 700 000	109,4	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	203 836	210 000	210 000	210 000	103,0	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	6 712 499	7 205 000	7 205 000	7 205 000	107,3	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty licencyjnej	564	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 867 238	8 445 000	8 445 000	8 445 000	95,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>383 792 558</b>	<b>389 852 170</b>	<b>375 871 461</b>	<b>375 871 461</b>	<b>101,6</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	7 455 519	3 000 000	3 000 000	3 000 000	40,2	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 527 168	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 527 168	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483	375 368 147	361 387 438	361 387 438	104,1	96,3	100,0
	Subwencja równoważąca	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023	95,5	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 081 487	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 892	-	-	-	-	-	-
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	980 595	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 092 866</b>	<b>11 864 282</b>	<b>6 910 654</b>	<b>6 973 676</b>	<b>167,3</b>	<b>58,2</b>	<b>100,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 587 917	1 745 032	1 489 979	1 489 979	109,9	85,4	100,0
	z tego:							
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	46 564	61 000	55 947	55 947	131,0	91,7	100,0
	- Przedszkola	1 541 353	1 684 032	1 434 032	1 434 032	109,3	85,2	100,0
	Dotacje na zadania własne	294 036	5 409 930	-	-	1839,9	-	-
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	-	5 379 930	-	-	-	-	-
	- Komisje kwalifikacyjne	19 049	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	196 987	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	48 000	-	-	-	-	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	30 000	-	-	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 924	19 170	-	-	128,4	-	-
	z tego:							
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	14 924	19 170	-	-	128,4	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 818	13 986	13 986	13 986	109,1	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 928 243	4 161 011	5 401 441	5 401 141	84,4	129,8	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 566 697	3 919 774	5 162 754	5 162 754	85,8	131,7	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	360 760	241 237	238 687	238 387	66,9	98,9	99,9
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	786	-	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	18 536	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	236 391	515 153	5 248	68 570	217,9	1,0	1306,6
	z tego:							
	- INTERREG IV A - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	3 280	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2011"	28 800	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Balet bez granic"	6 088	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	36 495	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	29 828	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	14 074	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	154 321	478 658	5 248	68 570	310,2	1,1	1306,6
<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>12 197 597</b>	<b>13 484 566</b>	<b>11 722 563</b>	<b>11 722 563</b>	<b>110,6</b>	<b>86,9</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109 100	149 900	62 800	62 800	137,4	41,9	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	109 100	149 900	62 800	62 800	137,4	41,9	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 648 804	13 008 903	11 334 000	11 334 000	111,7	87,1	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 597 875	12 948 903	11 274 000	11 274 000	111,6	87,1	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	50 929	60 000	60 000	60 000	117,8	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	439 693	325 763	325 763	325 763	74,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 884	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	410 835	325 763	325 763	325 763	79,3	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	10 974	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 689 587</b>	<b>116 303 035</b>	<b>106 409 702</b>	<b>106 683 312</b>	<b>104,1</b>	<b>91,5</b>	<b>100,3</b>
	Dotacje na zadania własne	31 050 505	34 986 319	27 724 000	27 724 000	112,7	79,2	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 954 190	2 679 913	2 728 000	2 728 000	90,7	101,8	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 730 056	4 756 641	4 335 000	4 335 000	100,6	91,1	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 553 704	3 440 052	2 416 000	2 416 000	96,8	70,2	100,0
	- Resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego	-	99 522	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	958 000	1 070 953	1 270 000	1 270 000	111,8	118,6	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	640 533	482 389	-	-	75,3	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 214 022	22 456 849	16 975 000	16 975 000	123,3	75,6	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	302 685	98 980	-	-	32,7	-	-
	z tego:							
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	302 685	98 980	-	-	32,7	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 405 421	69 746 730	66 532 000	66 532 000	100,5	95,4	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	304 798	261 936	-	-	85,9	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	6 431	15 360	-	-	238,8	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	29 765	24 000	24 000	24 000	80,6	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	418 455	399 688	328 000	328 000	95,5	82,1	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 828 769	1 950 640	1 802 000	1 802 000	106,7	92,4	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 771 856	65 285 781	64 100 000	64 100 000	99,3	98,2	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	302 512	443 000	275 000	275 000	146,4	62,1	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	38 335	61 708	3 000	3 000	161,0	4,9	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	704 500	1 304 617	-	-	185,2	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	94 033	81 297	81 297	81 297	86,5	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 062 055	10 472 999	9 853 277	9 853 277	104,1	94,1	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	99 493	60 580	50 000	50 000	60,9	82,5	100,0
	- Dochody domów dziennego pobytu	380 488	382 467	382 467	382 467	100,5	100,0	100,0
	- Nienależnie pobrane świadczenia	-	331 200	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	21 152	15 400	13 100	13 100	72,8	85,1	100,0
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	1 869	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	836 729	930 000	930 000	930 000	111,1	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	820 978	568 542	552 900	552 900	69,3	97,2	100,0
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	13 474	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	652 172	728 000	500 000	500 000	111,6	68,7	100,0
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	-35 672	3 810	3 810	3 810	-10,7	100,0	100,0
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 142 209	7 384 000	7 352 000	7 352 000	103,4	99,6	100,0
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	66 205	69 000	69 000	69 000	104,2	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	62 958	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 302 418	1 576 028	-	-	121,0
	z tego:							
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	1 302 418	1 576 028	-	-	121,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	774 888	916 710	916 710	916 710	118,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	651 547	916 710	916 710	916 710	140,7	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 341	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 598 945</b>	<b>11 375 797</b>	<b>7 159 538</b>	<b>3 744 806</b>	<b>107,3</b>	<b>62,9</b>	<b>52,3</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 508	53 826	36 000	36 000	93,6	66,9	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	46 000	45 000	36 000	36 000	97,8	80,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	8 826	-	-	76,7	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 407 700	671 026	-	-	47,7	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 387 700	671 026	-	-	48,4	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	680 597	587 660	498 000	498 000	86,3	84,7	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	603 994	587 660	498 000	498 000	97,3	84,7	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	76 604	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 608	19 900	20 100	20 300	101,5	101,0	101,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 608	19 900	20 100	20 300	101,5	101,0	101,0



Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
						2012	2013	2014
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 384 398	2 532 000	2 532 000	2 532 000	106,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- MOPR - Kary pieniężne	257	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 114 949	2 317 000	2 317 000	2 317 000	109,6	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	6 172	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	160 988	120 000	120 000	120 000	74,5	100,0	100,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	93 539	95 000	95 000	95 000	101,6	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	8 494	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 287 234	6 680 205	4 073 438	658 506	126,3	61,0	16,2
	z tego:							
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 302 735	1 209 121	-	-	52,5	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 448	351 150	-	-	100,5	-	-
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	27 374	18 701	-	-	68,3	-
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	316 545	8 050	-	-	2,5	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	471 365	911 462	603 080	-	193,4	66,2
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	1 933 954	2 694 398	2 694 398	-	139,3	100,0	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	8 692	73 831	-	-	849,4	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	389 755	442 912	408 327	55 426	113,6	92,2	13,6
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	89 937	30 000	32 500	-	33,4	108,3	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	-	88 085	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	207 896	491 629	-	-	236,5	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	4 817	483 795	-	-	10044,5	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 900	831 180	-	-	109,1	-	-
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy	761 900	831 180	-	-	109,1	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 988 426</b>	<b>4 182 858</b>	<b>22 750</b>	<b>22 750</b>	<b>140,0</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	2 891 395	4 160 013	-	-	143,9	-	-
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 891 395	4 160 013	-	-	143,9	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	9 740	22 845	22 750	22 750	234,6	99,6	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	9 740	22 845	22 750	22 750	234,6	99,6	100,0
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	87 292	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 680 057</b>	<b>7 741 721</b>	<b>12 544 552</b>	<b>3 848 500</b>	<b>210,4</b>	<b>162,0</b>	<b>30,7</b>
	Dotacje na zadania własne	244 962	-	592 500	120 000	-	-	20,3
	z tego:							
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	20 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	-	480 000	120 000	-	-	25,0
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	36 962	-	112 500	-	-	-	-
	Dywidendy	898 982	707 000	57 000	57 000	78,6	8,1	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 663	102 000	78 000	78 000	140,4	76,5	100,0
	Oplata produktowa	-	15 000	15 000	15 000	-	100,0	100,0
	Oplata rekompensująca	50	-	-	-	-	-	-
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	168	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 872	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	3 736 328	8 328 552	-	-	222,9	-
	z tego:							
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piaśtowskiego, Elbląskiego)	-	3 736 328	3 528 556	-	-	94,4	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	4 799 996	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	133 692	180 000	48 500	48 500	134,6	26,9	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	133 692	180 000	48 500	48 500	134,6	26,9	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 630	113 192	765 000	935 000	99,6	675,8	122,2
	z tego:							
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	765 000	935 000	-	-	122,2
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 630	113 192	-	-	99,6	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	175 871	418 201	190 000	125 000	237,8	45,4	65,8
	z tego:							
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	115 000	125 000	-	-	108,7
	- Gospodarka odpadami	-	117 701	-	-	-	-	-
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	-	188 000	-	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	125 871	-	-	-	-	-	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	75 000	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	112 500	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 038 167	2 470 000	2 470 000	2 470 000	121,2	100,0	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>269 828</b>	<b>2 830 994</b>	<b>11 380 850</b>	<b>7 060 405</b>	<b>1049,2</b>	<b>402,0</b>	<b>62,0</b>
	Dotacje na zadania własne	11 706	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L. Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	11 706	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 481 194	11 380 850	7 060 405	-	458,7	62,0
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	2 481 194	11 380 850	7 060 405	-	458,7	62,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	208 299	349 800	-	-	167,9	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	74 259	349 800	-	-	471,1	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	134 040	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
						2012	2013	2014
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	49 823	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Interreg IVA - Transgraniczna sieć partnerstw instytucji kultury-Szczecin 2016	49 823	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 102 724</b>	<b>20 114 482</b>	<b>19 108 587</b>	<b>8 957 044</b>	<b>133,2</b>	<b>95,0</b>	<b>46,9</b>
	Dotacje na zadania własne	25 000	35 000	-	-	140,0	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	35 000	-	-	140,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 748 323	1 801 627	1 801 627	1 801 627	103,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 613 854	13 841 034	13 156 960	3 005 417	160,7	95,1	22,8
	z tego:							
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	8 613 854	11 509 860	5 554 219	1 600 000	133,6	48,3	28,8
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	-	1 405 417	1 405 417	1 405 417	-	100,0	100,0
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	603 957	2 412 195	-	-	399,4	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	321 800	3 785 129	-	-	1176,2	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 715 547	4 192 500	4 150 000	4 150 000	88,9	99,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 408 557	4 180 000	4 150 000	4 150 000	94,8	99,3	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	237 964	12 500	-	-	5,3	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	69 026	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	244 321	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	244 321	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 500 614 920</b>	<b>1 622 858 556</b>	<b>1 640 797 590</b>	<b>1 674 319 167</b>	<b>108,1</b>	<b>101,1</b>	<b>102,0</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
						2012	2013	2014
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>243 857 186</b>	<b>232 667 980</b>	<b>231 916 584</b>	<b>231 916 584</b>	<b>95,4</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 988 803	2 000 000	2 000 000	2 000 000	66,9	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 458 805	20 000 000	20 000 000	20 000 000	93,2	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	203 515 182	196 787 780	196 044 392	196 044 392	96,7	99,6	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 425 055	3 700 000	3 700 000	3 700 000	108,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	9 639 524	8 000 000	8 000 000	8 000 000	83,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	472 575	480 200	472 192	472 192	101,6	98,3	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	802 905	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 554 337	1 700 000	1 700 000	1 700 000	109,4	100,0	100,0
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>79 183 402</b>	<b>101 710 112</b>	<b>97 794 458</b>	<b>94 142 444</b>	<b>128,4</b>	<b>96,2</b>	<b>96,3</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	315 000	315 000	315 000	-	100,0	100,0
	Dywidendy	5 880 352	6 000 000	6 000 000	6 000 000	102,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	30 322 439	63 277 945	62 749 458	60 597 444	208,7	99,2	96,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 416 915	300 000	200 000	200 000	6,8	66,7	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
						2012	2013	2014
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	7 455 519	3 000 000	3 000 000	3 000 000	40,2	100,0	100,0
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 875 336	27 036 167	25 230 000	23 730 000	93,6	93,3	94,1
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	712 354	300 000	300 000	300 000	42,1	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 520 487	1 481 000	-	-	97,4	-	-
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>147 817 873</b>	<b>160 486 075</b>	<b>136 510 862</b>	<b>136 424 069</b>	<b>108,6</b>	<b>85,1</b>	<b>99,9</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208 959	6 318 312	6 216 902	6 216 902	121,3	98,4	100,0
	Dotacje na zadania własne	35 959 725	45 277 288	28 316 500	27 844 000	125,9	62,5	98,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	387 187	188 150	70 000	70 000	48,6	37,2	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	106 262 002	108 702 325	101 907 460	102 293 167	102,3	93,7	100,4
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>178 605 198</b>	<b>201 799 001</b>	<b>222 024 067</b>	<b>250 750 834</b>	<b>113,0</b>	<b>110,0</b>	<b>112,9</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	18 028 030	31 036 656	51 746 573	80 391 593	172,2	166,7	155,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	150 454 282	161 084 635	160 649 784	160 731 531	107,1	99,7	100,1
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	105 828	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 597 238	9 377 710	9 327 710	9 327 710	97,7	99,5	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	419 820	300 000	300 000	300 000	71,5	100,0	100,0
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>373 809 871</b>	<b>386 852 170</b>	<b>372 871 461</b>	<b>372 871 461</b>	<b>103,5</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483	375 368 147	361 387 438	361 387 438	104,1	96,3	100,0
	Subwencja równoważąca	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023	95,5	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 081 487	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>7 707 673</b>	<b>9 852 700</b>	<b>6 865 564</b>	<b>3 423 926</b>	<b>127,8</b>	<b>69,7</b>	<b>49,9</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 769 903	8 358 998	6 675 564	3 298 926	123,5	79,9	49,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	937 771	1 493 702	190 000	125 000	159,3	12,7	65,8
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>408 098 026</b>	<b>427 895 518</b>	<b>439 909 594</b>	<b>451 884 849</b>	<b>104,9</b>	<b>102,8</b>	<b>102,7</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	380 753 421	399 456 527	411 470 603	423 445 858	104,9	103,0	102,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	27 344 605	28 438 991	28 438 991	28 438 991	104,0	100,0	100,0
<b>8.</b>	<b>Wpływ z opłat</b>	<b>61 535 692</b>	<b>101 595 000</b>	<b>132 905 000</b>	<b>132 905 000</b>	<b>165,1</b>	<b>130,8</b>	<b>100,0</b>
	Oplata adiacencka	427 455	400 000	400 000	400 000	93,6	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	187 366	200 000	200 000	200 000	106,7	100,0	100,0
	Oplata produktowa	-	15 000	15 000	15 000	-	100,0	100,0
	Oplata rekompensująca	50	-	-	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	6 866 326	7 000 000	7 000 000	7 000 000	101,9	100,0	100,0
	Oplata targowa	750 190	880 000	860 000	860 000	117,3	97,7	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	34 600 000	69 100 000	69 100 000	-	199,7	100,0
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	168	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 872	-	-	-	-	-	-
	Oplaty egzekucyjne	592 840	870 000	200 000	200 000	146,8	23,0	100,0
	Oplaty za parkowanie	24 580 977	27 000 000	24 500 000	24 500 000	109,8	90,7	100,0
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 295 856	12 300 000	12 300 000	12 300 000	119,5	100,0	100,0
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	180	-	-	-	-	-	-
	Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 038 167	2 470 000	2 470 000	2 470 000	121,2	100,0	100,0
	Wpływ z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	203 836	210 000	210 000	210 000	103,0	100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	6 712 499	7 205 000	7 205 000	7 205 000	107,3	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty licencyjnej	564	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	10 107	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 867 238	8 445 000	8 445 000	8 445 000	95,2	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 500 614 920</b>	<b>1 622 858 556</b>	<b>1 640 797 590</b>	<b>1 674 319 167</b>	<b>108,1</b>	<b>101,1</b>	<b>102,0</b>
	jest porozumienia	5 208 959	6 318 312	6 216 902	6 216 902	121,3	98,4	100,0
	rządowe porozumienia	387 187	188 150	70 000	70 000	48,6	37,2	100,0
	własne	1 388 756 773	1 507 649 769	1 532 603 228	1 565 739 098	108,6	101,7	102,2
	zlecone	106 262 002	108 702 325	101 907 460	102 293 167	102,3	93,7	100,4

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>84 906 946</b>	<b>73 136 792</b>	<b>83 823 478</b>	<b>213 381 036</b>	<b>86,1</b>	<b>114,6</b>	<b>254,6</b>
	Dotacje na zadania własne	816 489	1 199 158	2 000 000	-	146,9	166,8	-
	z tego:							
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Łukasieńskiego	816 489	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	-	1 199 158	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 177 208	71 877 634	79 897 763	204 483 751	86,4	111,2	255,9
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	-	24 069 122	96 212 000	-	-	399,7
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	5 215 087	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	338 513	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	179 225	2 847 651	88 422 656	-	1588,9	3105,1
	- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy	-	-	2 325 000	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	66 337	-	-	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu	-	-	3 225 000	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia	-	-	1 200 000	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	285 344	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	11 178	5 836 664	7 063 522	4 642 277	52216,5	121,0	65,7
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	29 153 529	36 269 235	15 019 631	-	124,4	41,4	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	24 900 763	9 310 235	-	-	37,4	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 887 200	12 377 047	20 269 335	-	253,3	163,8	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	18 263 701	6 905 228	2 807 088	-	37,8	40,7	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	706 974	15 206 818	-	-	2151,0
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	55 557	-	364 440	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	-	1 825 715	8 877 285	-	-	486,2
	z tego:							
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	300 000	-	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	550 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	1 525 715	8 877 285	-	-	581,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363 249	60 000	100 000	20 000	16,5	166,7	20,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	<b>700 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	<b>42,9</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	700 000	300 000	-	-	42,9
	z tego:							
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	700 000	300 000	-	-	42,9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 367 737</b>	<b>31 161 084</b>	<b>52 681 610</b>	<b>57 020 966</b>	<b>113,9</b>	<b>169,1</b>	<b>108,2</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 374 484	2 500 000	2 500 000	2 500 000	105,3	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 184 037	3 690 000	3 500 000	3 500 000	88,2	94,9	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż budynków	74 581	-	-	-	-	-	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 109 456	3 690 000	3 500 000	3 500 000	89,8	94,9	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	15 705 925	16 978 916	36 553 727	42 520 966	108,1	215,3	116,3
	Sprzedaż mieszkań	5 009 212	6 540 000	8 400 000	8 500 000	130,6	128,4	101,2
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	4 431 382	5 140 000	7 000 000	7 000 000	116,0	136,2	100,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	577 830	1 400 000	1 400 000	1 500 000	242,3	100,0	107,1
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	94 080	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 452 168	1 727 883	-	-	119,0	-
	z tego:							
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	360 000	-	-	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	1 727 883	-	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	-	1 092 168	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 848</b>	<b>4 362 227</b>	<b>28 579 872</b>	-	<b>44295,6</b>	<b>655,2</b>	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 848	33 000	-	-	335,1	-	-
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	9 848	33 000	-	-	335,1	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	4 329 227	25 536 794	-	-	589,9	-
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	2 477 227	25 035 794	-	-	1010,6	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	1 852 000	501 000	-	-	27,1	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	3 043 078	-	-	-	-
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	-	3 043 078	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 420 245</b>	<b>12 847 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>904,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 420 245	12 847 740	-	-	904,6	-	-
	z tego:							
	- Portal Bezpieczni Razem	117 560	734 400	-	-	624,7	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	21 630	6 037 630	-	-	27913,4	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	1 281 056	6 075 710	-	-	474,3	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 980</b>	<b>102 000</b>	<b>4 723 852</b>	<b>-</b>	<b>364,5</b>	<b>4631,2</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 980	2 000	-	-	7,1	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 980	-	-	-	-	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	2 000	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	100 000	4 723 852	-	-	4723,9	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	-	-	-	-
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	100 000	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 274 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	3 274 500	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 024 495</b>	<b>246 650</b>	<b>4 688 670</b>	<b>4 193 330</b>	<b>3,1</b>	<b>1900,9</b>	<b>89,4</b>
	Dotacje na zadania własne	593 176	243 150	-	-	41,0	-	-
	z tego:							
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	1 755	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	591 421	243 150	-	-	41,1	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	-	1 850 000	1 500 000	-	-	81,1
	z tego:							
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	1 850 000	1 500 000	-	-	81,1
	- Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	287 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 030 972	-	2 835 170	2 689 830	-	-	94,9
	z tego:							
	- Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	2 390 239	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	835 170	2 689 830	-	-	322,1

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013 2012	% 2014 2013	% 2015 2014
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	4 640 733	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	2 000 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 921	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	109 921	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 427	3 500	3 500	3 500	102,1	100,0	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 562</b>	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	237 562	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	21 110	-	-	-	-	-	-
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	216 451	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 533</b>	-	<b>4 314 339</b>	<b>2 550 568</b>	-	-	<b>59,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	59 533	-	4 314 339	2 550 568	-	-	59,1
	z tego:							
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	4 314 339	2 550 568	-	-	59,1
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	59 533	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 004 982</b>	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	932 351	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	932 351	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 072 632	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 072 632	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 796</b>	<b>8 784 385</b>	-	-	<b>3856,3</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 796	8 784 385	-	-	3856,3	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	227 796	8 784 385	-	-	3856,3	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013 2012	% 2014 2013	% 2015 2014
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 851 615</b>	<b>23 296 663</b>	<b>10 423 015</b>	<b>3 375 000</b>	<b>296,7</b>	<b>44,7</b>	<b>32,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 032 467	23 031 663	6 778 015	-	327,5	29,4	-
	z tego:							
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	28 050	-	-	-	-	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	235 808	-	-	-	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	377 672	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	50 000	973 690	-	-	1947,4	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	1 105 000	-	-	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	601 419	-	-	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	11 500	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	65 749	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 643 864	12 055 784	-	-	330,9	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 102 931	6 530 550	3 109 325	-	310,5	47,6	-
	- Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	302 932	-	-	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	27 214	3 353 349	-	-	12322,4	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	13 000	-	-	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	1 590 000	-	-	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	664 308	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	819 148	265 000	3 645 000	3 375 000	32,4	1375,5	92,6
	z tego:							
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	165 000	-	-	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	3 375 000	3 375 000	-	-	100,0
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	270 000	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	350 725	-	-	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	430 542	-	-	-	-	-	-
	- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	37 880	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
						2012	2013	2014
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 230 779</b>	<b>18 358 404</b>	<b>15 491 296</b>	-	<b>179,4</b>	<b>84,4</b>	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 230 779	18 358 404	15 491 296	-	179,4	84,4	-
	z tego:							
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	8 414 028	13 877 404	15 491 296	-	164,9	111,6	-
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</i>	59 228	-	-	-	-	-	-
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	1 757 523	4 481 000	-	-	255,0	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 001 119</b>	<b>3 504 377</b>	<b>14 471 022</b>	<b>3 000</b>	<b>25,0</b>	<b>412,9</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 000 000	500 000	500 000	-	3,6	100,0	-
	z tego:							
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	14 000 000	500 000	500 000	-	3,6	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	3 001 377	13 968 022	-	-	465,4	-
	z tego:							
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	-	3 001 377	5 617 989	-	-	187,2	-
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	-	-	8 350 033	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 119	3 000	3 000	3 000	268,1	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>159 645 138</b>	<b>175 800 322</b>	<b>219 897 154</b>	<b>280 823 900</b>	<b>110,1</b>	<b>125,1</b>	<b>127,7</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
						2012	2013	2014
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>27 735 532</b>	<b>29 775 416</b>	<b>51 060 227</b>	<b>57 047 466</b>	<b>107,4</b>	<b>171,5</b>	<b>111,7</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 374 484	2 500 000	2 500 000	2 500 000	105,3	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 184 037	3 690 000	3 500 000	3 500 000	88,2	94,9	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	15 705 925	16 978 916	36 553 727	42 520 966	108,1	215,3	116,3
	Sprzedaż mieszkań	5 009 212	6 540 000	8 400 000	8 500 000	130,6	128,4	101,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	94 080	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367 795	66 500	106 500	26 500	18,1	160,2	24,9
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>16 666 844</b>	<b>1 977 308</b>	<b>4 350 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>11,9</b>	<b>220,0</b>	<b>34,5</b>
	Dotacje na zadania własne	2 342 016	1 442 308	2 000 000	-	61,6	138,7	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 287 000	500 000	2 350 000	1 500 000	3,5	470,0	63,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	37 828	35 000	-	-	92,5	-	-
<b>3.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>3 274 500</b>	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>111 968 262</b>	<b>144 047 598</b>	<b>164 486 927</b>	<b>222 276 434</b>	<b>128,7</b>	<b>114,2</b>	<b>135,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	110 489 194	142 230 430	149 521 399	210 024 149	128,7	105,1	140,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 479 068	1 817 168	14 965 528	12 252 285	122,9	823,6	81,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>159 645 138</b>	<b>175 800 322</b>	<b>219 897 154</b>	<b>280 823 900</b>	<b>110,1</b>	<b>125,1</b>	<b>127,7</b>
	własne	159 607 310	175 765 322	219 897 154	280 823 900	110,1	125,1	127,7
	zlecone	37 828	35 000	-	-	92,5	-	-

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 660 260 058</b>	<b>1 798 658 878</b>	<b>1 860 694 744</b>	<b>1 955 143 067</b>	<b>108,3</b>	<b>103,4</b>	<b>105,1</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 500 614 920</b>	<b>1 622 858 556</b>	<b>1 640 797 590</b>	<b>1 674 319 167</b>	<b>108,1</b>	<b>101,1</b>	<b>102,0</b>
<b>Majątkowe</b>	<b>159 645 138</b>	<b>175 800 322</b>	<b>219 897 154</b>	<b>280 823 900</b>	<b>110,1</b>	<b>125,1</b>	<b>127,7</b>

# DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2015 WEDŁUG ZADAŃ

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>29 576 848</b>	<b>31 029 088</b>	<b>29 121 032</b>	<b>29 546 739</b>	<b>104,9</b>	<b>93,9</b>	<b>101,5</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 312	209 674	199 674	199 674	100,7	95,2	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	40 000	-	40 000	400,0	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 082 718	20 885 414	19 235 358	19 620 065	104,0	92,1	102,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 082 718	20 885 414	19 235 358	19 620 065	104,0	92,1	102,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	9 381	10 000	10 000	10 000	106,6	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	151 000	100,0	100,0	100,7
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	150 000	150 000	150 000	151 000	100,0	100,0	100,7
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Obrona cywilna	33 904	19 000	19 000	19 000	56,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	144 400	525 000	525 000	-	363,6	100,0
Straż Miejska	8 658 926	8 716 000	8 681 000	8 681 000	100,7	99,6	100,0
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 933	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	245 000	150 000	150 000	288,2	61,2	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013	-	458 600	-	-	-	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>14 283 662</b>	<b>26 669 181</b>	<b>14 694 623</b>	<b>14 124 876</b>	<b>186,7</b>	<b>55,1</b>	<b>96,1</b>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	45 349	403 432	51 216	-	889,6	12,7	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	286 793	440 688	440 688	71 556	153,7	100,0	16,2
Dekoracja miasta	10 046	15 000	15 000	15 000	149,3	100,0	100,0
Koordinacja współpracy regionalnej	170 519	200 000	200 000	200 000	117,3	100,0	100,0
Morski Szczecin	4 224 101	1 592 052	8 127 500	8 127 500	37,7	510,5	100,0
Morskie animacje	77 182	-	-	-	-	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	34 437	41 000	41 000	41 000	119,1	100,0	100,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 976 570	15 793 519	-	-	530,6	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	37 873	100 000	100 000	-	264,0	100,0	-
Promocja miasta	5 912 363	7 454 471	5 217 820	5 217 820	126,1	70,0	100,0
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	219 854	246 350	60 399	-	112,1	24,5	-
Współpraca międzynarodowa	288 574	382 669	441 000	452 000	132,6	115,2	102,5
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>540 161 971</b>	<b>560 712 612</b>	<b>537 834 940</b>	<b>534 652 483</b>	<b>103,8</b>	<b>95,9</b>	<b>99,4</b>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	14 924	19 170	-	-	128,4	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	14 924	19 170	-	-	128,4	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 470 584	1 380 000	2 858 569	2 858 569	55,9	207,1	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Dowózienie uczniów do szkół	17 050	18 735	24 490	24 490	109,9	130,7	100,0
Działalność pozalekcyjna	682 447	456 775	833 514	833 514	66,9	182,5	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	4 034 096	4 205 000	4 205 000	102,7	104,2	100,0
INTERREG IV A - Balet bez granic	7 205	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	35 531	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	33 982	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	42 936	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 542	23 562	9 158	9 158	92,2	38,9	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	880 431	982 208	871 200	871 200	111,6	88,7	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	50 546	114 523	155 400	155 400	226,6	135,7	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	268 943	312 703	478 000	478 000	116,3	152,9	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	163 091	252 135	358 000	358 000	154,6	142,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	525 094	692 440	690 000	690 000	131,9	99,6	100,0
<i>w tym:</i>							
POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 188 979	2 456 387	-	-	206,6	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	27 374	18 701	-	-	68,3	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	308 545	8 050	-	-	2,6	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	471 365	911 462	603 080	-	193,4	66,2
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	258 709	351 150	-	-	135,7	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 609 097	5 122 195	932 426	932 426	111,1	18,2	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	490 492	493 413	496 000	496 000	100,6	100,5	100,0
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	418 801	318 662	138 037	96 777	76,1	43,3	70,1
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 980 987	10 665 911	9 348 418	9 348 418	133,6	87,6	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 342 018	2 450 409	2 435 131	2 435 131	104,6	99,4	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	565 165	596 205	538 314	538 314	105,5	90,3	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 182 220	3 274 160	2 885 085	2 885 085	150,0	88,1	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 561 224	75 979 209	69 212 516	66 651 692	100,6	91,1	96,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 722 344	8 676 023	9 032 074	9 032 074	99,5	104,1	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 178 826	7 044 026	6 828 127	6 828 127	86,1	96,9	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 899 795	53 392 984	51 290 845	51 290 845	97,3	96,1	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 794 912	1 501 947	1 589 785	1 589 785	83,7	105,8	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 518 842	4 574 425	4 076 332	4 076 332	101,2	89,1	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 413 514	6 796 050	6 747 523	6 747 523	106,0	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 121 665	8 270 329	7 771 772	7 771 772	101,8	94,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 267 263	51 035 785	46 592 196	46 592 196	110,3	91,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>  jst porozumienia</i>	272 401	300 000	300 000	300 000	110,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 365 635	1 428 367	1 354 928	1 354 928	104,6	94,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>  jst porozumienia</i>	67	14 032	14 032	14 032	20999,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 173 105	8 710 058	8 877 808	8 877 808	95,0	101,9	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 107 715	10 804 305	9 798 791	9 798 791	152,0	90,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 257 771	127 118 680	120 322 254	120 138 790	101,5	94,7	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 929 477	10 610 355	10 530 850	10 530 850	106,9	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 369 892	51 063 740	49 811 563	49 811 563	101,4	97,5	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 181 842	7 148 140	7 302 393	7 302 393	99,5	102,2	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 567 065	12 646 665	12 317 284	12 255 508	119,7	97,4	99,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 497 216	11 804 450	10 875 604	10 875 604	112,5	92,1	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	-	112 444	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	6 044 259	6 044 259	-	-	100,0
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	246 233	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	50 500	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	999 851	800 000	800 000	800 000	80,0	100,0	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 000	1 500	200 000	200 000	75,0	13333,3	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 291 031	3 195 543	2 106 739	2 106 739	139,5	65,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>  jst porozumienia</i>	46 564	61 000	55 947	55 947	131,0	91,7	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 285 920	1 243 293	1 409 162	1 409 162	96,7	113,3	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 326 033	1 443 301	1 521 516	1 521 516	108,8	105,4	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 001 003	4 029 666	4 676 242	4 676 242	100,7	116,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	109 044	99 918	130 368	130 368	91,6	130,5	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 656	7 705	68 815	68 815	26,9	893,1	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 701 784	4 645 804	5 278 287	5 278 287	98,8	113,6	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	151 437	540 009	571 135	571 135	356,6	105,8	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 552 453	9 055 452	10 620 837	10 620 837	94,8	117,3	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 529 911	13 099 528	11 073 592	11 073 592	124,4	84,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>  jst porozumienia</i>	1 268 885	1 370 000	1 120 000	1 120 000	108,0	81,8	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 118 526	11 785 438	12 266 006	12 266 006	106,0	104,1	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 854 837	15 948 718	17 467 785	17 467 785	94,6	109,5	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	753 808	942 516	837 597	837 597	125,0	88,9	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	117 916	135 000	135 000	100,0	114,5	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	196 396	173 264	100 000	100 000	88,2	57,7	100,0
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>45 434 215</b>	<b>76 077 401</b>	<b>74 602 194</b>	<b>81 417 913</b>	<b>167,4</b>	<b>98,1</b>	<b>109,1</b>
Badanie sprawozdania finansowego	55 071	32 000	70 000	70 000	58,1	218,8	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 535 494	5 666 455	5 632 395	5 632 395	124,9	99,4	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	956 669	1 095 665	1 087 665	1 087 665	114,5	99,3	100,0
Obsługa odsetkowa	26 614 286	51 166 868	48 168 100	51 176 131	192,3	94,1	106,2
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 638 499	2 173 785	376 668	376 668	132,7	17,3	100,0
Poręczenia i gwarancje	-	863 315	4 024 945	7 851 287	-	466,2	195,1
Prowizje i koszty bankowe	986 809	3 600 000	3 618 654	3 600 000	364,8	100,5	99,5
Rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 200 000	2 200 000	-	110,0	100,0
Składki na Izby Rolnicze	7 323	8 000	8 000	8 000	109,2	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	5 000	5 000	5 000	-	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	8 900 767	8 900 767	8 900 767	87,3	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	422 760	540 000	510 000	510 000	127,7	94,4	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	20 278	25 546	-	-	126,0	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 278	25 546	-	-	126,0	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>71 558 573</b>	<b>100 107 232</b>	<b>128 839 965</b>	<b>128 889 965</b>	<b>139,9</b>	<b>128,7</b>	<b>100,0</b>
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	900 000	1 100 000	-	-	122,2
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	108 946	77 438	-	-	71,1	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	-	33 877 701	68 860 000	68 980 000	-	203,3	100,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	619 526	950 000	815 000	845 000	153,3	85,8	103,7
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	30 000	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	327 875	229 146	250 000	250 000	69,9	109,1	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	17 374 202	16 800 000	16 895 000	16 895 000	96,7	100,6	100,0
Oświetlenie ulic	21 751 186	18 033 250	14 825 000	14 825 000	82,9	82,2	100,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	-	77 403	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	27 475	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 108	670 000	-	-	255,6	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 045 596	850 000	850 000	850 000	81,3	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 061 093	590 000	655 000	655 000	28,6	111,0	100,0
Selektywna zbiórka odpadów	279 998	140 000	-	-	50,0	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 499 608	10 300 000	7 800 000	7 800 000	98,1	75,7	100,0
Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	-	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	150 000	-	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 604 211	3 513 965	3 513 965	3 513 965	97,5	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	69 578	70 000	70 000	70 000	100,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	69 578	70 000	70 000	70 000	100,6	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	1 127 000	900 000	900 000	125,2	79,9	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 884 186	6 483 000	6 635 000	6 635 000	110,2	102,3	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	734 102	614 000	590 000	590 000	83,6	96,1	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 570 000	2 225 000	1 700 000	1 700 000	86,6	76,4	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	96 827	80 000	80 000	80 000	82,6	100,0	100,0
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	78 531	170 854	150 000	-	217,6	87,8	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 866 236</b>	<b>84 719 142</b>	<b>83 032 309</b>	<b>83 011 845</b>	<b>265,9</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	704 242	537 535	482 517	527 836	76,3	89,8	109,4
Koszty przejmowania nieruchomości	2 118	15 000	15 000	15 000	708,2	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	128 758	270 750	270 750	270 750	210,3	100,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	320 230	1 204 000	500 000	500 000	376,0	41,5	100,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	2 358	10 000	10 000	10 000	424,1	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	104 298	341 710	177 000	177 000	327,6	51,8	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	7 016	10 000	10 000	10 000	142,5	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	29 253 676	78 251 497	77 099 497	76 591 513	267,5	98,5	99,3
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	1 343 540	4 078 650	4 467 545	4 909 746	303,6	109,5	109,9
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>28 718 455</b>	<b>29 444 003</b>	<b>29 455 182</b>	<b>29 455 182</b>	<b>102,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	100,0	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	173 215	212 183	220 000	220 000	122,5	103,7	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	254 257	195 254	205 000	205 000	76,8	105,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	217 000	180 000	180 000	180 000	82,9	100,0	100,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	598 730	582 500	598 765	598 765	97,3	102,8	100,0
Rozwój turystyki	656 640	742 544	742 544	742 544	113,1	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	755 127	830 884	569 000	569 000	110,0	68,5	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 378 972	10 514 638	11 084 873	11 084 873	101,3	105,4	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 229 514	14 731 000	14 400 000	14 400 000	103,5	97,8	100,0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>35 228 643</b>	<b>35 559 330</b>	<b>34 807 552</b>	<b>34 807 552</b>	<b>100,9</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	30 000	-	-	114,7	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	272 639	-	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 124 202	1 641 481	2 624 552	2 624 552	77,3	159,9	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 999	68 000	155 000	155 000	85,0	227,9	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	75 410	58 000	58 000	125,7	76,9	100,0
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	23 890	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 952 049	4 467 000	4 260 000	4 260 000	90,2	95,4	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 570 000	6 134 800	5 700 000	5 700 000	110,1	92,9	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 800	6 183 000	6 183 000	6 183 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 079 900	2 055 000	2 055 000	2 055 000	98,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 623 850	2 077 000	1 467 000	1 467 000	79,2	70,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 079 288	9 375 000	9 140 000	9 140 000	103,3	97,5	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	198 415	1 290 000	1 270 000	1 270 000	650,2	98,4	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100	-	5 000	5 000	-	-	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 943 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	91,1	100,0	100,0
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 791 326</b>	<b>15 540 451</b>	<b>15 214 396</b>	<b>15 114 396</b>	<b>105,1</b>	<b>97,9</b>	<b>99,3</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	155 040	330 000	380 000	380 000	212,8	115,2	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	221 962	363 760	210 000	210 000	163,9	57,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	221 962	363 760	210 000	210 000	163,9	57,7	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 780	85 000	100 000	100 000	99,1	117,6	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	538 005	802 306	556 920	556 920	149,1	69,4	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	464 971	695 669	762 900	762 900	149,6	109,7	100,0



Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Nadzór nad procesem budowlanym	1 616 457	1 626 853	1 572 543	1 572 543	100,6	96,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	866 227	861 510	822 200	822 200	99,5	95,4	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	278 950	145 290	285 000	285 000	52,1	196,2	100,0
Planowanie przestrzenne	4 829 841	4 768 722	4 714 400	4 614 400	98,7	98,9	97,9
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 670 291	1 640 000	1 640 000	1 640 000	98,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	594 000	534 000	534 000	534 000	89,9	100,0	100,0
Program Zielone podwórka	596 961	600 000	600 000	600 000	100,5	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 210 004	4 356 633	4 227 633	4 227 633	103,5	97,0	100,0
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	1 218	40 000	40 000	-	3284,1	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	109 125	50 000	50 000	50 000	45,8	100,0	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	13 940	75 000	75 000	75 000	538,0	100,0	100,0
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>230 633 657</b>	<b>244 842 323</b>	<b>228 074 021</b>	<b>225 069 356</b>	<b>106,2</b>	<b>93,2</b>	<b>98,7</b>
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	-	-	100,0	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	110 339	100 000	100 000	100 000	90,6	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	500	500	-	-	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 961 112	18 685 928	17 792 380	17 792 380	98,5	95,2	100,0
Dodatki mieszkaniowe	14 438 714	15 860 183	14 372 866	14 372 866	109,8	90,6	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	5 000	5 000	5 000	-	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	675 887	679 980	534 000	534 000	100,6	78,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	46 000	45 000	36 000	36 000	97,8	80,0	100,0
<i>zlecone</i>	603 994	587 660	498 000	498 000	97,3	84,7	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 046	1 263 766	1 123 806	1 123 806	99,4	88,9	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	53 297	1 200	54 200	54 200	2,3	4516,7	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 192 747	8 850 829	8 002 065	8 002 065	108,0	90,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	109 100	149 900	62 800	62 800	137,4	41,9	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	391 031	460 735	460 735	460 735	117,8	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 100 994	1 097 626	1 080 705	1 080 705	99,7	98,5	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 521 383	1 500 271	1 501 444	1 501 444	98,6	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	11 508	8 826	-	-	76,7	-	-
Mieszkania chronione	213 737	297 340	299 126	299 126	139,1	100,6	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 970 664	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	39 290	-	-	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	181 440	201 600	201 600	-	111,1	100,0
Opieka paliatywna	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 192	253 930	241 750	241 750	103,6	95,2	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	6 412	73 831	-	-	1151,5	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	150 613	491 629	-	-	326,4	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	6 431	15 360	-	-	238,8	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	6 431	15 360	-	-	238,8	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Pomoc dla repatriantów	543 015	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	76 604	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	200 000	460 000	400 000	400 000	230,0	87,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 662	111 757	100 000	100 000	71,8	89,5	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	22 502	275 007	150 000	150 000	1222,1	54,5	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 179 084	2 993 776	2 993 776	-	137,4	100,0	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	322 511	442 912	408 327	55 426	137,3	92,2	13,6
Program posiłek dla potrzebujących	5 762 425	5 961 727	5 278 900	5 278 900	103,5	88,5	100,0
Program prac społecznie użytecznych	65 640	129 510	129 510	129 510	197,3	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	29 765	24 000	24 000	24 000	80,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	29 765	24 000	24 000	24 000	80,6	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 062 153	924 111	800 000	800 000	87,0	86,6	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 549	2 299 390	2 227 720	2 227 720	101,6	96,9	100,0
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	-	-	650 000	650 000	-	-	100,0
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	-	27 535 584	28 306 087	28 306 087	-	102,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	261 936	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 974 330	14 419 544	12 872 000	12 872 000	111,1	89,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	12 016 330	13 348 591	11 602 000	11 602 000	111,1	86,9	100,0
Specjalistyczne mieszkanie chronione	78 965	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 851 931	1 994 581	1 802 000	1 802 000	107,7	90,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 828 769	1 950 640	1 802 000	1 802 000	106,7	92,4	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 187 899	66 887 443	65 349 823	65 349 823	99,6	97,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	65 771 856	65 285 781	64 100 000	64 100 000	99,3	98,2	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	4 657 410	6 263 572	4 175 000	4 175 000	134,5	66,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	302 512	443 000	275 000	275 000	146,4	62,1	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	472 154	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 948 985	16 912 783	15 752 058	15 752 058	99,8	93,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	38 335	61 708	3 000	3 000	161,0	4,9	100,0
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	1 628 023	1 970 035	-	-	121,0
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	704 500	1 304 617	-	-	185,2	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	704 500	1 304 617	-	-	185,2	-	-
Wspieranie rodziny	-	1 495 296	1 634 317	1 634 317	-	109,3	100,0
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	5 118 031	581 369	170 113	170 113	11,4	29,3	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	302 685	98 980	-	-	32,7	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	50 929	60 000	60 000	60 000	117,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	50 929	60 000	60 000	60 000	117,8	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 603 457	6 377 334	5 550 000	5 550 000	113,8	87,0	100,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 996 472	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	265 508	-	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	24 435 784	28 189 955	23 521 819	23 521 819	115,4	83,4	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	5 781 506	7 696 955	8 040 371	8 040 371	133,1	104,5	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 775 400	1 342 052	-	-	48,4	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 285 582</b>	<b>4 376 404</b>	<b>4 643 302</b>	<b>4 643 302</b>	<b>102,1</b>	<b>106,1</b>	<b>100,0</b>
Aktualizacja list wyborców	67 195	67 302	67 302	67 302	100,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	67 195	67 302	67 302	67 302	100,2	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	741 556	761 000	858 000	858 000	102,6	112,7	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 238 649	1 261 000	1 411 000	1 411 000	101,8	111,9	100,0
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	24 791	165 000	165 000	-	665,6	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 357 417	1 385 812	1 403 000	1 403 000	102,1	101,2	100,0
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	9 000	-	5 000	5 000	-	-	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	871 765	876 500	734 000	734 000	100,5	83,7	100,0
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>226 631 272</b>	<b>228 703 243</b>	<b>228 943 581</b>	<b>228 943 581</b>	<b>100,9</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>
Administrowanie drogami	4 091 444	4 583 215	4 474 822	4 474 822	112,0	97,6	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	248 559	100 000	100 000	100 000	40,2	100,0	100,0
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	18 425	-	-	-	-	-	-
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	14 497	-	-	-	-	-	-
Transport miejski	204 582 177	206 919 855	208 108 759	208 108 759	101,1	100,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	3 454 434	4 369 554	4 628 123	4 628 123	126,5	105,9	100,0
Utrzymanie dróg	17 676 170	17 100 173	16 260 000	16 260 000	96,7	95,1	100,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>7 901 990</b>	<b>8 782 961</b>	<b>8 554 778</b>	<b>8 522 278</b>	<b>111,1</b>	<b>97,4</b>	<b>99,6</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 782 695	5 898 098	5 810 978	5 810 978	102,0	98,5	100,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	297 935	301 988	200 000	200 000	101,4	66,2	100,0
Obsługa inwestorów	308 064	354 029	520 200	520 200	114,9	146,9	100,0
Ocena ratingowa Miasta	80 934	81 000	81 000	81 000	100,1	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	688 595	693 852	680 000	680 000	100,8	98,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	25 008	40 037	49 000	49 000	160,1	122,4	100,0
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 937	30 000	32 500	-	33,4	108,3	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	39 975	142 342	500 000	500 000	356,1	351,3	100,0
Promocja gospodarcza	332 770	350 500	428 300	428 300	105,3	122,2	100,0
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	88 085	-	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	-	66 435	-	-	-	-	-
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 777	483 795	-	-	12809,4	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 300	182 800	182 800	182 800	100,3	100,0	100,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>88 207 930</b>	<b>88 581 313</b>	<b>88 761 873</b>	<b>88 780 354</b>	<b>100,4</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	5 345	76 900	58 900	58 900	1438,7	76,6	100,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Funkcjonowanie UM	15 367 646	15 656 178	16 123 549	16 130 667	101,9	103,0	100,0
<i>w tym:</i>							
zlecone	5 370	5 149	6 491	6 491	95,9	126,1	100,0
Funkcjonowanie USC	144 385	159 650	154 650	154 650	110,6	96,9	100,0
<i>w tym:</i>							
zlecone	104 000	104 000	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
Informatyzacja	1 214 065	1 285 947	1 280 947	1 280 947	105,9	99,6	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	1 058	431	21 500	21 500	40,7	4988,4	100,0
Obsługa klienta	2 772 633	3 011 000	3 011 000	3 011 000	108,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Obsługa prawna	927 465	895 129	953 120	953 120	96,5	106,5	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	194 000	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	67 581 333	67 496 078	67 158 207	67 169 570	99,9	99,5	100,0
<i>w tym:</i>							
zlecone	2 415 430	2 362 351	2 414 309	2 414 309	97,8	102,2	100,0
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 369 280 360</b>	<b>1 535 144 684</b>	<b>1 506 579 748</b>	<b>1 506 979 822</b>	<b>112,1</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>
jst porozumienia	5 208 959	6 318 312	6 216 902	6 216 902	121,3	98,4	100,0
rządowe porozumienia	387 187	188 150	70 000	70 000	48,6	37,2	100,0
własne	1 257 422 212	1 419 935 897	1 398 385 186	1 398 399 553	112,9	98,5	100,0
zlecone	106 262 002	108 702 325	101 907 660	102 293 367	102,3	93,7	100,4

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>2 818 808</b>	<b>5 759 000</b>	<b>8 633 852</b>	<b>3 620 000</b>	<b>204,3</b>	<b>149,9</b>	<b>41,9</b>
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	573 470	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 200 000	900 000	-	-	75,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	89 940	510 000	290 000	-	567,0	56,9	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 980	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
zlecone	27 980	-	-	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	710 327	225 000	-	-	31,7	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	3 499 000	3 620 000	3 620 000	-	103,5	100,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	-	-	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	600 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 092	2 000	-	-	1,4	-	-
<i>w tym:</i>							
zlecone	-	2 000	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	-	23 000	-	-	-	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	68 999	-	-	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>11 466 539</b>	<b>20 662 289</b>	<b>17 583 783</b>	<b>5 103 520</b>	<b>180,2</b>	<b>85,1</b>	<b>29,0</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	708 989	349 840	90 160	-	49,3	25,8	-
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	266 784	-	-	-	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 874	-	-	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	8 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	646 109	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	5 852 214	10 859 941	889 139	-	185,6	8,2	-
Program Bezpieczne Przedszkole	21 423	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	546 042	909 926	4 950 074	3 000 000	166,6	544,0	60,6
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 001 391	385 541	-	-	38,5	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	403 969	16 150	243 850	-	4,0	1509,9	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	366 638	1 585 667	-	-	432,5	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	285 920	3 310 560	1 603 520	-	1157,9	48,4
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	392 206	5 500 000	8 100 000	500 000	1402,3	147,3	6,2
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 201 743	686 300	-	-	57,1	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 647	75 004	-	-	450,5	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>27 362 876</b>	<b>19 816 044</b>	<b>26 864 083</b>	<b>23 548 000</b>	<b>72,4</b>	<b>135,6</b>	<b>87,7</b>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	-	-	-	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	216 461	2 918 239	-	11,9	1348,2	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	490 172	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	330 000	-	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 531	463 258	-	-	17,9	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 061 900	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	-	55 000	-	-	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	137 469	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Stońcu	12 752	1 585 000	-	-	12429,4	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	18 881	1 355 654	-	-	7180,0	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	515 420	-	-	86,7	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	10 000 000	15 628 000	-	-	156,3
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	228 969	563 890	2 051 516	-	246,3	363,8	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	7 500 000	7 500 000	-	-	100,0
Gospodarka odpadami	-	840 000	240 000	120 000	-	28,6	50,0
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	1 425 000	-	-	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	50 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	47 200	103 600	-	-	219,5	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	59 520	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	270 075	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	9 926	340 074	-	-	3426,1	-
Oświetlenie ul. Sasanki	-	138 000	-	-	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	770 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Program gospodarki deszczowej	544 441	500 000	-	-	91,8	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyńskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 068 576	7 932 624	-	-	52,6	-	-
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	440 000	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	568 462	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	622 179	-	-	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	55 720	150 000	-	-	269,2	-
Remont kwater zasłużonych	5 000	1 213 941	-	-	24278,8	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 854	1 396	-	-	0,4	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2 905 051	1 764 975	-	-	60,8	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	300 000	-	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	20 000	780 000	-	-	3900,0	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej w tym:	118 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	-	35 000	-	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	1 335 985	-	-	1897,7	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	221 383	333 600	-	-	150,7	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 607 769</b>	<b>25 020 515</b>	<b>3 422 000</b>	<b>40 000</b>	<b>87,5</b>	<b>13,7</b>	<b>1,2</b>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	2 054 515	-	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 455 012	13 200 000	-	-	85,4	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 330 613	412 000	-	-	17,7	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 499 200	-	1 872 000	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 272 685	2 350 000	1 100 000	-	103,4	46,8	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokalii mieszkalnych	1 669 283	3 840 000	-	-	230,0	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno- kanalizacyjnej	957 944	415 000	-	-	43,3	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	2 792 708	808 000	-	-	28,9	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	500 000	410 000	-	100,0	82,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	130 325	441 000	40 000	40 000	338,4	9,1	100,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>84 422 375</b>	<b>83 522 712</b>	<b>98 475 641</b>	<b>15 000 000</b>	<b>98,9</b>	<b>117,9</b>	<b>15,2</b>
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	434 728	-	-	-	-	-	-
AZS Wenecja	1 175 117	51 200	93 514	-	4,4	182,6	-
Budowa aquaparku	51 660	200 000	3 594 113	-	387,1	1797,1	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	235 090	1 130 000	-	-	480,7	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	966 747	2 931 838	2 391 010	-	303,3	81,6	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 944	18 599 425	300 000	100 000	374,8	1,6	33,3
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	1 100 000	400 000	-	-	36,4
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	776 447	-	-	-	-	-	-
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Źdroje	50 000	-	-	-	-	-	-
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 166 418	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	-	20 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	636 936	175 000	-	-	27,5	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	13 899	259 000	-	-	1863,4	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 293 890	1 600 000	-	14 500 000	48,6	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	150 000	-	-	100,0	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	3 711 251	2 839 674	-	-	76,5	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	246 221	510 000	-	-	207,1	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	40 811 609	37 537 966	48 065 034	-	92,0	128,0	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	300 000	700 000	-	-	233,3	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	528 453	-	-	-	-	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 077 491	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	433 857	67 073	732 927	-	15,5	1092,7	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	12 026 548	11 199 950	4 418 000	-	93,1	39,4	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 006 047	3 400 000	15 900 000	-	37,8	467,6	-
Szczeciński Dom Sportu	497 678	-	-	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	1 720 927	18 462 702	-	568,8	1072,8	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	599 077	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	117 686	230 659	2 218 341	-	196,0	961,7	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	600 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	-	500 000	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>34 215 381</b>	<b>58 464 827</b>	<b>31 151 411</b>	<b>360 000</b>	<b>170,9</b>	<b>53,3</b>	<b>1,2</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	18 000	-	-	42,9	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 401 044	49 481 959	30 697 411	-	202,8	62,0	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	-	86 260	-	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	-	200 000	-	-	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	13 000	-	-	-	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	-	-	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	50 000	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	200 000	-	-	200,0	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	7 988 691	6 997 650	-	-	87,6	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	120 000	9 000	-	-	7,5	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	15 000	445 000	360 000	-	2966,7	80,9
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	-	87 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	95 958	-	-	-	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>6 497 103</b>	<b>4 769 482</b>	<b>65 454</b>	<b>-</b>	<b>73,4</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	200 000	-	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	9 848	33 000	-	-	335,1	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>9 848</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>335,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Przygotowanie nieruchomości	6 207 877	4 412 546	65 454	-	71,1	1,5	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 478	2 936	-	-	10,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	249 899	121 000	-	-	48,4	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>6 122 684</b>	<b>5 616 452</b>	<b>11 192 924</b>	<b>3 188 210</b>	<b>91,7</b>	<b>199,3</b>	<b>28,5</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 024 105	1 338 080	5 800 000	-	66,1	433,5	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	-	94 565	-	-	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	-	200 000	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	45 000	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	408 783	112 552	-	-	27,5	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	64 212	1 000 000	-	-	1557,4	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 835	595 000	-	-	121,5	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	9 864	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 058	2 996	-	-	2,9	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 446	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	12 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	368 809	-	5 392 924	3 188 210	-	-	59,1
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	159 766	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	-	-	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	32 807	16 259	-	-	49,6	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>22 729 239</b>	<b>6 207 227</b>	<b>3 427 510</b>	<b>-</b>	<b>27,3</b>	<b>55,2</b>	<b>-</b>
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	7 636 285	320 000	-	-	4,2	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 466 332	733 546	-	-	50,0	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	700 000	-	-	53,0	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	324 105	2 153 288	-	-	664,4	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 701 216	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	14 200	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 591 206	4 129 576	1 274 222	-	115,0	30,9	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>211 791 664</b>	<b>84 244 681</b>	<b>143 310 442</b>	<b>437 280 756</b>	<b>39,8</b>	<b>170,1</b>	<b>305,1</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	34 317	880 350	-	-	2565,3	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	232 360	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	100 000	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	555 234	-	-	-	-



Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	45 896	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	67 650	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	1 584 024	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	200 000	1 450 000	-	-	725,0	-
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	-	318 265	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 224 596	464 259	49 023 741	202 808 780	37,9	10559,6	413,7
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	3 937 480	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 259 937	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	180 000	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 156	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	1 065 000	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	-	-	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	278 711	-	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 160 157	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 311 490	6 422 673	7 796 138	185 523 106	277,9	121,4	2379,7
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy	-	-	3 100 000	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu	-	-	4 300 000	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia	-	-	1 600 000	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 220 083	-	-	-	-	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 213 736	13 082 398	15 895 276	-	591,0	121,5	-
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	43 863	-	-	-	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	100 000	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	164 446	200 000	200 000	-	121,6	100,0	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Zagłowców	-	720 000	-	-	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	-	69 000	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	168 964	468 180	-	-	277,1	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	450 400	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 416 813	33 133 146	200 000	-	57,7	0,6	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	500 000	2 000 000	-	-	400,0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	28 000	672 000	-	-	2400,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	722 484	196 669	839 931	-	27,2	427,1	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 119 182	-	-	-	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 675	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	184 210	-	-	126,4	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 552	295 004	-	-	40,6	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	39 063 916	1 036 000	60 000	-	2,7	5,8	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	9 801 178	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	77 798	92 452	-	-	118,8	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	996 000	-	-	126,7	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	-	-	-	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 973	-	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	75 572	2 314 576	44 869 143	-	3062,7	1938,5	-
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	27 356 719	8 609 282	200 000	-	31,5	2,3	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	85,7	100,0	100,0
Program remontów i przebudowy chodników	744 429	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	63 200	136 800	-	-	216,5	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	245 000	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 753 594	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	18 450	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	5 400	855 000	-	-	15833,3	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	701 936	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 075 866	2 739 633	-	-	254,6	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	-	158 680	4 000 000	-	-	2520,8	-
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	7 941 170	33 586	-	-	0,4	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	223 796	1 530 685	1 399 485	43 948 870	684,0	91,4	3140,4
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	2 759 298	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	38 292	51 660	-	-	134,9	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	-	365 000	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	237 685	1 044 526	192 914	-	439,5	18,5	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	14 767 149	372 000	-	-	2,5	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 065	76 260	-	-	400,0	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	-	43 050	556 950	-	-	1293,7	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	138 200	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej	-	28 800	20 000	-	-	69,4	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 208 269	1 230 831	-	-	101,9	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	107 144	20 720	382 480	-	19,3	1845,9	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>1 975 860</b>	<b>39 314 000</b>	<b>53 341 263</b>	<b>80 000</b>	<b>1989,7</b>	<b>135,7</b>	<b>0,1</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	357 915	35 000 000	29 590 263	-	9778,9	84,5	-

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014	Dyn. % 2015
					2012	2013	2014
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	27 675	3 714 000	2 171 000	-	13420,1	58,5	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	519 173	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 071 097	600 000	80 000	80 000	56,0	13,3	100,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	21 500 000	-	-	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>4 110 090</b>	<b>6 021 250</b>	<b>4 750 000</b>	<b>-</b>	<b>146,5</b>	<b>78,9</b>	<b>-</b>
Funkcjonowanie Urzędu	225 936	114 000	-	-	50,5	-	-
Informatyzacja	2 963 574	2 160 250	750 000	-	72,9	34,7	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	884 100	3 747 000	-	-	423,8	-	-
Obsługa klienta	36 481	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	4 000 000	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>442 120 388</b>	<b>359 418 479</b>	<b>402 218 363</b>	<b>488 220 486</b>	<b>81,3</b>	<b>111,9</b>	<b>121,4</b>
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	442 082 560	359 383 479	402 218 363	488 220 486	81,3	111,9	121,4
zlecone	37 828	35 000	-	-	92,5	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 811 400 747</b>	<b>1 894 563 163</b>	<b>1 908 798 111</b>	<b>1 995 200 308</b>	<b>104,6</b>	<b>100,8</b>	<b>104,5</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 369 280 360</b>	<b>1 535 144 684</b>	<b>1 506 579 748</b>	<b>1 506 979 822</b>	<b>112,1</b>	<b>98,1</b>	<b>100,0</b>
jst porozumienia	5 208 959	6 318 312	6 216 902	6 216 902	121,3	98,4	100,0
rządowe porozumienia	387 187	188 150	70 000	70 000	48,6	37,2	100,0
własne	1 257 422 212	1 419 935 897	1 398 385 186	1 398 399 553	112,9	98,5	100,0
zlecone	106 262 002	108 702 325	101 907 660	102 293 367	102,3	93,7	100,4
<b>Majątkowe</b>	<b>442 120 388</b>	<b>359 418 479</b>	<b>402 218 363</b>	<b>488 220 486</b>	<b>81,3</b>	<b>111,9</b>	<b>121,4</b>
własne	442 082 560	359 383 479	402 218 363	488 220 486	81,3	111,9	121,4
zlecone	37 828	35 000	-	-	92,5	-	-

# WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2015 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
<b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>			
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>225 000</b>	-	-
Portal Bezpieczni Razem	225 000	-	-
- środki pomocowe UE	168 750	-	-
- własne	56 250	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>293 920</b>	<b>3 310 560</b>	<b>1 603 520</b>
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	-	-
- środki pomocowe UE	8 000	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	285 920	3 310 560	1 603 520
- środki pomocowe UE	214 440	2 482 920	827 640
- własne	71 480	827 640	775 880
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>10 751 661</b>	<b>13 476 516</b>	<b>15 628 000</b>
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	490 172	-	-
- środki pomocowe UE	377 672	-	-
- własne	112 500	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	10 000 000	15 628 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	563 890	2 051 516	-
- środki pomocowe UE	63 890	719 801	-
- własne	500 000	1 331 715	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	1 425 000	-
- środki pomocowe EOG	-	1 105 000	-
- dotacje	-	270 000	-
- własne	-	50 000	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 694 944	-	-
- środki pomocowe UE	3 315 713	-	-
- własne	921 967	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Walach Chrobrego	1 764 975	-	-
- środki pomocowe UE	1 180 604	-	-
- własne	584 371	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>35 150 961</b>	<b>42 399 043</b>	<b>500 000</b>
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 599 425	300 000	100 000
- własne	10 259 445	300 000	100 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	-	-
- środki pomocowe UE	6 288 167	-	-
- dotacje	1 109 676	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	1 100 000	400 000
- środki pomocowe UE	-	700 000	300 000
- własne	-	400 000	100 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 199 950	4 418 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 786 604	-	-
- środki pomocowe UE	3 049 266	2 643 276	-
- dotacje	538 516	466 049	-
- własne	825 564	1 308 675	-
Przygotowanie części Wypły Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 400 000	15 900 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	2 338 217	6 736 783	-
- środki pomocowe UE	902 516	3 683 892	-
- dotacje	159 267	650 098	-
- własne	-	4 829 227	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	18 462 702	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	531 669	1 757 231	-
- środki pomocowe UE	1 189 258	6 985 809	-
- własne	-	9 719 662	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	230 659	2 218 341	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	-	697 000	-
- środki pomocowe UE	57 731	1 446 269	-
- własne	172 928	75 072	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>56 512 609</b>	<b>31 142 411</b>	<b>360 000</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 481 959	30 697 411	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	9 882 641	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	18 757 738	-	-
- środki pomocowe UE	13 384 388	8 480 223	-
- własne	7 457 192	22 217 188	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	-	-
- własne	4 292 164	-	-
- środki pomocowe UE	2 705 486	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	15 000	445 000	360 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>644 105</b>	<b>2 153 288</b>	<b>-</b>
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	-	-
- środki pomocowe UE	240 000	-	-
- własne	80 000	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	2 153 288	-
- środki pomocowe UE	243 079	1 614 966	-
- własne	81 026	538 322	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>67 786 185</b>	<b>129 519 177</b>	<b>434 280 756</b>
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	464 259	49 023 741	202 808 780
- środki pomocowe UE	-	24 069 122	96 212 000
- własne	464 259	24 954 619	106 596 780
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 422 673	7 796 138	185 523 106
- własne	6 185 732	5 008 213	97 098 440
- środki pomocowe UE	236 941	2 787 925	88 424 666
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy	-	3 100 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 325 000	-
- własne	-	775 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu	-	4 300 000	-
- środki pomocowe UE	-	3 225 000	-
- własne	-	1 075 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia	-	1 600 000	-
- środki pomocowe UE	-	1 200 000	-
- własne	-	400 000	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 082 398	15 895 276	-
- środki pomocowe UE	7 340 506	9 262 290	-
- własne	5 741 892	6 632 986	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	33 133 146	200 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	12 636 341	-	-
- środki pomocowe UE	20 496 805	-	-
- własne	-	200 000	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	-	500 000	2 000 000
- własne	-	500 000	2 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 036 000	60 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	920 000	-	-
- środki pomocowe UE	116 000	-	-
- własne	-	60 000	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 576	44 869 143	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	676 591	9 215 409	-
- środki pomocowe UE	1 599 503	30 972 933	-
- własne	38 482	4 680 801	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 282	200 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 802 193	-	-
- środki pomocowe UE	2 807 089	-	-
- własne	-	200 000	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	1 399 485	43 948 870
- partycypacja	661 968	504 000	9 237 032
- środki pomocowe UE	171 236	895 485	14 847 071
- własne	697 481	-	19 864 767
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	51 660	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 044 526	192 914	-
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	-
- własne	44 526	192 914	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 260	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	20 720	382 480	-
- środki pomocowe UE	15 540	300 740	-
- własne	5 180	81 740	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>38 714 000</b>	<b>31 761 263</b>	<b>-</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	35 000 000	29 590 263	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 000 000	10 695 200	-
- środki pomocowe UE	14 554 673	9 184 033	-
- własne	10 445 327	9 711 030	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 714 000	2 171 000	-
- własne	1 862 000	1 670 000	-
- środki pomocowe UE	1 852 000	501 000	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>-</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	4 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 000 000	-
- własne	-	2 000 000	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>210 078 441</b>	<b>257 762 258</b>	<b>452 372 276</b>
- dotacje	1 807 459	1 386 147	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	26 464 342	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	13 546 477	29 101 623	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	32 958 256	-	-
- partycypacja	661 968	504 000	9 237 032
- środki pomocowe EOG	-	1 105 000	-
- środki pomocowe UE	83 579 253	115 480 684	200 611 377
- własne	51 060 686	110 184 804	242 523 867

## 2. Pozostałe wydatki majątkowe

<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>5 534 000</b>	<b>8 633 852</b>	<b>3 620 000</b>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	290 000	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	3 620 000	3 620 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	-
- dotacje	-	4 723 852	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	-	-
- dotacje	100 000	-	-
- własne	500 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	-	-
- dotacje	2 000	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	23 000	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>20 368 369</b>	<b>14 273 223</b>	<b>3 500 000</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	349 840	90 160	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 859 941	889 139	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	909 926	4 950 074	3 000 000
- własne	909 926	3 100 074	1 500 000
- dotacje	-	1 850 000	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	16 150	243 850	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 585 667	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 500 000	8 100 000	500 000
- własne	-	8 100 000	500 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	5 500 000	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	-	-
- dotacje	243 150	-	-
- własne	443 150	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	75 004	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>9 064 383</b>	<b>13 387 567</b>	<b>7 920 000</b>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	2 918 239	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	-	-
- partycypacja	165 000	-	-
- własne	165 000	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 258	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	55 000	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	-
- dotacje	100 000	-	-
- własne	100 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 585 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	1 355 654	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 420	-	-
Energoszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	7 500 000	7 500 000
- dotacje	-	3 375 000	3 375 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
- <i>własne</i>	-	4 125 000	4 125 000
Gospodarka odpadami	840 000	240 000	120 000
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	47 200	103 600	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	270 075	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	340 074	-
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	770 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	150 000	-
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 396	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	20 000	780 000	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 985	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	333 600	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 020 515</b>	<b>3 422 000</b>	<b>40 000</b>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 054 515	-	-
- <i>partycypacja</i>	360 000	-	-
- <i>własne</i>	1 694 515	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	-	-
Osiedle Kijewo I i II	412 000	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 872 000	-
- <i>dotacje</i>	-	1 727 883	-
- <i>własne</i>	-	144 117	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	1 100 000	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	950 000	-	-
- <i>własne</i>	1 400 000	1 100 000	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 840 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	-	-
- <i>dotacje</i>	242 400	-	-
- <i>własne</i>	565 600	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	410 000	-
Zarządzanie nieruchomościami	441 000	40 000	40 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>48 371 751</b>	<b>56 076 598</b>	<b>14 500 000</b>
AZS Wenecja	51 200	93 514	-
Budowa aquaparku	200 000	3 594 113	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 130 000	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	963 000	-	-
- <i>własne</i>	167 000	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 931 838	2 391 010	-
- <i>własne</i>	1 098 585	2 391 010	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	1 833 253	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	20 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	175 000	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	259 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	-	14 500 000
Modernizacje jachtów	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 839 674	-	-
- <i>własne</i>	1 291 809	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	605 923	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	941 942	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	510 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	37 537 966	48 065 034	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	35 004 320	15 660 000	-
- <i>dotacje</i>	500 000	500 000	-
- <i>własne</i>	2 033 646	31 905 034	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	700 000	-
Program modernizacji boisk szkolnych	67 073	732 927	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	500 000	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 952 218</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	86 260	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szambu Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wieloźródłowych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	9 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 769 482</b>	<b>65 454</b>	<b>-</b>
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-
- dotacje	33 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 412 546	65 454	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 936	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	121 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 616 452</b>	<b>11 192 924</b>	<b>3 188 210</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 338 080	5 800 000	-
- własne	1 338 080	5 800 000	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	595 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 996	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	12 000	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000	-	-
- własne-dofinansowanie zleconych	100 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	5 392 924	3 188 210
- środki pomocowe UE	-	4 314 339	2 550 568
- własne	-	1 078 585	637 642
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	16 259	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>5 563 122</b>	<b>1 274 222</b>	<b>-</b>
Społeczne inicjatywy lokalne	733 546	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 129 576	1 274 222	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>16 458 496</b>	<b>13 791 265</b>	<b>3 000 000</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	880 350	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 360	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	100 000	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	555 234	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	1 450 000	-
- własne	200 000	1 150 000	-
- partycypacja	-	300 000	-
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	318 265	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	180 000	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 065 000	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	100 000	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	69 000	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	672 000	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	196 669	839 931	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	-	-



Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	92 452	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	996 000	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	136 800	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	245 000	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	855 000	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	-	-
- własne	1 903	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 737 730	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	158 680	4 000 000	-
- dotacje	-	2 000 000	-
- własne	158 680	2 000 000	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	33 586	-	-
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 759 298	-	-
- dotacje	1 199 158	-	-
- własne	1 560 140	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	556 950	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 200	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej	28 800	20 000	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>600 000</b>	<b>21 580 000</b>	<b>80 000</b>
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	80 000	80 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>6 021 250</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>
Funkcjonowanie Urzędu	114 000	-	-
Informatyzacja	2 160 250	750 000	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 747 000	-	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>149 340 038</b>	<b>144 456 105</b>	<b>35 848 210</b>
- dotacje	2 419 708	14 176 735	4 875 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 475 925	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	5 500 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	36 560 243	15 660 000	-
- partycypacja	525 000	300 000	-
- środki pomocowe UE	-	4 314 339	2 550 568
- własne	97 759 162	110 005 031	28 422 642
- własne-dofinansowanie zleconych	100 000	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>359 418 479</b>	<b>402 218 363</b>	<b>488 220 486</b>
- własne	148 819 848	220 189 835	270 946 509
- środki pomocowe UE	83 579 253	119 795 023	203 161 945
- partycypacja	1 186 968	804 000	9 237 032
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	69 518 499	15 660 000	-
- środki pomocowe EOG	-	1 105 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	19 046 477	29 101 623	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	32 940 267	-	-
- własne-dofinansowanie zleconych	100 000	-	-
- dotacje	4 227 167	15 562 882	4 875 000

## DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2015 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>243 857 186</b>	<b>232 667 980</b>	<b>231 916 584</b>	<b>231 916 584</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>26 676 378</b>	<b>25 630 000</b>	<b>25 630 000</b>	<b>25 630 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>26 676 378</i>	<i>25 630 000</i>	<i>25 630 000</i>	<i>25 630 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	238 181	230 000	230 000	230 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 458 805	20 000 000	20 000 000	20 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 425 055	3 700 000	3 700 000	3 700 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 554 337	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>217 180 808</b>	<b>207 037 980</b>	<b>206 286 584</b>	<b>206 286 584</b>
<i>bieżące</i>	<i>217 180 808</i>	<i>207 037 980</i>	<i>206 286 584</i>	<i>206 286 584</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 750 621	1 770 000	1 770 000	1 770 000
- Podatek od nieruchomości	203 515 182	196 787 780	196 044 392	196 044 392
- Podatek od środków transportowych	9 639 524	8 000 000	8 000 000	8 000 000
- Podatek rolny i leśny	472 575	480 200	472 192	472 192
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	802 905	-	-	-
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>106 918 933</b>	<b>131 485 528</b>	<b>148 854 685</b>	<b>151 189 910</b>
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ</b>	<b>1 624</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 624</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 624	2 000	2 000	2 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>349 347</b>	<b>373 200</b>	<b>373 200</b>	<b>373 200</b>
<i>bieżące</i>	<i>349 347</i>	<i>373 200</i>	<i>373 200</i>	<i>373 200</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	349 347	373 200	373 200	373 200
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>8 533 775</b>	<b>8 644 305</b>	<b>8 760 305</b>	<b>8 780 305</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 170 526</i>	<i>8 584 305</i>	<i>8 660 305</i>	<i>8 760 305</i>
- Dywidendy	5 880 352	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 290 174	2 584 305	2 660 305	2 760 305
<i>majątkowe</i>	<i>363 249</i>	<i>60 000</i>	<i>100 000</i>	<i>20 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363 249	60 000	100 000	20 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>88 525 577</b>	<b>116 171 713</b>	<b>134 795 670</b>	<b>137 110 695</b>
<i>bieżące</i>	<i>61 157 840</i>	<i>86 462 797</i>	<i>83 841 943</i>	<i>80 089 729</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	315 000	315 000	315 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 806 512	58 401 630	57 796 943	55 544 729
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 416 915	300 000	200 000	200 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 875 336	27 036 167	25 230 000	23 730 000
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	712 354	300 000	300 000	300 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 346 723	110 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>27 367 737</i>	<i>29 708 916</i>	<i>50 953 727</i>	<i>57 020 966</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 374 484	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 184 037	3 690 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	15 705 925	16 978 916	36 553 727	42 520 966
- Sprzedaż mieszkań	5 009 212	6 540 000	8 400 000	8 500 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	94 080	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>173 764</b>	<b>1 371 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>173 764</i>	<i>1 371 000</i>	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	173 764	1 371 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>7 455 519</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 455 519</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	7 455 519	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>17 006</b>	<b>17 300</b>	<b>17 500</b>	<b>17 700</b>
<i>bieżące</i>	<i>17 006</i>	<i>17 300</i>	<i>17 500</i>	<i>17 700</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 006	17 300	17 500	17 700

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>16 245</b>	<b>17 486</b>	<b>17 486</b>	<b>17 486</b>
<i>bieżące</i>	<i>12 818</i>	<i>13 986</i>	<i>13 986</i>	<i>13 986</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 818	13 986	13 986	13 986
<i>majątkowe</i>	<i>3 427</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 427	3 500	3 500	3 500
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>1 749 442</b>	<b>1 804 627</b>	<b>1 804 627</b>	<b>1 804 627</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 748 323</i>	<i>1 801 627</i>	<i>1 801 627</i>	<i>1 801 627</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 748 323	1 801 627	1 801 627	1 801 627
<i>majątkowe</i>	<i>1 119</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 119	3 000	3 000	3 000
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>96 635</b>	<b>83 897</b>	<b>83 897</b>	<b>83 897</b>
<i>bieżące</i>	<i>96 635</i>	<i>83 897</i>	<i>83 897</i>	<i>83 897</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 635	83 897	83 897	83 897
<b>DOTACJE</b>	<b>164 484 717</b>	<b>162 463 383</b>	<b>140 860 862</b>	<b>137 924 069</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>594 000</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>594 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	594 000	534 000	534 000	534 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>163 000</b>	<b>141 658</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>163 000</i>	<i>141 658</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	141 658	163 000	163 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>4 606 591</b>	<b>4 439 554</b>	<b>7 290 623</b>	<b>4 818 123</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 790 102</i>	<i>4 439 554</i>	<i>5 290 623</i>	<i>4 818 123</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 454 434	4 369 554	4 628 123	4 628 123
- Dotacje na zadania własne	266 090	-	592 500	120 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	69 578	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	<i>816 489</i>	<i>-</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne	816 489	-	2 000 000	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>221 962</b>	<b>363 760</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>221 962</i>	<i>363 760</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	221 962	363 760	210 000	210 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>932 351</b>	<b>1 199 158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>932 351</i>	<i>1 199 158</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne	932 351	1 199 158	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>2 428 995</b>	<b>2 397 144</b>	<b>2 429 102</b>	<b>2 429 102</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 428 995</i>	<i>2 397 144</i>	<i>2 429 102</i>	<i>2 429 102</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 428 995	2 397 144	2 429 102	2 429 102
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne	50 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>11 446 443</b>	<b>12 810 903</b>	<b>11 117 000</b>	<b>11 117 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>11 446 443</i>	<i>12 810 903</i>	<i>11 117 000</i>	<i>11 117 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 446 443	12 810 903	11 117 000	11 117 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>5 694 234</b>	<b>11 654 795</b>	<b>3 369 979</b>	<b>3 019 979</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 814 058</i>	<i>11 411 645</i>	<i>1 519 979</i>	<i>1 519 979</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 587 917	1 745 032	1 489 979	1 489 979
- Dotacje na zadania własne	3 185 430	9 619 943	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 924	19 170	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 787	27 500	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>880 176</i>	<i>243 150</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Dotacje na zadania własne	593 176	243 150	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	-	1 850 000	1 500 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>20 278</b>	<b>25 546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>20 278</i>	<i>25 546</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 278	25 546	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>14 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>14 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 000 000	500 000	500 000	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>103 190 090</b>	<b>106 464 941</b>	<b>95 039 800</b>	<b>95 039 800</b>
<i>bieżące</i>	<i>103 190 090</i>	<i>106 464 941</i>	<i>95 039 800</i>	<i>95 039 800</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	166 608	203 726	98 800	98 800
- Dotacje na zadania własne	32 458 205	35 657 345	27 724 000	27 724 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	302 685	98 980	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 262 592	70 504 890	67 217 000	67 217 000
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>876 075</b>	<b>894 510</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>866 227</i>	<i>861 510</i>	<i>822 000</i>	<i>822 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	866 227	861 510	822 000	822 000
<i>majątkowe</i>	<i>9 848</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 848	33 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>20 260 698</b>	<b>21 037 414</b>	<b>19 385 358</b>	<b>19 771 065</b>
<i>bieżące</i>	<i>20 232 718</i>	<i>21 035 414</i>	<i>19 385 358</i>	<i>19 771 065</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 232 718	21 035 414	19 385 358	19 771 065
<i>majątkowe</i>	<i>27 980</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 980	2 000	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>178 605 198</b>	<b>201 799 001</b>	<b>222 024 067</b>	<b>250 750 834</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>6 193</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>6 193</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	6 193	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>1 628 968</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 628 968</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 628 968	1 850 000	1 600 000	1 600 000
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ</b>	<b>39 955</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>39 955</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	39 955	17 000	17 000	17 000
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>1 291 892</b>	<b>961 000</b>	<b>961 000</b>	<b>961 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 291 892</i>	<i>961 000</i>	<i>961 000</i>	<i>961 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 290 862	960 000	960 000	960 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 030	1 000	1 000	1 000
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>28 631</b>	<b>34 312</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>28 631</i>	<i>34 312</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	28 631	34 312	30 000	30 000
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>1 017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 017</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 017	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>109 558 857</b>	<b>112 891 285</b>	<b>125 007 593</b>	<b>129 587 550</b>
<i>bieżące</i>	<i>109 558 857</i>	<i>112 891 285</i>	<i>125 007 593</i>	<i>129 587 550</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 414 176	13 860 892	26 121 478	30 681 390
- Różne dochody jednostek budżetowych	99 724 862	98 730 393	98 586 115	98 606 160
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	419 820	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>27 017 293</b>	<b>42 598 012</b>	<b>42 268 438</b>	<b>42 280 440</b>
<i>bieżące</i>	<i>27 017 293</i>	<i>42 598 012</i>	<i>42 268 438</i>	<i>42 280 440</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	18 197 991	34 138 012	33 858 438	33 870 440
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 819 302	8 460 000	8 410 000	8 410 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>116 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>116 983</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	116 983	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>164 456</b>	<b>4 260 487</b>	<b>18 665 459</b>	<b>46 704 786</b>
<i>bieżące</i>	<b>164 456</b>	<b>4 260 487</b>	<b>18 665 459</b>	<b>46 704 786</b>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	4 260 487	18 665 459	46 704 786
- Różne dochody jednostek budżetowych	164 456	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>3 336 751</b>	<b>1 418 417</b>	<b>1 418 417</b>	<b>1 418 417</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 336 751</b>	<b>1 418 417</b>	<b>1 418 417</b>	<b>1 418 417</b>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 405 417	1 405 417	1 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 336 751	13 000	13 000	13 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>249 943</b>	<b>349 800</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<b>249 943</b>	<b>349 800</b>	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	249 943	349 800	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>27 981</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>27 981</b>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	27 981	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>1 963</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>1 963</b>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 963	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>5 273 178</b>	<b>4 183 856</b>	<b>5 424 191</b>	<b>5 423 891</b>
<i>bieżące</i>	<b>5 273 178</b>	<b>4 183 856</b>	<b>5 424 191</b>	<b>5 423 891</b>
- Różne dochody jednostek budżetowych	5 167 350	4 183 856	5 424 191	5 423 891
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	105 828	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>-67</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>-67</b>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	-67	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>13 100 849</b>	<b>15 702 360</b>	<b>9 704 219</b>	<b>5 750 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>13 100 849</b>	<b>15 702 360</b>	<b>9 704 219</b>	<b>5 750 000</b>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 613 854	11 509 860	5 554 219	1 600 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 486 995	4 192 500	4 150 000	4 150 000
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>13 659 567</b>	<b>14 247 472</b>	<b>13 627 750</b>	<b>13 627 750</b>
<i>bieżące</i>	<b>13 659 567</b>	<b>14 247 472</b>	<b>13 627 750</b>	<b>13 627 750</b>
- Różne dochody jednostek budżetowych	12 884 679	13 330 762	12 711 040	12 711 040
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	774 888	916 710	916 710	916 710
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>883</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>883</b>	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	883	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>3 099 905</b>	<b>3 285 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 350 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 099 905</b>	<b>3 285 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 350 000</b>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 098 770	3 285 000	3 300 000	3 350 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 135	-	-	-
<b>SUBWENCJE</b>	<b>377 084 371</b>	<b>386 852 170</b>	<b>372 871 461</b>	<b>372 871 461</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>3 274 500</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>3 274 500</b>	-	-	-
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>13 110 388</b>	<b>11 484 023</b>	<b>11 484 023</b>	<b>11 484 023</b>
<i>bieżące</i>	<b>13 110 388</b>	<b>11 484 023</b>	<b>11 484 023</b>	<b>11 484 023</b>
- Subwencja równoważąca	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 081 487	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>360 699 483</b>	<b>375 368 147</b>	<b>361 387 438</b>	<b>361 387 438</b>
<i>bieżące</i>	<b>360 699 483</b>	<b>375 368 147</b>	<b>361 387 438</b>	<b>361 387 438</b>
- Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483	375 368 147	361 387 438	361 387 438

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>119 675 936</b>	<b>153 900 298</b>	<b>171 352 491</b>	<b>225 700 360</b>
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ</b>	-	<b>381 464</b>	-	-
<i>bieżące</i>	-	<b>381 464</b>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	381 464	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>499 493</b>	<b>668 984</b>	<b>485 926</b>	<b>60 822</b>
<i>bieżące</i>	<b>499 493</b>	<b>668 984</b>	<b>485 926</b>	<b>60 822</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	499 493	668 984	485 926	60 822
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>18 989 154</b>	<b>37 205 103</b>	<b>62 830 912</b>	<b>100 647 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>289 501</b>	<b>531 393</b>	<b>955 000</b>	<b>1 060 000</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 630	113 192	765 000	935 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	175 871	418 201	190 000	125 000
<i>majątkowe</i>	<b>18 699 652</b>	<b>36 673 710</b>	<b>61 875 912</b>	<b>99 587 000</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 880 505	36 408 710	58 230 912	96 212 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	819 148	265 000	3 645 000	3 375 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	-	<b>1 092 168</b>	<b>1 727 883</b>	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>1 092 168</b>	<b>1 727 883</b>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 092 168	1 727 883	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>1 420 245</b>	<b>12 847 740</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>1 420 245</b>	<b>12 847 740</b>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 420 245	12 847 740	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>83 050 722</b>	<b>84 549 595</b>	<b>94 159 280</b>	<b>122 689 434</b>
<i>majątkowe</i>	<b>83 050 722</b>	<b>84 549 595</b>	<b>94 159 280</b>	<b>122 689 434</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 500 722	84 189 595	89 290 487	113 812 149
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	360 000	4 868 793	8 877 285
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>192 637</b>	-	<b>43 534</b>	-
<i>bieżące</i>	<b>133 409</b>	-	<b>43 534</b>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	133 409	-	43 534	-
<i>majątkowe</i>	<b>59 228</b>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	59 228	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>856 654</b>	<b>1 433 060</b>	<b>32 500</b>	-
<i>bieżące</i>	<b>856 654</b>	<b>1 433 060</b>	<b>32 500</b>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	94 754	601 880	32 500	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 900	831 180	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>460 920</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>460 920</b>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	460 920	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>10 257 262</b>	<b>11 919 414</b>	<b>2 943 461</b>	<b>671 650</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 888 574</b>	<b>3 135 029</b>	<b>943 461</b>	<b>671 650</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 888 574	2 890 708	943 461	671 650
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	244 321	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>7 368 688</b>	<b>8 784 385</b>	<b>2 000 000</b>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 258 768	8 784 385	2 000 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 921	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>38 825</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>38 825</b>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 825	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>3 910 024</b>	<b>3 702 770</b>	<b>4 405 143</b>	<b>1 631 454</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 540 297</b>	<b>3 702 770</b>	<b>4 405 143</b>	<b>1 631 454</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 540 297	3 702 770	4 405 143	1 631 454
<i>majątkowe</i>	<b>1 369 726</b>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 369 726	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	-	<b>100 000</b>	<b>4 723 852</b>	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>100 000</b>	<b>4 723 852</b>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	100 000	4 723 852	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>408 098 026</b>	<b>427 895 518</b>	<b>439 909 594</b>	<b>451 884 849</b>
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>408 098 026</b>	<b>427 895 518</b>	<b>439 909 594</b>	<b>451 884 849</b>
<i>bieżące</i>	<i>408 098 026</i>	<i>427 895 518</i>	<i>439 909 594</i>	<i>451 884 849</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	380 753 421	399 456 527	411 470 603	423 445 858
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	27 344 605	28 438 991	28 438 991	28 438 991
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>61 535 692</b>	<b>101 595 000</b>	<b>132 905 000</b>	<b>132 905 000</b>
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ</b>	<b>564</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>564</i>	-	-	-
- Wpływy z opłaty licencyjnej	564	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>6 916 335</b>	<b>7 415 000</b>	<b>7 415 000</b>	<b>7 415 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>6 916 335</i>	<i>7 415 000</i>	<i>7 415 000</i>	<i>7 415 000</i>
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	203 836	210 000	210 000	210 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	6 712 499	7 205 000	7 205 000	7 205 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>37 718 325</b>	<b>43 335 000</b>	<b>40 145 000</b>	<b>40 145 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>37 718 325</i>	<i>43 335 000</i>	<i>40 145 000</i>	<i>40 145 000</i>
- Opłata produktowa	-	15 000	15 000	15 000
- Opłata rekompensująca	50	-	-	-
- Opłata targowa	750 190	880 000	860 000	860 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	168	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 872	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	40 937	670 000	-	-
- Opłaty za parkowanie	24 580 977	27 000 000	24 500 000	24 500 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 295 856	12 300 000	12 300 000	12 300 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 038 167	2 470 000	2 470 000	2 470 000
- Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	10 107	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>427 455</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>427 455</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	427 455	400 000	400 000	400 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>553 292</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>553 292</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłata skarbowa	1 389	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	551 903	200 000	200 000	200 000
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>7 052 484</b>	<b>41 800 000</b>	<b>76 300 000</b>	<b>76 300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 052 484</i>	<i>41 800 000</i>	<i>76 300 000</i>	<i>76 300 000</i>
- Opłata od posiadania psów	187 366	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	6 864 937	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	-	34 600 000	69 100 000	69 100 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	180	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>8 867 238</b>	<b>8 445 000</b>	<b>8 445 000</b>	<b>8 445 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 867 238</i>	<i>8 445 000</i>	<i>8 445 000</i>	<i>8 445 000</i>
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 867 238	8 445 000	8 445 000	8 445 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 660 260 058</b>	<b>1 798 658 878</b>	<b>1 860 694 744</b>	<b>1 955 143 067</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 500 614 920</i>	<i>1 622 858 556</i>	<i>1 640 797 590</i>	<i>1 674 319 167</i>
<i>majątkowe</i>	<i>159 645 138</i>	<i>175 800 322</i>	<i>219 897 154</i>	<i>280 823 900</i>

## DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2015 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>6 193</b>	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>6 193</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	6 193	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	6 193	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>2 222 968</b>	<b>2 384 000</b>	<b>2 134 000</b>	<b>2 134 000</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>594 000</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>
<i>bieżące</i>	594 000	534 000	534 000	534 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	594 000	534 000	534 000	534 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 628 968</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<i>bieżące</i>	1 628 968	1 850 000	1 600 000	1 600 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 628 968	1 850 000	1 600 000	1 600 000
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ</b>	<b>42 143</b>	<b>400 464</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 624</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<i>bieżące</i>	1 624	2 000	2 000	2 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 624	2 000	2 000	2 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>39 955</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
<i>bieżące</i>	39 955	17 000	17 000	17 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	39 955	17 000	17 000	17 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>-</b>	<b>381 464</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	-	381 464	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	381 464	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	564	-	-	-
- Wpływy z opłaty licencyjnej	564	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>8 720 575</b>	<b>8 890 858</b>	<b>8 912 200</b>	<b>8 912 200</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>349 347</b>	<b>373 200</b>	<b>373 200</b>	<b>373 200</b>
<i>bieżące</i>	349 347	373 200	373 200	373 200
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	349 347	373 200	373 200	373 200
<b>DOTACJE</b>	<b>163 000</b>	<b>141 658</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>
<i>bieżące</i>	163 000	141 658	163 000	163 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	141 658	163 000	163 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 291 892</b>	<b>961 000</b>	<b>961 000</b>	<b>961 000</b>
<i>bieżące</i>	1 291 892	961 000	961 000	961 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 290 862	960 000	960 000	960 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 030	1 000	1 000	1 000
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>6 916 335</b>	<b>7 415 000</b>	<b>7 415 000</b>	<b>7 415 000</b>
<i>bieżące</i>	6 916 335	7 415 000	7 415 000	7 415 000
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	203 836	210 000	210 000	210 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	6 712 499	7 205 000	7 205 000	7 205 000
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>499 493</b>	<b>668 984</b>	<b>485 926</b>	<b>60 822</b>
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>499 493</b>	<b>668 984</b>	<b>485 926</b>	<b>60 822</b>
<i>bieżące</i>	499 493	668 984	485 926	60 822
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	499 493	668 984	485 926	60 822



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>28 631</b>	<b>34 312</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>28 631</b>	<b>34 312</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>28 631</b>	<b>34 312</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
- Różne dochody jednostek budżetowych	28 631	34 312	30 000	30 000
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>1 017</b>	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 017</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>1 017</b>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 017	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>179 406 701</b>	<b>206 515 247</b>	<b>244 034 433</b>	<b>283 977 978</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>8 533 775</b>	<b>8 644 305</b>	<b>8 760 305</b>	<b>8 780 305</b>
<i>bieżące</i>	<b>8 170 526</b>	<b>8 584 305</b>	<b>8 660 305</b>	<b>8 760 305</b>
- Dywidendy	5 880 352	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 290 174	2 584 305	2 660 305	2 760 305
<i>majątkowe</i>	<b>363 249</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363 249	60 000	100 000	20 000
<b>DOTACJE</b>	<b>4 606 591</b>	<b>4 439 554</b>	<b>7 290 623</b>	<b>4 818 123</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 790 102</b>	<b>4 439 554</b>	<b>5 290 623</b>	<b>4 818 123</b>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 454 434	4 369 554	4 628 123	4 628 123
- Dotacje na zadania własne	266 090	-	592 500	120 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	69 578	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	<b>816 489</b>	-	<b>2 000 000</b>	-
- Dotacje na zadania własne	816 489	-	2 000 000	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>109 558 857</b>	<b>112 891 285</b>	<b>125 007 593</b>	<b>129 587 550</b>
<i>bieżące</i>	<b>109 558 857</b>	<b>112 891 285</b>	<b>125 007 593</b>	<b>129 587 550</b>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 414 176	13 860 892	26 121 478	30 681 390
- Różne dochody jednostek budżetowych	99 724 862	98 730 393	98 586 115	98 606 160
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	419 820	300 000	300 000	300 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>18 989 154</b>	<b>37 205 103</b>	<b>62 830 912</b>	<b>100 647 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>289 501</b>	<b>531 393</b>	<b>955 000</b>	<b>1 060 000</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 630	113 192	765 000	935 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	175 871	418 201	190 000	125 000
<i>majątkowe</i>	<b>18 699 652</b>	<b>36 673 710</b>	<b>61 875 912</b>	<b>99 587 000</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 880 505	36 408 710	58 230 912	96 212 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	819 148	265 000	3 645 000	3 375 000
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>37 718 325</b>	<b>43 335 000</b>	<b>40 145 000</b>	<b>40 145 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>37 718 325</b>	<b>43 335 000</b>	<b>40 145 000</b>	<b>40 145 000</b>
- Opłata produktowa	-	15 000	15 000	15 000
- Opłata rekompensująca	50	-	-	-
- Opłata targowa	750 190	880 000	860 000	860 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	168	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 872	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	40 937	670 000	-	-
- Opłaty za parkowanie	24 580 977	27 000 000	24 500 000	24 500 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 295 856	12 300 000	12 300 000	12 300 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 038 167	2 470 000	2 470 000	2 470 000
- Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	10 107	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>116 192 287</b>	<b>160 625 653</b>	<b>179 401 991</b>	<b>180 001 135</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>88 525 577</b>	<b>116 171 713</b>	<b>134 795 670</b>	<b>137 110 695</b>
<i>bieżące</i>	<b>61 157 840</b>	<b>86 462 797</b>	<b>83 841 943</b>	<b>80 089 729</b>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	315 000	315 000	315 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 806 512	58 401 630	57 796 943	55 544 729
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 416 915	300 000	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 875 336	27 036 167	25 230 000	23 730 000
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	712 354	300 000	300 000	300 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 346 723	110 000	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>27 367 737</b>	<b>29 708 916</b>	<b>50 953 727</b>	<b>57 020 966</b>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 374 484	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 184 037	3 690 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	15 705 925	16 978 916	36 553 727	42 520 966
- Sprzedaż mieszkań	5 009 212	6 540 000	8 400 000	8 500 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	94 080	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>221 962</b>	<b>363 760</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>221 962</b>	<b>363 760</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	221 962	363 760	210 000	210 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>27 017 293</b>	<b>42 598 012</b>	<b>42 268 438</b>	<b>42 280 440</b>
<b>bieżące</b>	<b>27 017 293</b>	<b>42 598 012</b>	<b>42 268 438</b>	<b>42 280 440</b>
- Różne dochody jednostek budżetowych	18 197 991	34 138 012	33 858 438	33 870 440
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 819 302	8 460 000	8 410 000	8 410 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>-</b>	<b>1 092 168</b>	<b>1 727 883</b>	<b>-</b>
<b>majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>1 092 168</b>	<b>1 727 883</b>	<b>-</b>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 092 168	1 727 883	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>427 455</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>427 455</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
- Opłata adiacencka	427 455	400 000	400 000	400 000
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>1 537 229</b>	<b>12 847 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>116 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>bieżące</b>	<b>116 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Różne dochody jednostek budżetowych	116 983	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>1 420 245</b>	<b>12 847 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>majątkowe</b>	<b>1 420 245</b>	<b>12 847 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 420 245	12 847 740	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>87 595 792</b>	<b>91 380 240</b>	<b>112 824 739</b>	<b>169 394 220</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>173 764</b>	<b>1 371 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>bieżące</b>	<b>173 764</b>	<b>1 371 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Różne dochody jednostek budżetowych	173 764	1 371 000	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>932 351</b>	<b>1 199 158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>majątkowe</b>	<b>932 351</b>	<b>1 199 158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Dotacje na zadania własne	932 351	1 199 158	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>164 456</b>	<b>4 260 487</b>	<b>18 665 459</b>	<b>46 704 786</b>
<b>bieżące</b>	<b>164 456</b>	<b>4 260 487</b>	<b>18 665 459</b>	<b>46 704 786</b>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	4 260 487	18 665 459	46 704 786
- Różne dochody jednostek budżetowych	164 456	-	-	-
<b>SUBWENCJE</b>	<b>3 274 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>majątkowe</b>	<b>3 274 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>83 050 722</b>	<b>84 549 595</b>	<b>94 159 280</b>	<b>122 689 434</b>
<b>majątkowe</b>	<b>83 050 722</b>	<b>84 549 595</b>	<b>94 159 280</b>	<b>122 689 434</b>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	82 500 722	84 189 595	89 290 487	113 812 149
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	360 000	4 868 793	8 877 285
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>461 659 348</b>	<b>472 025 102</b>	<b>484 071 136</b>	<b>496 046 391</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>26 676 378</b>	<b>25 630 000</b>	<b>25 630 000</b>	<b>25 630 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>26 676 378</b>	<b>25 630 000</b>	<b>25 630 000</b>	<b>25 630 000</b>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	238 181	230 000	230 000	230 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 458 805	20 000 000	20 000 000	20 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 425 055	3 700 000	3 700 000	3 700 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
- Wpływy z karty podatkowej	1 554 337	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>7 455 519</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 455 519</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	7 455 519	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>DOTACJE</b>	<b>2 428 995</b>	<b>2 397 144</b>	<b>2 429 102</b>	<b>2 429 102</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 428 995</i>	<i>2 397 144</i>	<i>2 429 102</i>	<i>2 429 102</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 428 995	2 397 144	2 429 102	2 429 102
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 336 751</b>	<b>1 418 417</b>	<b>1 418 417</b>	<b>1 418 417</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 336 751</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 405 417	1 405 417	1 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 336 751	13 000	13 000	13 000
<b>SUBWENCJE</b>	<b>13 110 388</b>	<b>11 484 023</b>	<b>11 484 023</b>	<b>11 484 023</b>
<i>bieżące</i>	<i>13 110 388</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 023</i>
- Subwencja równoważąca	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 081 487	-	-	-
<b>UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>408 098 026</b>	<b>427 895 518</b>	<b>439 909 594</b>	<b>451 884 849</b>
<i>bieżące</i>	<i>408 098 026</i>	<i>427 895 518</i>	<i>439 909 594</i>	<i>451 884 849</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	380 753 421	399 456 527	411 470 603	423 445 858
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	27 344 605	28 438 991	28 438 991	28 438 991
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>553 292</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>553 292</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłata skarbową	1 389	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	551 903	200 000	200 000	200 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>492 580</b>	<b>349 800</b>	<b>43 534</b>	<b>-</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne	50 000	-	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>249 943</b>	<b>349 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>249 943</i>	<i>349 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	249 943	349 800	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>192 637</b>	<b>-</b>	<b>43 534</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>133 409</i>	<i>-</i>	<i>43 534</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	133 409	-	43 534	-
<i>majątkowe</i>	<i>59 228</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	59 228	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>12 348 084</b>	<b>14 261 263</b>	<b>11 167 000</b>	<b>11 134 700</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>17 006</b>	<b>17 300</b>	<b>17 500</b>	<b>17 700</b>
<i>bieżące</i>	<i>17 006</i>	<i>17 300</i>	<i>17 500</i>	<i>17 700</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 006	17 300	17 500	17 700
<b>DOTACJE</b>	<b>11 446 443</b>	<b>12 810 903</b>	<b>11 117 000</b>	<b>11 117 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>11 446 443</i>	<i>12 810 903</i>	<i>11 117 000</i>	<i>11 117 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 446 443	12 810 903	11 117 000	11 117 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>27 981</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>27 981</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	27 981	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>856 654</b>	<b>1 433 060</b>	<b>32 500</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>856 654</i>	<i>1 433 060</i>	<i>32 500</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	94 754	601 880	32 500	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 900	831 180	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>462 883</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>1 963</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 963</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 963	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>460 920</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>460 920</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	460 920	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>381 940 403</b>	<b>403 143 698</b>	<b>373 142 555</b>	<b>370 520 444</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>16 245</b>	<b>17 486</b>	<b>17 486</b>	<b>17 486</b>
<i>bieżące</i>	<i>12 818</i>	<i>13 986</i>	<i>13 986</i>	<i>13 986</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	12 818	13 986	13 986	13 986
<i>majątkowe</i>	<i>3 427</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 427	3 500	3 500	3 500
<b>DOTACJE</b>	<b>5 694 234</b>	<b>11 654 795</b>	<b>3 369 979</b>	<b>3 019 979</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 814 058</i>	<i>11 411 645</i>	<i>1 519 979</i>	<i>1 519 979</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 587 917	1 745 032	1 489 979	1 489 979
- Dotacje na zadania własne	3 185 430	9 619 943	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	14 924	19 170	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	25 787	27 500	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>880 176</i>	<i>243 150</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Dotacje na zadania własne	593 176	243 150	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	-	1 850 000	1 500 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>5 273 178</b>	<b>4 183 856</b>	<b>5 424 191</b>	<b>5 423 891</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 273 178</i>	<i>4 183 856</i>	<i>5 424 191</i>	<i>5 423 891</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	5 167 350	4 183 856	5 424 191	5 423 891
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	105 828	-	-	-
<b>SUBWENCJE</b>	<b>360 699 483</b>	<b>375 368 147</b>	<b>361 387 438</b>	<b>361 387 438</b>
<i>bieżące</i>	<i>360 699 483</i>	<i>375 368 147</i>	<i>361 387 438</i>	<i>361 387 438</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483	375 368 147	361 387 438	361 387 438
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>10 257 262</b>	<b>11 919 414</b>	<b>2 943 461</b>	<b>671 650</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 888 574</i>	<i>3 135 029</i>	<i>943 461</i>	<i>671 650</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 888 574	2 890 708	943 461	671 650
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	244 321	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 368 688</i>	<i>8 784 385</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 258 768	8 784 385	2 000 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	109 921	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>224 253 502</b>	<b>248 863 526</b>	<b>282 586 584</b>	<b>282 586 584</b>
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>217 180 808</b>	<b>207 037 980</b>	<b>206 286 584</b>	<b>206 286 584</b>
<i>bieżące</i>	<i>217 180 808</i>	<i>207 037 980</i>	<i>206 286 584</i>	<i>206 286 584</i>
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 750 621	1 770 000	1 770 000	1 770 000
- Podatek od nieruchomości	203 515 182	196 787 780	196 044 392	196 044 392
- Podatek od środków transportowych	9 639 524	8 000 000	8 000 000	8 000 000
- Podatek rolny i leśny	472 575	480 200	472 192	472 192
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	802 905	-	-	-
<b>DOTACJE</b>	<b>20 278</b>	<b>25 546</b>	-	-
<i>bieżące</i>	<i>20 278</i>	<i>25 546</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 278	25 546	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>-67</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-67</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	-67	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>7 052 484</b>	<b>41 800 000</b>	<b>76 300 000</b>	<b>76 300 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 052 484</i>	<i>41 800 000</i>	<i>76 300 000</i>	<i>76 300 000</i>
- Opłata od posiadania psów	187 366	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	6 864 937	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	-	34 600 000	69 100 000	69 100 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	180	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>28 889 116</b>	<b>18 006 987</b>	<b>12 008 846</b>	<b>7 554 627</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>1 749 442</b>	<b>1 804 627</b>	<b>1 804 627</b>	<b>1 804 627</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 748 323</i>	<i>1 801 627</i>	<i>1 801 627</i>	<i>1 801 627</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 748 323	1 801 627	1 801 627	1 801 627
<i>majątkowe</i>	<i>1 119</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 119	3 000	3 000	3 000
<b>DOTACJE</b>	<b>14 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>14 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 000 000	500 000	500 000	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>13 100 849</b>	<b>15 702 360</b>	<b>9 704 219</b>	<b>5 750 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>13 100 849</i>	<i>15 702 360</i>	<i>9 704 219</i>	<i>5 750 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 613 854	11 509 860	5 554 219	1 600 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 486 995	4 192 500	4 150 000	4 150 000
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>38 825</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>38 825</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 825	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>129 723 554</b>	<b>132 944 080</b>	<b>121 601 590</b>	<b>118 827 901</b>
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	<b>96 635</b>	<b>83 897</b>	<b>83 897</b>	<b>83 897</b>
<i>bieżące</i>	<i>96 635</i>	<i>83 897</i>	<i>83 897</i>	<i>83 897</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 635	83 897	83 897	83 897
<b>DOTACJE</b>	<b>103 190 090</b>	<b>106 464 941</b>	<b>95 039 800</b>	<b>95 039 800</b>
<i>bieżące</i>	<i>103 190 090</i>	<i>106 464 941</i>	<i>95 039 800</i>	<i>95 039 800</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	166 608	203 726	98 800	98 800
- Dotacje na zadania własne	32 458 205	35 657 345	27 724 000	27 724 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	302 685	98 980	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 262 592	70 504 890	67 217 000	67 217 000
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>13 659 567</b>	<b>14 247 472</b>	<b>13 627 750</b>	<b>13 627 750</b>
<i>bieżące</i>	<i>13 659 567</i>	<i>14 247 472</i>	<i>13 627 750</i>	<i>13 627 750</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	12 884 679	13 330 762	12 711 040	12 711 040
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	774 888	916 710	916 710	916 710
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	<b>3 910 024</b>	<b>3 702 770</b>	<b>4 405 143</b>	<b>1 631 454</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 540 297</i>	<i>3 702 770</i>	<i>4 405 143</i>	<i>1 631 454</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 540 297	3 702 770	4 405 143	1 631 454
<i>majątkowe</i>	<i>1 369 726</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 369 726	-	-	-
<b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>	<b>8 867 238</b>	<b>8 445 000</b>	<b>8 445 000</b>	<b>8 445 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>8 867 238</i>	<i>8 445 000</i>	<i>8 445 000</i>	<i>8 445 000</i>
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 867 238	8 445 000	8 445 000	8 445 000
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>876 959</b>	<b>894 510</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>876 075</b>	<b>894 510</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>866 227</i>	<i>861 510</i>	<i>822 000</i>	<i>822 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	866 227	861 510	822 000	822 000
<i>majątkowe</i>	<i>9 848</i>	<i>33 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 848	33 000	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>883</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>883</i>	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	883	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>23 360 603</b>	<b>24 422 414</b>	<b>27 409 210</b>	<b>23 121 065</b>
<b>DOTACJE</b>	<b>20 260 698</b>	<b>21 037 414</b>	<b>19 385 358</b>	<b>19 771 065</b>
<i>bieżące</i>	<i>20 232 718</i>	<i>21 035 414</i>	<i>19 385 358</i>	<i>19 771 065</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 232 718	21 035 414	19 385 358	19 771 065
<i>majątkowe</i>	<i>27 980</i>	<i>2 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 980	2 000	-	-
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>3 099 905</b>	<b>3 285 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 350 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 099 905</i>	<i>3 285 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 350 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 098 770	3 285 000	3 300 000	3 350 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 135	-	-	-
<b>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>	-	<b>100 000</b>	<b>4 723 852</b>	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>100 000</i>	<i>4 723 852</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	100 000	4 723 852	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 660 260 058</b>	<b>1 798 658 878</b>	<b>1 860 694 744</b>	<b>1 955 143 067</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 500 614 920</i>	<i>1 622 858 556</i>	<i>1 640 797 590</i>	<i>1 674 319 167</i>
<i>majątkowe</i>	<i>159 645 138</i>	<i>175 800 322</i>	<i>219 897 154</i>	<i>280 823 900</i>

## WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2015 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>32 395 656</b>	<b>36 788 088</b>	<b>37 754 884</b>	<b>33 166 739</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>573 470</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<i>bieżące</i>	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	573 470	-	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	573 470	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>710 327</b>	<b>225 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	710 327	225 000	-	-
Portal Bezpieczni Razem	710 327	225 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>31 111 860</b>	<b>36 562 088</b>	<b>37 753 884</b>	<b>33 165 739</b>
<i>bieżące</i>	29 576 848	31 028 088	29 120 032	29 545 739
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 312	209 674	199 674	199 674
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	40 000	-	40 000
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 082 718	20 885 414	19 235 358	19 620 065
<i>w tym: zlecone</i>	20 082 718	20 885 414	19 235 358	19 620 065
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	9 381	10 000	10 000	10 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	151 000
<i>w tym: zlecone</i>	150 000	150 000	150 000	151 000
Obrona cywilna	33 904	19 000	19 000	19 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	150 000	150 000
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	144 400	525 000	525 000
Straż Miejska	8 658 926	8 716 000	8 681 000	8 681 000
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 933	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	245 000	150 000	150 000
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	-	458 600	-	-
<i>majątkowe</i>	1 535 012	5 534 000	8 633 852	3 620 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 200 000	900 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	89 940	510 000	290 000	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 980	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	27 980	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	3 499 000	3 620 000	3 620 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	600 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 092	2 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	2 000	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	-	23 000	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	68 999	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>14 283 662</b>	<b>26 669 181</b>	<b>14 694 623</b>	<b>14 124 876</b>
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ</b>	<b>3 126 303</b>	<b>3 133 903</b>	<b>2 671 820</b>	<b>2 671 820</b>
<i>bieżące</i>	<b>3 126 303</b>	<b>3 133 903</b>	<b>2 671 820</b>	<b>2 671 820</b>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	-	403 432	-	-
Promocja miasta	3 126 303	2 730 471	2 671 820	2 671 820
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>147 105</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>147 105</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>
Dekoracja miasta	10 046	15 000	15 000	15 000
Promocja miasta	137 060	121 000	121 000	121 000
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>1 038 051</b>	<b>1 410 707</b>	<b>1 283 087</b>	<b>764 556</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 038 051</b>	<b>1 410 707</b>	<b>1 283 087</b>	<b>764 556</b>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	286 793	440 688	440 688	71 556
Koordinacja współpracy regionalnej	170 519	200 000	200 000	200 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	34 437	41 000	41 000	41 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	37 873	100 000	100 000	-
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	219 854	246 350	60 399	-
Współpraca międzynarodowa	288 574	382 669	441 000	452 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>2 780 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<b>-</b>	<b>2 780 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	2 780 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>7 323 203</b>	<b>14 555 571</b>	<b>8 178 716</b>	<b>8 127 500</b>
<i>bieżące</i>	<b>7 323 203</b>	<b>14 555 571</b>	<b>8 178 716</b>	<b>8 127 500</b>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	45 349	-	51 216	-
Morski Szczecin	4 224 101	1 592 052	8 127 500	8 127 500
Morskie animacje	77 182	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 976 570	12 963 519	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	50 000	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>2 649 000</b>	<b>4 603 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 425 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 649 000</b>	<b>4 603 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 425 000</b>
Promocja miasta	2 649 000	4 603 000	2 425 000	2 425 000
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>551 628 510</b>	<b>581 374 901</b>	<b>555 418 723</b>	<b>539 756 003</b>
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>999 851</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>999 851</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	999 851	800 000	800 000	800 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>392 206</b>	<b>5 535 000</b>	<b>11 410 560</b>	<b>2 103 520</b>
<i>majątkowe</i>	<b>392 206</b>	<b>5 535 000</b>	<b>11 410 560</b>	<b>2 103 520</b>
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	35 000	3 310 560	1 603 520
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	392 206	5 500 000	8 100 000	500 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>708 989</b>	<b>349 840</b>	<b>90 160</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<b>708 989</b>	<b>349 840</b>	<b>90 160</b>	<b>-</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	708 989	349 840	90 160	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>549 527 463</b>	<b>574 690 061</b>	<b>543 118 003</b>	<b>536 852 483</b>
<i>bieżące</i>	<b>539 162 120</b>	<b>559 912 612</b>	<b>537 034 940</b>	<b>533 852 483</b>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	14 924	19 170	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>14 924</i>	<i>19 170</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 470 584	1 380 000	2 858 569	2 858 569
Dowożenie uczniów do szkół	17 050	18 735	24 490	24 490
Działalność pozalekcyjna	682 447	456 775	833 514	833 514
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	4 034 096	4 205 000	4 205 000



Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
INTERREG IV A - Balet bez granic	7 205	-	-	-
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	35 531	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	33 982	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	42 936	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 542	23 562	9 158	9 158
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	880 431	982 208	871 200	871 200
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	50 546	114 523	155 400	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	268 943	312 703	478 000	478 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	163 091	252 135	358 000	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	525 094	692 440	690 000	690 000
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 188 979	2 456 387	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	27 374	18 701	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	308 545	8 050	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	471 365	911 462	603 080
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	258 709	351 150	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 609 097	5 122 195	932 426	932 426
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	490 492	493 413	496 000	496 000
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	418 801	318 662	138 037	96 777
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 980 987	10 665 911	9 348 418	9 348 418
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 342 018	2 450 409	2 435 131	2 435 131
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	565 165	596 205	538 314	538 314
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 182 220	3 274 160	2 885 085	2 885 085
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 561 224	75 979 209	69 212 516	66 651 692
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 722 344	8 676 023	9 032 074	9 032 074
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 178 826	7 044 026	6 828 127	6 828 127
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 899 795	53 392 984	51 290 845	51 290 845
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 794 912	1 501 947	1 589 785	1 589 785
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 518 842	4 574 425	4 076 332	4 076 332
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 413 514	6 796 050	6 747 523	6 747 523
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 121 665	8 270 329	7 771 772	7 771 772
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 267 263	51 035 785	46 592 196	46 592 196
<i>w tym: jst porozumienia</i>	272 401	300 000	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 365 635	1 428 367	1 354 928	1 354 928
<i>w tym: jst porozumienia</i>	67	14 032	14 032	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 173 105	8 710 058	8 877 808	8 877 808
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 107 715	10 804 305	9 798 791	9 798 791
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 257 771	127 118 680	120 322 254	120 138 790
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 929 477	10 610 355	10 530 850	10 530 850
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 369 892	51 063 740	49 811 563	49 811 563
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 181 842	7 148 140	7 302 393	7 302 393
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 567 065	12 646 665	12 317 284	12 255 508
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 497 216	11 804 450	10 875 604	10 875 604
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	-	112 444	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	6 044 259	6 044 259
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	246 233	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	50 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 000	1 500	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 291 031	3 195 543	2 106 739	2 106 739
<i>w tym: jst porozumienia</i>	46 564	61 000	55 947	55 947
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 285 920	1 243 293	1 409 162	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 326 033	1 443 301	1 521 516	1 521 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 001 003	4 029 666	4 676 242	4 676 242
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	109 044	99 918	130 368	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 656	7 705	68 815	68 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 701 784	4 645 804	5 278 287	5 278 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	151 437	540 009	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 552 453	9 055 452	10 620 837	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 529 911	13 099 528	11 073 592	11 073 592
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 268 885	1 370 000	1 120 000	1 120 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 118 526	11 785 438	12 266 006	12 266 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 854 837	15 948 718	17 467 785	17 467 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	753 808	942 516	837 597	837 597
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	117 916	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	196 396	173 264	100 000	100 000
<b>majątkowe</b>	<b>10 365 343</b>	<b>14 777 449</b>	<b>6 083 063</b>	<b>3 000 000</b>
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	266 784	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 874	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	8 000	-	-
Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	646 109	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	5 852 214	10 859 941	889 139	-
Program Bezpieczne Przedszkole	21 423	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	546 042	909 926	4 950 074	3 000 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 001 391	385 541	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	403 969	16 150	243 850	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	366 638	1 585 667	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	250 920	-	-
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 201 743	686 300	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 647	75 004	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 434 215</b>	<b>76 077 401</b>	<b>74 602 194</b>	<b>81 417 913</b>
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	-	<b>5 666 455</b>	<b>5 632 395</b>	<b>5 632 395</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>5 666 455</b>	<b>5 632 395</b>	<b>5 632 395</b>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	-	5 666 455	5 632 395	5 632 395
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>125 439</b>	<b>175 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>125 439</b>	<b>175 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	39 025	45 000	45 000	45 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	86 414	130 000	100 000	100 000
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>4 535 494</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>4 535 494</b>	-	-	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 535 494	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>704 509</b>	<b>758 762</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>704 509</i>	<i>758 762</i>	<i>397 000</i>	<i>397 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	334 926	395 000	387 000	387 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	366 839	353 762	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	2 744	10 000	10 000	10 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 414 500</b>	<b>1 803 355</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 414 500</i>	<i>1 803 355</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 080 899	1 403 355	320 000	320 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	333 601	400 000	400 000	400 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>38 306 826</b>	<b>67 229 910</b>	<b>67 289 426</b>	<b>74 105 145</b>
<i>bieżące</i>	<i>38 306 826</i>	<i>67 229 910</i>	<i>67 289 426</i>	<i>74 105 145</i>
Badanie sprawozdania finansowego	55 071	32 000	70 000	70 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	280 889	270 000	270 000	270 000
Obsługa odsetkowa	26 614 286	51 166 868	48 168 100	51 176 131
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	172 746	396 960	36 960	36 960
Poręczenia i gwarancje	-	863 315	4 024 945	7 851 287
Prowizje i koszty bankowe	986 809	3 600 000	3 618 654	3 600 000
Rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 200 000	2 200 000
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	8 900 767	8 900 767	8 900 767
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>329 431</b>	<b>419 211</b>	<b>393 665</b>	<b>393 665</b>
<i>bieżące</i>	<i>329 431</i>	<i>419 211</i>	<i>393 665</i>	<i>393 665</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	301 830	385 665	385 665	385 665
Składki na Izby Rolnicze	7 323	8 000	8 000	8 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	20 278	25 546	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 278</i>	<i>25 546</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>18 015</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708</b>
<i>bieżące</i>	<i>18 015</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	18 015	19 708	19 708	19 708
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	5 000	5 000	5 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>98 921 449</b>	<b>119 923 276</b>	<b>155 704 048</b>	<b>152 437 965</b>
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>-</b>	<b>55 720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>55 720</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	55 720	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>-</b>	<b>160 500</b>	<b>200 400</b>	<b>200 400</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>160 500</i>	<i>200 400</i>	<i>200 400</i>
Gospodarka odpadami	-	160 500	200 400	200 400
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>98 721 449</b>	<b>115 459 111</b>	<b>151 843 877</b>	<b>148 697 794</b>
<i>bieżące</i>	<i>71 358 573</i>	<i>97 343 787</i>	<i>125 219 794</i>	<i>125 269 794</i>
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	900 000	1 100 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	108 946	77 438	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Gospodarka odpadami	-	31 314 256	65 439 829	65 559 829
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	619 526	950 000	815 000	845 000
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	30 000	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	327 875	229 146	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	17 374 202	16 800 000	16 895 000	16 895 000
Oświetlenie ulic	21 751 186	18 033 250	14 825 000	14 825 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	-	77 403	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	27 475	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 108	670 000	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 045 596	850 000	850 000	850 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 061 093	590 000	655 000	655 000
Selektywna zbiórka odpadów	279 998	140 000	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 499 608	10 300 000	7 800 000	7 800 000
Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	150 000	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 404 211	3 313 965	3 313 965	3 313 965
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	69 578	70 000	70 000	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	69 578	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	1 127 000	900 000	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 884 186	6 483 000	6 635 000	6 635 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	734 102	614 000	590 000	590 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	600 000	600 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 570 000	2 225 000	1 700 000	1 700 000
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	96 827	80 000	80 000	80 000
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	78 531	170 854	150 000	-
<b>majątkowe</b>	<b>27 362 876</b>	<b>18 115 324</b>	<b>26 624 083</b>	<b>23 428 000</b>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	216 461	2 918 239	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	490 172	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej	-	330 000	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 531	463 258	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie	1 061 900	-	-	-
Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	-	55 000	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	200 000	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	137 469	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	12 752	1 585 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	18 881	1 355 654	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	515 420	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	10 000 000	15 628 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	228 969	563 890	2 051 516	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	7 500 000	7 500 000
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	1 425 000	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	50 000	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	47 200	103 600	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	59 520	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	270 075	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	9 926	340 074	-
Oświetlenie ul. Sasanki	-	138 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	544 441	500 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szcześcińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 068 576	7 932 624	-	-
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	440 000	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	568 462	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	622 179	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	-	150 000	-
Remont kwatery zastrżonych	5 000	1 213 941	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 854	1 396	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2 905 051	1 764 975	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	300 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	20 000	780 000	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	1 335 985	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawa	221 383	333 600	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	-	<b>882 000</b>	<b>297 120</b>	<b>177 120</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>42 000</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>
Gospodarka odpadami	-	42 000	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	-	<b>840 000</b>	<b>240 000</b>	<b>120 000</b>
Gospodarka odpadami	-	840 000	240 000	120 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	-	<b>2 226 945</b>	<b>3 028 651</b>	<b>3 028 651</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>2 226 945</b>	<b>3 028 651</b>	<b>3 028 651</b>
Gospodarka odpadami	-	2 226 945	3 028 651	3 028 651
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	-	<b>805 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>805 000</b>	-	-
Pogłębienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	770 000	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	-	35 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	-	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
Gospodarka odpadami	-	134 000	134 000	134 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60 474 005</b>	<b>109 739 657</b>	<b>86 454 309</b>	<b>83 051 845</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>55 870 707</b>	<b>103 923 142</b>	<b>85 354 309</b>	<b>83 051 845</b>
<i>bieżące</i>	<b>31 866 236</b>	<b>84 719 142</b>	<b>83 032 309</b>	<b>83 011 845</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	704 242	537 535	482 517	527 836
Koszty przejmowania nieruchomości	2 118	15 000	15 000	15 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	128 758	270 750	270 750	270 750
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	320 230	1 204 000	500 000	500 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	2 358	10 000	10 000	10 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	104 298	341 710	177 000	177 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	7 016	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	29 253 676	78 251 497	77 099 497	76 591 513
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	1 343 540	4 078 650	4 467 545	4 909 746
<i>majątkowe</i>	<b>24 004 472</b>	<b>19 204 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>40 000</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 455 012	13 200 000	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 499 200	-	1 872 000	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 669 283	3 840 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	957 944	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	2 792 708	808 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	500 000	410 000	-
Zarządzanie nieruchomościami	130 325	441 000	40 000	40 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>4 603 298</b>	<b>4 816 515</b>	<b>1 100 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<b>4 603 298</b>	<b>4 816 515</b>	<b>1 100 000</b>	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	2 054 515	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 330 613	412 000	-	-
Osiedle Warszewo	2 272 685	2 350 000	1 100 000	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	-	<b>1 000 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>1 000 000</b>	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	1 000 000	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>113 140 830</b>	<b>112 966 715</b>	<b>127 930 823</b>	<b>44 455 182</b>
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ</b>	<b>586 640</b>	<b>672 544</b>	<b>672 544</b>	<b>672 544</b>
<i>bieżące</i>	<b>586 640</b>	<b>672 544</b>	<b>672 544</b>	<b>672 544</b>
Rozwój turystyki	586 640	672 544	672 544	672 544
<b>BIURO STRATEGII</b>	-	<b>600 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>600 000</b>	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	600 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>19 231 849</b>	<b>13 185 609</b>	<b>9 291 341</b>	<b>1 455 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 455 000</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 455 000</b>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000
<i>majątkowe</i>	<b>17 776 849</b>	<b>11 730 609</b>	<b>7 836 341</b>	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	434 728	-	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	776 447	-	-	-
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	50 000	-	-	-
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 166 418	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	300 000	700 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	528 453	-	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 077 491	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	12 026 548	11 199 950	4 418 000	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	599 077	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	117 686	230 659	2 218 341	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	-	500 000	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>9 308 627</b>	<b>5 120 927</b>	<b>35 762 702</b>	<b>500 000</b>
<i>majątkowe</i>	<b>9 308 627</b>	<b>5 120 927</b>	<b>35 762 702</b>	<b>500 000</b>
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	300 000	100 000
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	1 100 000	400 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 006 047	3 400 000	15 900 000	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	1 720 927	18 462 702	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>51 660</b>	<b>200 000</b>	<b>3 594 113</b>	-
<i>majątkowe</i>	<b>51 660</b>	<b>200 000</b>	<b>3 594 113</b>	-
Budowa aquaparku	51 660	200 000	3 594 113	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>11 524 716</b>	<b>25 926 331</b>	<b>4 217 937</b>	<b>1 094 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 299 917</b>	<b>1 338 321</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 094 000</b>
Miejski program edukacji morskiej	173 215	212 183	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	254 257	195 254	205 000	205 000
Rozwój turystyki	70 000	70 000	70 000	70 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	755 127	830 884	569 000	569 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	47 318	30 000	30 000	30 000
<b>majątkowe</b>	<b>10 224 799</b>	<b>24 588 010</b>	<b>3 123 937</b>	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	966 747	2 931 838	2 391 010	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 944	18 599 425	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	3 711 251	2 839 674	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	433 857	67 073	732 927	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>72 437 338</b>	<b>67 261 304</b>	<b>74 392 186</b>	<b>40 733 638</b>
<b>bieżące</b>	<b>25 376 898</b>	<b>25 978 138</b>	<b>26 233 638</b>	<b>26 233 638</b>
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	217 000	180 000	180 000	180 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 730	582 500	598 765	598 765
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 331 654	10 484 638	11 054 873	11 054 873
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 229 514	14 731 000	14 400 000	14 400 000
<b>majątkowe</b>	<b>47 060 440</b>	<b>41 283 166</b>	<b>48 158 548</b>	<b>14 500 000</b>
AZS Wenecja	1 175 117	51 200	93 514	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	235 090	1 130 000	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	-	20 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	636 936	175 000	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	13 899	259 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 293 890	1 600 000	-	14 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	246 221	510 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	40 811 609	37 537 966	48 065 034	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	497 678	-	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>69 444 024</b>	<b>94 024 157</b>	<b>65 958 963</b>	<b>35 167 552</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>60 000</b>	<b>75 410</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>75 410</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	75 410	58 000	58 000
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>1 255 099</b>	<b>1 293 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>155 099</b>	<b>68 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 999	68 000	155 000	155 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100	-	5 000	5 000
<b>majątkowe</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 225 000</b>	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	-	25 000	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	200 000	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	-	<b>61 260</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>61 260</b>	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	-	61 260	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>23 890</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>23 890</b>	-	-	-
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	23 890	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>32 389 734</b>	<b>56 667 248</b>	<b>31 142 411</b>	<b>360 000</b>
<b>bieżące</b>	-	<b>272 639</b>	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	272 639	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>majątkowe</b>	<b>32 389 734</b>	<b>56 394 609</b>	<b>31 142 411</b>	<b>360 000</b>
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 401 044	49 481 959	30 697 411	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	7 988 691	6 897 650	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	15 000	445 000	360 000
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>35 715 301</b>	<b>35 927 239</b>	<b>34 598 552</b>	<b>34 589 552</b>
<b>bieżące</b>	<b>34 989 654</b>	<b>35 143 281</b>	<b>34 589 552</b>	<b>34 589 552</b>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	30 000	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 124 202	1 641 481	2 624 552	2 624 552
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 952 049	4 467 000	4 260 000	4 260 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 570 000	6 134 800	5 700 000	5 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 800	6 183 000	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 079 900	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 623 850	2 077 000	1 467 000	1 467 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 079 288	9 375 000	9 140 000	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	198 415	1 290 000	1 270 000	1 270 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 943 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
<b>majątkowe</b>	<b>725 647</b>	<b>783 958</b>	<b>9 000</b>	<b>-</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	18 000	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	-	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	-	200 000	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	13 000	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	50 000	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	-	100 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	120 000	9 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	-	87 000	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	95 958	-	-
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>21 288 429</b>	<b>20 309 933</b>	<b>15 279 850</b>	<b>15 114 396</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>6 130 195</b>	<b>6 117 633</b>	<b>5 867 633</b>	<b>5 867 633</b>
<b>bieżące</b>	<b>5 880 296</b>	<b>5 996 633</b>	<b>5 867 633</b>	<b>5 867 633</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 670 291	1 640 000	1 640 000	1 640 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>594 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 210 004	4 356 633	4 227 633	4 227 633
<b>majątkowe</b>	<b>249 899</b>	<b>121 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	249 899	121 000	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>4 968 444</b>	<b>4 822 876</b>	<b>4 804 400</b>	<b>4 704 400</b>
<b>bieżące</b>	<b>4 938 966</b>	<b>4 819 940</b>	<b>4 804 400</b>	<b>4 704 400</b>
Planowanie przestrzenne	4 829 841	4 768 722	4 714 400	4 614 400



Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	1 218	40 000	40 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	109 125	50 000	50 000	50 000
<b>majątkowe</b>	<b>29 478</b>	<b>2 936</b>	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 478	2 936	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>21 974</b>	<b>112 546</b>	<b>65 454</b>	-
<b>majątkowe</b>	<b>21 974</b>	<b>112 546</b>	<b>65 454</b>	-
Przygotowanie nieruchomości	21 974	112 546	65 454	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 455 731</b>	<b>7 512 025</b>	<b>2 869 820</b>	<b>2 869 820</b>
<b>bieżące</b>	<b>2 269 827</b>	<b>3 012 025</b>	<b>2 869 820</b>	<b>2 869 820</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	155 040	330 000	380 000	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	221 962	363 760	210 000	210 000
<i>w tym: zlecone</i>	221 962	363 760	210 000	210 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	538 005	802 306	556 920	556 920
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	464 971	695 669	762 900	762 900
Opłaty na rzecz budżetu państwa	278 950	145 290	285 000	285 000
Program Zielone podwórka	596 961	600 000	600 000	600 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	13 940	75 000	75 000	75 000
<b>majątkowe</b>	<b>6 185 904</b>	<b>4 500 000</b>	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 185 904	4 300 000	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>1 712 085</b>	<b>1 744 853</b>	<b>1 672 543</b>	<b>1 672 543</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 702 237</b>	<b>1 711 853</b>	<b>1 672 543</b>	<b>1 672 543</b>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 780	85 000	100 000	100 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 616 457	1 626 853	1 572 543	1 572 543
<i>w tym: zlecone</i>	866 227	861 510	822 200	822 200
<b>majątkowe</b>	<b>9 848</b>	<b>33 000</b>	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	9 848	33 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 848	33 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>236 756 341</b>	<b>250 458 775</b>	<b>239 266 945</b>	<b>228 257 566</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>10 000</b>	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>466 411</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>466 411</b>	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	466 411	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>2 024 105</b>	<b>1 338 080</b>	<b>11 192 924</b>	<b>3 188 210</b>
<b>majątkowe</b>	<b>2 024 105</b>	<b>1 338 080</b>	<b>11 192 924</b>	<b>3 188 210</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 024 105	1 338 080	5 800 000	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	5 392 924	3 188 210
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>11 446 443</b>	<b>12 810 903</b>	<b>11 117 000</b>	<b>11 117 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>11 446 443</b>	<b>12 810 903</b>	<b>11 117 000</b>	<b>11 117 000</b>
Pomoc dla repatriantów	2 634	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 634	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 443 809	12 810 903	11 117 000	11 117 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 443 809	12 810 903	11 117 000	11 117 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 013 808</b>	<b>1 173 606</b>	<b>1 156 014</b>	<b>1 156 014</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 013 808</b>	<b>1 173 606</b>	<b>1 156 014</b>	<b>1 156 014</b>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 519	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	12 502	170 092	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 787	27 500	30 000	30 000
<i>w tym: zlecone</i>	25 787	27 500	30 000	30 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>221 795 573</b>	<b>235 136 186</b>	<b>215 801 007</b>	<b>212 796 342</b>
<i>bieżące</i>	<i>217 696 994</i>	<i>230 857 814</i>	<i>215 801 007</i>	<i>212 796 342</i>
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	110 339	100 000	100 000	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	500	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 961 112	18 685 928	17 792 380	17 792 380
Dodatki mieszkaniowe	14 438 714	15 860 183	14 372 866	14 372 866
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	5 000	5 000	5 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	675 887	679 980	534 000	534 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>46 000</i>	<i>45 000</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
<i>zlecone</i>	<i>603 994</i>	<i>587 660</i>	<i>498 000</i>	<i>498 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 046	1 263 766	1 123 806	1 123 806
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	53 297	1 200	54 200	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 217 228	7 874 815	7 026 051	7 026 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>109 100</i>	<i>149 900</i>	<i>62 800</i>	<i>62 800</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	391 031	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 100 994	1 097 626	1 080 705	1 080 705
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 521 383	1 500 271	1 501 444	1 501 444
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>11 508</i>	<i>8 826</i>	-	-
Mieszkania chronione	213 737	297 340	299 126	299 126
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 970 664	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>39 290</i>	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	181 440	201 600	201 600
Opieka paliatywna	60 000	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	245 192	253 930	241 750	241 750
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	6 412	73 831	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	150 613	491 629	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	6 431	15 360	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>6 431</i>	<i>15 360</i>	-	-
Pomoc dla repatriantów	73 970	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>73 970</i>	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	200 000	460 000	400 000	400 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 662	111 757	100 000	100 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	104 915	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 179 084	2 993 776	2 993 776	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	322 511	442 912	408 327	55 426
Program posiłek dla potrzebujących	5 762 425	5 961 727	5 278 900	5 278 900
Program prac społecznie użytecznych	65 640	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	29 765	24 000	24 000	24 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>29 765</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 062 153	924 111	800 000	800 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 549	2 299 390	2 227 720	2 227 720
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	-	-	650 000	650 000
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	-	27 535 584	28 306 087	28 306 087
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>261 936</i>	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 504 734	1 581 141	1 725 000	1 725 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>546 734</i>	<i>510 188</i>	<i>455 000</i>	<i>455 000</i>
Specjalistyczne mieszkanie chronione	78 965	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 851 931	1 994 581	1 802 000	1 802 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 828 769	1 950 640	1 802 000	1 802 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 187 899	66 887 443	65 349 823	65 349 823
<i>w tym: zlecone</i>	65 771 856	65 285 781	64 100 000	64 100 000
Świadczenie usług opiekuńczych	4 657 410	6 263 572	4 175 000	4 175 000
<i>w tym: zlecone</i>	302 512	443 000	275 000	275 000
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	472 154	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 948 985	16 912 783	15 752 058	15 752 058
<i>w tym: zlecone</i>	38 335	61 708	3 000	3 000
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	1 628 023	1 970 035
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	704 500	1 304 617	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	704 500	1 304 617	-	-
Wspieranie rodziny	-	1 495 296	1 634 317	1 634 317
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	5 118 031	581 369	170 113	170 113
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	302 685	98 980	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	50 929	60 000	60 000	60 000
<i>w tym: zlecone</i>	50 929	60 000	60 000	60 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 603 457	6 377 334	5 550 000	5 550 000
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 996 472	-	-	-
<i>zlecone</i>	265 508	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	24 435 784	28 189 955	23 521 819	23 521 819
Żłobki miejskie	5 781 506	7 696 955	8 040 371	8 040 371
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 775 400	1 342 052	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>4 098 579</b>	<b>4 278 372</b>	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	-	94 565	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	-	200 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	45 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	408 783	112 552	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	64 212	1 000 000	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	-	100 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 835	595 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	9 864	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 058	2 996	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 446	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	12 000	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	100 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	368 809	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	159 766	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	32 807	16 259	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>27 014 821</b>	<b>10 583 631</b>	<b>8 070 812</b>	<b>4 643 302</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>871 765</b>	<b>896 290</b>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>871 765</b>	<b>896 290</b>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	19 791	160 000	160 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	871 765	876 500	734 000	734 000
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ</b>	<b>2 061 556</b>	<b>1 461 000</b>	<b>858 000</b>	<b>858 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>741 556</i>	<i>761 000</i>	<i>858 000</i>	<i>858 000</i>
Komunikacja społeczna	741 556	761 000	858 000	858 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 320 000</i>	<i>700 000</i>	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	700 000	-	-
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>2 610 266</b>	<b>2 654 812</b>	<b>2 814 000</b>	<b>2 814 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 596 066</i>	<i>2 646 812</i>	<i>2 814 000</i>	<i>2 814 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 238 649	1 261 000	1 411 000	1 411 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 357 417	1 385 812	1 403 000	1 403 000
<i>majątkowe</i>	<i>14 200</i>	<i>8 000</i>	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	14 200	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	8 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>3 591 206</b>	<b>4 021 576</b>	<b>1 274 222</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 591 206</i>	<i>4 021 576</i>	<i>1 274 222</i>	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 591 206	4 021 576	1 274 222	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>16 346 501</b>	<b>649 105</b>	<b>2 163 288</b>	<b>10 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>9 000</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	5 000	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	9 000	-	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	<i>16 337 501</i>	<i>644 105</i>	<i>2 153 288</i>	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	7 636 285	320 000	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	324 105	2 153 288	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 701 216	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 466 332</b>	<b>733 546</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 466 332</i>	<i>733 546</i>	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 466 332	733 546	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>67 195</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>
<i>bieżące</i>	<i>67 195</i>	<i>67 302</i>	<i>67 302</i>	<i>67 302</i>
Aktualizacja list wyborców	67 195	67 302	67 302	67 302
w tym: zlecone	67 195	67 302	67 302	67 302
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	-	<b>100 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>100 000</i>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	100 000	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>438 422 936</b>	<b>312 947 924</b>	<b>372 254 023</b>	<b>666 224 337</b>
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	-	<b>44 280</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>44 280</i>	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	44 280	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>3 612 771</b>	<b>3 410 717</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>3 612 771</i>	<i>3 410 717</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	-	318 265	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	77 798	92 452	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 973	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>282 997 078</b>	<b>241 879 595</b>	<b>341 553 124</b>	<b>431 752 361</b>
<i>bieżące</i>	<i>226 631 272</i>	<i>228 703 243</i>	<i>228 943 581</i>	<i>228 943 581</i>
Administrowanie drogami	4 091 444	4 583 215	4 474 822	4 474 822
Organizacja i zarządzanie ruchem	248 559	100 000	100 000	100 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	18 425	-	-	-
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	14 497	-	-	-
Transport miejski	204 582 177	206 919 855	208 108 759	208 108 759
<i>w tym: jst porozumienia</i>	3 454 434	4 369 554	4 628 123	4 628 123
Utrzymanie dróg	17 676 170	17 100 173	16 260 000	16 260 000
<b>majątkowe</b>	<b>56 365 806</b>	<b>13 176 352</b>	<b>112 609 543</b>	<b>202 808 780</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	34 317	880 350	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	232 360	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	100 000	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	555 234	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	45 896	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	67 650	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 224 596	464 259	49 023 741	202 808 780
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	3 937 480	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 259 937	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	180 000	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 156	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	1 065 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	278 711	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 160 157	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy	-	-	3 100 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Stołcu	-	-	4 300 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia	-	-	1 600 000	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 220 083	-	-	-
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	43 863	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	100 000	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	-	720 000	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	-	69 000	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	168 964	468 180	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	450 400	-	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	28 000	672 000	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	722 484	196 669	839 931	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 119 182	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 552	295 004	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	996 000	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	75 572	2 314 576	44 869 143	-
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	3 321 000	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	744 429	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	63 200	136 800	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	245 000	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 753 594	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	18 450	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	5 400	855 000	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	701 936	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 075 866	2 739 633	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	-	158 680	4 000 000	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	7 941 170	33 586	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	-	365 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	237 685	1 044 526	192 914	-
Utwardzenie ul. Stepowej	-	43 050	556 950	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	138 200	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	28 800	20 000	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 208 269	1 230 831	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	107 144	20 720	382 480	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	-	<b>20 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>20 000</b>	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	20 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>151 813 087</b>	<b>67 593 332</b>	<b>27 700 899</b>	<b>231 471 976</b>
<i>majątkowe</i>	<b>151 813 087</b>	<b>67 593 332</b>	<b>27 700 899</b>	<b>231 471 976</b>
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	1 584 024	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	200 000	1 450 000	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 311 490	6 358 393	7 796 138	185 523 106
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 213 736	13 082 398	15 895 276	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	164 446	200 000	200 000	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 416 813	33 133 146	200 000	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	500 000	2 000 000
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 675	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	184 210	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	39 063 916	1 036 000	60 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	9 801 178	-	-	-
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	24 035 719	8 609 282	200 000	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	223 796	1 530 685	1 399 485	43 948 870
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	2 759 298	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	38 292	51 660	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiey	14 767 149	372 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 065	76 260	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>9 877 850</b>	<b>48 096 961</b>	<b>61 896 041</b>	<b>8 602 278</b>
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>322 943</b>	<b>408 460</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>322 943</b>	<b>408 460</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	297 935	301 988	200 000	200 000
Opracowania danych statystycznych	25 008	40 037	49 000	49 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	-	66 435	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	40 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>864 763</b>	<b>38 674 000</b>	<b>31 761 263</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<b>864 763</b>	<b>38 674 000</b>	<b>31 761 263</b>	<b>-</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	317 915	35 000 000	29 590 263	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	27 675	3 674 000	2 171 000	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	519 173	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>80 934</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>80 934</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
Ocena ratingowa Miasta	80 934	81 000	81 000	81 000
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>7 880 640</b>	<b>8 057 307</b>	<b>28 624 778</b>	<b>7 092 278</b>
<i>bieżące</i>	<b>6 769 543</b>	<b>7 457 307</b>	<b>7 044 778</b>	<b>7 012 278</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 782 695	5 898 098	5 810 978	5 810 978
Obsługa inwestorów	308 064	354 029	520 200	520 200
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 937	30 000	32 500	-
Promocja gospodarcza	332 770	350 500	428 300	428 300
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	88 085	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 777	483 795	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 300	182 800	182 800	182 800
<i>majątkowe</i>	<b>1 111 097</b>	<b>600 000</b>	<b>21 580 000</b>	<b>80 000</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	40 000	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 071 097	600 000	80 000	80 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	21 500 000	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>688 595</b>	<b>693 852</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>688 595</b>	<b>693 852</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	688 595	693 852	680 000	680 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA</b>	<b>39 975</b>	<b>142 342</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>39 975</b>	<b>142 342</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	39 975	142 342	500 000	500 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>92 318 020</b>	<b>94 602 563</b>	<b>93 511 873</b>	<b>88 780 354</b>
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	<b>-</b>	<b>804 060</b>	<b>883 120</b>	<b>883 120</b>
<i>bieżące</i>	<b>-</b>	<b>804 060</b>	<b>883 120</b>	<b>883 120</b>
Nadzór właścicielski nad spółkami	-	431	21 500	21 500
Obsługa prawna	-	803 629	861 620	861 620
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>19 935 279</b>	<b>23 177 744</b>	<b>20 070 634</b>	<b>20 089 115</b>
<i>bieżące</i>	<b>18 959 882</b>	<b>19 316 744</b>	<b>20 070 634</b>	<b>20 089 115</b>
Funkcjonowanie UM	14 465 072	14 679 157	15 303 349	15 310 467
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 370</i>	<i>5 149</i>	<i>6 491</i>	<i>6 491</i>
Funkcjonowanie USC	144 385	159 650	154 650	154 650
<i>w tym: zlecone</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>
Obsługa klienta	2 762 812	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Utrzymanie stanowisk pracy	1 587 613	1 477 937	1 612 635	1 623 998
<i>w tym: zlecone</i>	32 844	32 509	52 509	52 509
<b>majątkowe</b>	<b>975 396</b>	<b>3 861 000</b>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	225 936	114 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	712 980	3 747 000	-	-
Obsługa klienta	36 481	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>857 720</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>857 720</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
Nadzór właścicielski nad spółkami	1 058	-	-	-
Obsługa klienta	9 822	11 000	11 000	11 000
Obsługa prawna	846 840	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>4 035 829</b>	<b>3 250 650</b>	<b>1 835 400</b>	<b>1 085 400</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 072 254</b>	<b>1 090 400</b>	<b>1 085 400</b>	<b>1 085 400</b>
Informatyzacja	1 072 254	1 090 400	1 085 400	1 085 400
<b>majątkowe</b>	<b>2 963 574</b>	<b>2 160 250</b>	<b>750 000</b>	-
Informatyzacja	2 963 574	2 160 250	750 000	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>171 120</b>	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>171 120</b>	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	171 120	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>65 453 039</b>	<b>65 624 059</b>	<b>64 957 672</b>	<b>64 957 672</b>
<b>bieżące</b>	<b>65 453 039</b>	<b>65 624 059</b>	<b>64 957 672</b>	<b>64 957 672</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	5 345	76 900	58 900	58 900
Funkcjonowanie UM	402 941	381 070	309 200	309 200
Utrzymanie stanowisk pracy	65 044 753	65 166 089	64 589 572	64 589 572
<i>w tym: zlecone</i>	2 382 586	2 329 842	2 361 800	2 361 800
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>1 642 600</b>	<b>1 448 003</b>	<b>1 467 000</b>	<b>1 467 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 642 600</b>	<b>1 448 003</b>	<b>1 467 000</b>	<b>1 467 000</b>
Funkcjonowanie UM	499 633	595 951	511 000	511 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	194 000	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	948 967	852 052	956 000	956 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>141 811</b>	<b>195 547</b>	<b>4 195 547</b>	<b>195 547</b>
<b>bieżące</b>	<b>141 811</b>	<b>195 547</b>	<b>195 547</b>	<b>195 547</b>
Informatyzacja	141 811	195 547	195 547	195 547
<b>majątkowe</b>	-	-	<b>4 000 000</b>	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	4 000 000	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>80 624</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>
<b>bieżące</b>	<b>80 624</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>
Obsługa prawna	80 624	91 500	91 500	91 500
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 811 400 747</b>	<b>1 894 563 163</b>	<b>1 908 798 111</b>	<b>1 995 200 308</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 369 280 360</b>	<b>1 535 144 684</b>	<b>1 506 579 748</b>	<b>1 506 979 822</b>
<b>majątkowe</b>	<b>442 120 388</b>	<b>359 418 479</b>	<b>402 218 363</b>	<b>488 220 486</b>



## WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2015 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>931 765</b>	<b>971 700</b>	<b>952 000</b>	<b>952 000</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>60 000</b>	<b>75 410</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>75 410</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	75 410	58 000	58 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>871 765</b>	<b>896 290</b>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>871 765</i>	<i>896 290</i>	<i>894 000</i>	<i>894 000</i>
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	19 791	160 000	160 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	871 765	876 500	734 000	734 000
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>6 130 195</b>	<b>6 117 633</b>	<b>5 867 633</b>	<b>5 867 633</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 130 195</b>	<b>6 117 633</b>	<b>5 867 633</b>	<b>5 867 633</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 880 296</i>	<i>5 996 633</i>	<i>5 867 633</i>	<i>5 867 633</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 670 291	1 640 000	1 640 000	1 640 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>594 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 210 004	4 356 633	4 227 633	4 227 633
<i>majątkowe</i>	<i>249 899</i>	<i>121 000</i>	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	249 899	121 000	-	-
<b>BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ</b>	<b>5 774 499</b>	<b>5 267 447</b>	<b>4 202 364</b>	<b>4 202 364</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>3 126 303</b>	<b>3 133 903</b>	<b>2 671 820</b>	<b>2 671 820</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 126 303</i>	<i>3 133 903</i>	<i>2 671 820</i>	<i>2 671 820</i>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	-	403 432	-	-
Promocja miasta	3 126 303	2 730 471	2 671 820	2 671 820
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>586 640</b>	<b>672 544</b>	<b>672 544</b>	<b>672 544</b>
<i>bieżące</i>	<i>586 640</i>	<i>672 544</i>	<i>672 544</i>	<i>672 544</i>
Rozwój turystyki	586 640	672 544	672 544	672 544
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>2 061 556</b>	<b>1 461 000</b>	<b>858 000</b>	<b>858 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>741 556</i>	<i>761 000</i>	<i>858 000</i>	<i>858 000</i>
Komunikacja społeczna	741 556	761 000	858 000	858 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 320 000</i>	<i>700 000</i>	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	700 000	-	-
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>	<b>1 255 099</b>	<b>1 393 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	<b>55 720</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>55 720</i>	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	55 720	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 255 099</b>	<b>1 293 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>155 099</i>	<i>68 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 999	68 000	155 000	155 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100	-	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 225 000</i>	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	-	25 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	200 000	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	-	<b>44 280</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>44 280</b>	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	44 280	-	-
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>	-	<b>6 470 515</b>	<b>6 515 515</b>	<b>6 515 515</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>5 666 455</b>	<b>5 632 395</b>	<b>5 632 395</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>5 666 455</b>	<b>5 632 395</b>	<b>5 632 395</b>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	-	5 666 455	5 632 395	5 632 395
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	-	<b>804 060</b>	<b>883 120</b>	<b>883 120</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>804 060</b>	<b>883 120</b>	<b>883 120</b>
Nadzór właścicielski nad spółkami	-	431	21 500	21 500
Obsługa prawna	-	803 629	861 620	861 620
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>20 207 823</b>	<b>23 710 504</b>	<b>20 552 034</b>	<b>20 570 515</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>147 105</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>147 105</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>
Dekoracja miasta	10 046	15 000	15 000	15 000
Promocja miasta	137 060	121 000	121 000	121 000
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>125 439</b>	<b>175 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>125 439</b>	<b>175 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	39 025	45 000	45 000	45 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	86 414	130 000	100 000	100 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	<b>160 500</b>	<b>200 400</b>	<b>200 400</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>160 500</b>	<b>200 400</b>	<b>200 400</b>
Gospodarka odpadami	-	160 500	200 400	200 400
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	-	<b>61 260</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>61 260</b>	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	-	61 260	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>19 935 279</b>	<b>23 177 744</b>	<b>20 070 634</b>	<b>20 089 115</b>
<i>bieżące</i>	<b>18 959 882</b>	<b>19 316 744</b>	<b>20 070 634</b>	<b>20 089 115</b>
Funkcjonowanie UM	14 465 072	14 679 157	15 303 349	15 310 467
<i>w tym: zlecone</i>	5 370	5 149	6 491	6 491
Funkcjonowanie USC	144 385	159 650	154 650	154 650
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	104 000	104 000	104 000
Obsługa klienta	2 762 812	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 587 613	1 477 937	1 612 635	1 623 998
<i>w tym: zlecone</i>	32 844	32 509	52 509	52 509
<i>majątkowe</i>	<b>975 396</b>	<b>3 861 000</b>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	225 936	114 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	712 980	3 747 000	-	-
Obsługa klienta	36 481	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>6 431 264</b>	<b>1 421 707</b>	<b>1 294 087</b>	<b>775 556</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>1 038 051</b>	<b>1 410 707</b>	<b>1 283 087</b>	<b>764 556</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 038 051</b>	<b>1 410 707</b>	<b>1 283 087</b>	<b>764 556</b>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	286 793	440 688	440 688	71 556
Koordinacja współpracy regionalnej	170 519	200 000	200 000	200 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	34 437	41 000	41 000	41 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	37 873	100 000	100 000	-
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	219 854	246 350	60 399	-
Współpraca międzynarodowa	288 574	382 669	441 000	452 000
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 535 494</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>4 535 494</b>	-	-	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 535 494	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>857 720</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>857 720</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	1 058	-	-	-
Obsługa klienta	9 822	11 000	11 000	11 000
Obsługa prawna	846 840	-	-	-
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>2 610 266</b>	<b>2 654 812</b>	<b>2 814 000</b>	<b>2 814 000</b>
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>2 610 266</b>	<b>2 654 812</b>	<b>2 814 000</b>	<b>2 814 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 596 066</i>	<i>2 646 812</i>	<i>2 814 000</i>	<i>2 814 000</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 238 649	1 261 000	1 411 000	1 411 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 357 417	1 385 812	1 403 000	1 403 000
<i>majątkowe</i>	<i>14 200</i>	<i>8 000</i>	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	14 200	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	8 000	-	-
<b>BIURO STRATEGII</b>	<b>9 904 010</b>	<b>10 042 053</b>	<b>8 853 400</b>	<b>8 753 400</b>
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>999 851</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>999 851</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	999 851	800 000	800 000	800 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	600 000	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 968 444</b>	<b>4 822 876</b>	<b>4 804 400</b>	<b>4 704 400</b>
<i>bieżące</i>	<i>4 938 966</i>	<i>4 819 940</i>	<i>4 804 400</i>	<i>4 704 400</i>
Planowanie przestrzenne	4 829 841	4 768 722	4 714 400	4 614 400
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	1 218	40 000	40 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	109 125	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	<i>29 478</i>	<i>2 936</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 478	2 936	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>3 612 771</b>	<b>3 410 717</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>3 612 771</i>	<i>3 410 717</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	-	318 265	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadnej)	77 798	92 452	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 973	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>322 943</b>	<b>408 460</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>322 943</i>	<i>408 460</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	297 935	301 988	200 000	200 000
Opracowania danych statystycznych	25 008	40 037	49 000	49 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	-	66 435	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>405 875 424</b>	<b>378 198 199</b>	<b>504 426 018</b>	<b>582 303 155</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>573 470</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	<i>573 470</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	573 470	-	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>-</b>	<b>2 780 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 780 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	2 780 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>704 509</b>	<b>758 762</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>704 509</i>	<i>758 762</i>	<i>397 000</i>	<i>397 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	334 926	395 000	387 000	387 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	366 839	353 762	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	2 744	10 000	10 000	10 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>98 721 449</b>	<b>115 459 111</b>	<b>151 843 877</b>	<b>148 697 794</b>
<i>bieżące</i>	<i>71 358 573</i>	<i>97 343 787</i>	<i>125 219 794</i>	<i>125 269 794</i>
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	900 000	1 100 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	108 946	77 438	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Gospodarka odpadami	-	31 314 256	65 439 829	65 559 829
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	619 526	950 000	815 000	845 000
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	30 000	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	327 875	229 146	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	17 374 202	16 800 000	16 895 000	16 895 000
Oświetlenie ulic	21 751 186	18 033 250	14 825 000	14 825 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	-	77 403	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	27 475	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 108	670 000	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 045 596	850 000	850 000	850 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 061 093	590 000	655 000	655 000
Selektywna zbiórka odpadów	279 998	140 000	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 499 608	10 300 000	7 800 000	7 800 000
Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	150 000	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 404 211	3 313 965	3 313 965	3 313 965
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	69 578	70 000	70 000	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>69 578</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	1 127 000	900 000	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 884 186	6 483 000	6 635 000	6 635 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	734 102	614 000	590 000	590 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	600 000	600 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 570 000	2 225 000	1 700 000	1 700 000
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	96 827	80 000	80 000	80 000
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	78 531	170 854	150 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>27 362 876</i>	<i>18 115 324</i>	<i>26 624 083</i>	<i>23 428 000</i>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	216 461	2 918 239	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	490 172	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	330 000	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 531	463 258	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie	1 061 900	-	-	-
Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	-	55 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	200 000	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	137 469	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	12 752	1 585 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	18 881	1 355 654	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	515 420	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	10 000 000	15 628 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	228 969	563 890	2 051 516	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	7 500 000	7 500 000
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	1 425 000	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	50 000	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	47 200	103 600	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	59 520	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	270 075	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	9 926	340 074	-
Oświetlenie ul. Sasanki	-	138 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	544 441	500 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 068 576	7 932 624	-	-
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	440 000	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	568 462	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	622 179	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	-	150 000	-
Remont kwatery zasłużonych	5 000	1 213 941	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 854	1 396	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2 905 051	1 764 975	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	300 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	20 000	780 000	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	1 335 985	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	221 383	333 600	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>19 231 849</b>	<b>13 185 609</b>	<b>9 291 341</b>	<b>1 455 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 455 000</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 455 000</b>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000
<i>majątkowe</i>	<b>17 776 849</b>	<b>11 730 609</b>	<b>7 836 341</b>	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	434 728	-	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	776 447	-	-	-
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	50 000	-	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 166 418	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	300 000	700 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	528 453	-	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 077 491	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	12 026 548	11 199 950	4 418 000	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	599 077	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	117 686	230 659	2 218 341	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	-	500 000	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>23 890</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>23 890</b>	-	-	-
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	23 890	-	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>21 974</b>	<b>112 546</b>	<b>65 454</b>	-
<i>majątkowe</i>	<b>21 974</b>	<b>112 546</b>	<b>65 454</b>	-
Przygotowanie nieruchomości	21 974	112 546	65 454	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<b>10 000</b>	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>3 591 206</b>	<b>4 021 576</b>	<b>1 274 222</b>	-
<i>majątkowe</i>	<b>3 591 206</b>	<b>4 021 576</b>	<b>1 274 222</b>	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 591 206	4 021 576	1 274 222	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>282 997 078</b>	<b>241 879 595</b>	<b>341 553 124</b>	<b>431 752 361</b>
<i>bieżące</i>	<b>226 631 272</b>	<b>228 703 243</b>	<b>228 943 581</b>	<b>228 943 581</b>
Administrowanie drogami	4 091 444	4 583 215	4 474 822	4 474 822
Organizacja i zarządzanie ruchem	248 559	100 000	100 000	100 000
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	18 425	-	-	-
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	14 497	-	-	-
Transport miejski	204 582 177	206 919 855	208 108 759	208 108 759
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<b>3 454 434</b>	<b>4 369 554</b>	<b>4 628 123</b>	<b>4 628 123</b>
Utrzymanie dróg	17 676 170	17 100 173	16 260 000	16 260 000
<i>majątkowe</i>	<b>56 365 806</b>	<b>13 176 352</b>	<b>112 609 543</b>	<b>202 808 780</b>
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	34 317	880 350	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	232 360	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	100 000	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	555 234	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	45 896	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	67 650	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 224 596	464 259	49 023 741	202 808 780
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	3 937 480	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 259 937	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	180 000	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 156	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	1 065 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	278 711	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 160 157	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy	-	-	3 100 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Stołcu	-	-	4 300 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia	-	-	1 600 000	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 220 083	-	-	-
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	43 863	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	100 000	-
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	-	720 000	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	-	69 000	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	168 964	468 180	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	450 400	-	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	28 000	672 000	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	722 484	196 669	839 931	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 119 182	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 552	295 004	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	996 000	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	75 572	2 314 576	44 869 143	-
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	3 321 000	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	744 429	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	63 200	136 800	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	245 000	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 753 594	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	18 450	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	5 400	855 000	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	701 936	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 075 866	2 739 633	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	-	158 680	4 000 000	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	7 941 170	33 586	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	-	365 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	237 685	1 044 526	192 914	-
Utwardzenie ul. Stepowej	-	43 050	556 950	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	138 200	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	28 800	20 000	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 208 269	1 230 831	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	107 144	20 720	382 480	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>66 207 350</b>	<b>113 298 522</b>	<b>88 944 129</b>	<b>86 641 665</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 414 500</b>	<b>1 803 355</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 414 500</i>	<i>1 803 355</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 080 899	1 403 355	320 000	320 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	333 601	400 000	400 000	400 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 870 707</b>	<b>103 923 142</b>	<b>85 354 309</b>	<b>83 051 845</b>
<i>bieżące</i>	<i>31 866 236</i>	<i>84 719 142</i>	<i>83 032 309</i>	<i>83 011 845</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	704 242	537 535	482 517	527 836
Koszty przejmowania nieruchomości	2 118	15 000	15 000	15 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	128 758	270 750	270 750	270 750
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	320 230	1 204 000	500 000	500 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	2 358	10 000	10 000	10 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	104 298	341 710	177 000	177 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	7 016	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	29 253 676	78 251 497	77 099 497	76 591 513
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	1 343 540	4 078 650	4 467 545	4 909 746

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>majątkowe</b>	<b>24 004 472</b>	<b>19 204 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>40 000</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 455 012	13 200 000	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 499 200	-	1 872 000	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 669 283	3 840 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	957 944	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	2 792 708	808 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	500 000	410 000	-
Zarządzanie nieruchomościami	130 325	441 000	40 000	40 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 455 731</b>	<b>7 512 025</b>	<b>2 869 820</b>	<b>2 869 820</b>
<b>bieżące</b>	<b>2 269 827</b>	<b>3 012 025</b>	<b>2 869 820</b>	<b>2 869 820</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	155 040	330 000	380 000	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	221 962	363 760	210 000	210 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>221 962</i>	<i>363 760</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	538 005	802 306	556 920	556 920
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	464 971	695 669	762 900	762 900
Opłaty na rzecz budżetu państwa	278 950	145 290	285 000	285 000
Program Zielone podwórka	596 961	600 000	600 000	600 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	13 940	75 000	75 000	75 000
<b>majątkowe</b>	<b>6 185 904</b>	<b>4 500 000</b>	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	200 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 185 904	4 300 000	-	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>466 411</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>466 411</b>	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	466 411	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	-	<b>20 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>20 000</b>	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	20 000	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	-	<b>40 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>40 000</b>	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej	-	40 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>21 092 656</b>	<b>5 006 755</b>	<b>4 295 808</b>	<b>1 272 520</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>710 327</b>	<b>225 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>710 327</b>	<b>225 000</b>	-	-
Portal Bezpieczni Razem	710 327	225 000	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	<b>882 000</b>	<b>297 120</b>	<b>177 120</b>
<b>bieżące</b>	-	<b>42 000</b>	<b>57 120</b>	<b>57 120</b>
Gospodarka odpadami	-	42 000	57 120	57 120
<b>majątkowe</b>	-	<b>840 000</b>	<b>240 000</b>	<b>120 000</b>
Gospodarka odpadami	-	840 000	240 000	120 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>16 346 501</b>	<b>649 105</b>	<b>2 163 288</b>	<b>10 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	5 000	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	9 000	-	5 000	5 000
<b>majątkowe</b>	<b>16 337 501</b>	<b>644 105</b>	<b>2 153 288</b>	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	7 636 285	320 000	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	324 105	2 153 288	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	8 701 216	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>4 035 829</b>	<b>3 250 650</b>	<b>1 835 400</b>	<b>1 085 400</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 072 254</b>	<b>1 090 400</b>	<b>1 085 400</b>	<b>1 085 400</b>
Informatyzacja	1 072 254	1 090 400	1 085 400	1 085 400



Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>majątkowe</b>	<b>2 963 574</b>	<b>2 160 250</b>	<b>750 000</b>	-
Informatyzacja	2 963 574	2 160 250	750 000	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>203 033 273</b>	<b>180 478 648</b>	<b>150 070 759</b>	<b>237 623 706</b>
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>392 206</b>	<b>5 535 000</b>	<b>11 410 560</b>	<b>2 103 520</b>
<b>majątkowe</b>	<b>392 206</b>	<b>5 535 000</b>	<b>11 410 560</b>	<b>2 103 520</b>
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	35 000	3 310 560	1 603 520
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	392 206	5 500 000	8 100 000	500 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 603 298</b>	<b>4 816 515</b>	<b>1 100 000</b>	-
<b>majątkowe</b>	<b>4 603 298</b>	<b>4 816 515</b>	<b>1 100 000</b>	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	2 054 515	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 330 613	412 000	-	-
Osiedle Warszewo	2 272 685	2 350 000	1 100 000	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>9 308 627</b>	<b>5 120 927</b>	<b>35 762 702</b>	<b>500 000</b>
<b>majątkowe</b>	<b>9 308 627</b>	<b>5 120 927</b>	<b>35 762 702</b>	<b>500 000</b>
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	300 000	100 000
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	1 100 000	400 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 006 047	3 400 000	15 900 000	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	1 720 927	18 462 702	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>32 389 734</b>	<b>56 667 248</b>	<b>31 142 411</b>	<b>360 000</b>
<b>bieżące</b>	-	<b>272 639</b>	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	272 639	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>32 389 734</b>	<b>56 394 609</b>	<b>31 142 411</b>	<b>360 000</b>
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 401 044	49 481 959	30 697 411	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	7 988 691	6 897 650	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	15 000	445 000	360 000
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 024 105</b>	<b>1 338 080</b>	<b>11 192 924</b>	<b>3 188 210</b>
<b>majątkowe</b>	<b>2 024 105</b>	<b>1 338 080</b>	<b>11 192 924</b>	<b>3 188 210</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 024 105	1 338 080	5 800 000	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	5 392 924	3 188 210
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 466 332</b>	<b>733 546</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>1 466 332</b>	<b>733 546</b>	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 466 332	733 546	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>151 813 087</b>	<b>67 593 332</b>	<b>27 700 899</b>	<b>231 471 976</b>
<b>majątkowe</b>	<b>151 813 087</b>	<b>67 593 332</b>	<b>27 700 899</b>	<b>231 471 976</b>
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	1 584 024	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	200 000	1 450 000	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 311 490	6 358 393	7 796 138	185 523 106
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 213 736	13 082 398	15 895 276	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	164 446	200 000	200 000	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 416 813	33 133 146	200 000	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	500 000	2 000 000
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 675	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	184 210	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	39 063 916	1 036 000	60 000	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	9 801 178	-	-	-
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	24 035 719	8 609 282	200 000	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	223 796	1 530 685	1 399 485	43 948 870
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	2 759 298	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	38 292	51 660	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	14 767 149	372 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 065	76 260	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>864 763</b>	<b>38 674 000</b>	<b>31 761 263</b>	-
<i>majątkowe</i>	<b>864 763</b>	<b>38 674 000</b>	<b>31 761 263</b>	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	317 915	35 000 000	29 590 263	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	27 675	3 674 000	2 171 000	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	519 173	-	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>171 120</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>171 120</b>	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	171 120	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>103 907 994</b>	<b>135 229 216</b>	<b>135 424 051</b>	<b>142 239 770</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 306 826</b>	<b>67 229 910</b>	<b>67 289 426</b>	<b>74 105 145</b>
<i>bieżące</i>	<b>38 306 826</b>	<b>67 229 910</b>	<b>67 289 426</b>	<b>74 105 145</b>
Badanie sprawozdania finansowego	55 071	32 000	70 000	70 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	280 889	270 000	270 000	270 000
Obsługa odsetkowa	26 614 286	51 166 868	48 168 100	51 176 131
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	172 746	396 960	36 960	36 960
Poręczenia i gwarancje	-	863 315	4 024 945	7 851 287
Prowizje i koszty bankowe	986 809	3 600 000	3 618 654	3 600 000
Rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 200 000	2 200 000
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	8 900 767	8 900 767	8 900 767
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	<b>2 226 945</b>	<b>3 028 651</b>	<b>3 028 651</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>2 226 945</b>	<b>3 028 651</b>	<b>3 028 651</b>
Gospodarka odpadami	-	2 226 945	3 028 651	3 028 651
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>67 195</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>
<i>bieżące</i>	<b>67 195</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>	<b>67 302</b>
Aktualizacja list wyborców	67 195	67 302	67 302	67 302
<i>w tym: zlecone</i>	67 195	67 302	67 302	67 302
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>80 934</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>80 934</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
Ocena ratingowa Miasta	80 934	81 000	81 000	81 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>65 453 039</b>	<b>65 624 059</b>	<b>64 957 672</b>	<b>64 957 672</b>
<i>bieżące</i>	<b>65 453 039</b>	<b>65 624 059</b>	<b>64 957 672</b>	<b>64 957 672</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	5 345	76 900	58 900	58 900
Funkcjonowanie UM	402 941	381 070	309 200	309 200
Utrzymanie stanowisk pracy	65 044 753	65 166 089	64 589 572	64 589 572
<i>w tym: zlecone</i>	2 382 586	2 329 842	2 361 800	2 361 800
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>43 747 493</b>	<b>51 637 650</b>	<b>42 867 428</b>	<b>42 717 052</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>7 323 203</b>	<b>14 555 571</b>	<b>8 178 716</b>	<b>8 127 500</b>
<i>bieżące</i>	<b>7 323 203</b>	<b>14 555 571</b>	<b>8 178 716</b>	<b>8 127 500</b>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	45 349	-	51 216	-
Morski Szczecin	4 224 101	1 592 052	8 127 500	8 127 500
Morskie animacje	77 182	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 976 570	12 963 519	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>708 989</b>	<b>349 840</b>	<b>90 160</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>708 989</i>	<i>349 840</i>	<i>90 160</i>	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	708 989	349 840	90 160	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	<b>805 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>805 000</i>	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	770 000	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	-	35 000	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>35 715 301</b>	<b>35 927 239</b>	<b>34 598 552</b>	<b>34 589 552</b>
<i>bieżące</i>	<i>34 989 654</i>	<i>35 143 281</i>	<i>34 589 552</i>	<i>34 589 552</i>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	30 000	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 124 202	1 641 481	2 624 552	2 624 552
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 952 049	4 467 000	4 260 000	4 260 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 570 000	6 134 800	5 700 000	5 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 800	6 183 000	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 079 900	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 623 850	2 077 000	1 467 000	1 467 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 079 288	9 375 000	9 140 000	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	198 415	1 290 000	1 270 000	1 270 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 943 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
<i>majątkowe</i>	<i>725 647</i>	<i>783 958</i>	<i>9 000</i>	-
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	18 000	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	-	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	-	200 000	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	13 000	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	50 000	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	-	100 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	120 000	9 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	-	87 000	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	95 958	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU</b>	<b>19 378 743</b>	<b>22 068 210</b>	<b>43 335 891</b>	<b>18 209 278</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>1 000 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>1 000 000</i>	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	1 000 000	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>51 660</b>	<b>200 000</b>	<b>3 594 113</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>51 660</i>	<i>200 000</i>	<i>3 594 113</i>	-
Budowa aquaparku	51 660	200 000	3 594 113	-

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 446 443</b>	<b>12 810 903</b>	<b>11 117 000</b>	<b>11 117 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>11 446 443</b>	<b>12 810 903</b>	<b>11 117 000</b>	<b>11 117 000</b>
Pomoc dla repatriantów	2 634	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 634	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 443 809	12 810 903	11 117 000	11 117 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 443 809	12 810 903	11 117 000	11 117 000
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>7 880 640</b>	<b>8 057 307</b>	<b>28 624 778</b>	<b>7 092 278</b>
<i>bieżące</i>	<b>6 769 543</b>	<b>7 457 307</b>	<b>7 044 778</b>	<b>7 012 278</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 782 695	5 898 098	5 810 978	5 810 978
Obsługa inwestorów	308 064	354 029	520 200	520 200
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 937	30 000	32 500	-
Promocja gospodarcza	332 770	350 500	428 300	428 300
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	88 085	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 777	483 795	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 300	182 800	182 800	182 800
<i>majątkowe</i>	<b>1 111 097</b>	<b>600 000</b>	<b>21 580 000</b>	<b>80 000</b>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	40 000	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 071 097	600 000	80 000	80 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	21 500 000	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>2 331 194</b>	<b>2 275 855</b>	<b>2 281 000</b>	<b>2 281 000</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	-	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
Gospodarka odpadami	-	134 000	134 000	134 000
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>688 595</b>	<b>693 852</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>688 595</b>	<b>693 852</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	688 595	693 852	680 000	680 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>1 642 600</b>	<b>1 448 003</b>	<b>1 467 000</b>	<b>1 467 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 642 600</b>	<b>1 448 003</b>	<b>1 467 000</b>	<b>1 467 000</b>
Funkcjonowanie UM	499 633	595 951	511 000	511 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	194 000	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	948 967	852 052	956 000	956 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>562 207 798</b>	<b>602 135 545</b>	<b>552 687 501</b>	<b>539 298 044</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	-	<b>50 000</b>	-	-
<i>bieżące</i>	-	<b>50 000</b>	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	50 000	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>549 527 463</b>	<b>574 690 061</b>	<b>543 118 003</b>	<b>536 852 483</b>
<i>bieżące</i>	<b>539 162 120</b>	<b>559 912 612</b>	<b>537 034 940</b>	<b>533 852 483</b>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	14 924	19 170	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	14 924	19 170	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 470 584	1 380 000	2 858 569	2 858 569
Dowozenie uczniów do szkół	17 050	18 735	24 490	24 490
Działalność pozalekcyjna	682 447	456 775	833 514	833 514
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	4 034 096	4 205 000	4 205 000
INTERREG IV A - Balet bez granic	7 205	-	-	-
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	35 531	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	33 982	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	-	42 936	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 542	23 562	9 158	9 158

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	880 431	982 208	871 200	871 200
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	50 546	114 523	155 400	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	268 943	312 703	478 000	478 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	163 091	252 135	358 000	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	525 094	692 440	690 000	690 000
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 188 979	2 456 387	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	27 374	18 701	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	308 545	8 050	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	471 365	911 462	603 080
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	258 709	351 150	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 609 097	5 122 195	932 426	932 426
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	490 492	493 413	496 000	496 000
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	418 801	318 662	138 037	96 777
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 980 987	10 665 911	9 348 418	9 348 418
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 342 018	2 450 409	2 435 131	2 435 131
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	565 165	596 205	538 314	538 314
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 182 220	3 274 160	2 885 085	2 885 085
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 561 224	75 979 209	69 212 516	66 651 692
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 722 344	8 676 023	9 032 074	9 032 074
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 178 826	7 044 026	6 828 127	6 828 127
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 899 795	53 392 984	51 290 845	51 290 845
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 794 912	1 501 947	1 589 785	1 589 785
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 518 842	4 574 425	4 076 332	4 076 332
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 413 514	6 796 050	6 747 523	6 747 523
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 121 665	8 270 329	7 771 772	7 771 772
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 267 263	51 035 785	46 592 196	46 592 196
<i>w tym: jst porozumienia</i>	272 401	300 000	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 365 635	1 428 367	1 354 928	1 354 928
<i>w tym: jst porozumienia</i>	67	14 032	14 032	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 173 105	8 710 058	8 877 808	8 877 808
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 107 715	10 804 305	9 798 791	9 798 791
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 257 771	127 118 680	120 322 254	120 138 790
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 929 477	10 610 355	10 530 850	10 530 850
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 369 892	51 063 740	49 811 563	49 811 563
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 181 842	7 148 140	7 302 393	7 302 393
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 567 065	12 646 665	12 317 284	12 255 508
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 497 216	11 804 450	10 875 604	10 875 604
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	-	112 444	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	6 044 259	6 044 259
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	246 233	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	50 500	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 000	1 500	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 291 031	3 195 543	2 106 739	2 106 739
<i>w tym: jst porozumienia</i>	46 564	61 000	55 947	55 947
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 285 920	1 243 293	1 409 162	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 326 033	1 443 301	1 521 516	1 521 516

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 001 003	4 029 666	4 676 242	4 676 242
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	109 044	99 918	130 368	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 656	7 705	68 815	68 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 701 784	4 645 804	5 278 287	5 278 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	151 437	540 009	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 552 453	9 055 452	10 620 837	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 529 911	13 099 528	11 073 592	11 073 592
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 268 885	1 370 000	1 120 000	1 120 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 118 526	11 785 438	12 266 006	12 266 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 854 837	15 948 718	17 467 785	17 467 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	753 808	942 516	837 597	837 597
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	117 916	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	196 396	173 264	100 000	100 000
<b>majątkowe</b>	<b>10 365 343</b>	<b>14 777 449</b>	<b>6 083 063</b>	<b>3 000 000</b>
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	266 784	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 874	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	8 000	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	646 109	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	5 852 214	10 859 941	889 139	-
Program Bezpieczne Przedszkole	21 423	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	546 042	909 926	4 950 074	3 000 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 001 391	385 541	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	403 969	16 150	243 850	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	366 638	1 585 667	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	250 920	-	-
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 201 743	686 300	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 647	75 004	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>11 524 716</b>	<b>25 926 331</b>	<b>4 217 937</b>	<b>1 094 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 299 917</b>	<b>1 338 321</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 094 000</b>
Miejski program edukacji morskiej	173 215	212 183	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	254 257	195 254	205 000	205 000
Rozwój turystyki	70 000	70 000	70 000	70 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	755 127	830 884	569 000	569 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	47 318	30 000	30 000	30 000
<b>majątkowe</b>	<b>10 224 799</b>	<b>24 588 010</b>	<b>3 123 937</b>	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	966 747	2 931 838	2 391 010	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 944	18 599 425	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	3 711 251	2 839 674	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	433 857	67 073	732 927	-
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 013 808</b>	<b>1 173 606</b>	<b>1 156 014</b>	<b>1 156 014</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 013 808</b>	<b>1 173 606</b>	<b>1 156 014</b>	<b>1 156 014</b>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	975 519	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	12 502	170 092	150 000	150 000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 787	27 500	30 000	30 000
<i>w tym: zlecone</i>	25 787	27 500	30 000	30 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	-	<b>100 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>100 000</b>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	100 000	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>141 811</b>	<b>195 547</b>	<b>4 195 547</b>	<b>195 547</b>
<i>bieżące</i>	<b>141 811</b>	<b>195 547</b>	<b>195 547</b>	<b>195 547</b>
Informatyzacja	141 811	195 547	195 547	195 547
<i>majątkowe</i>	-	-	<b>4 000 000</b>	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	4 000 000	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>410 056</b>	<b>510 711</b>	<b>485 165</b>	<b>485 165</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>329 431</b>	<b>419 211</b>	<b>393 665</b>	<b>393 665</b>
<i>bieżące</i>	<b>329 431</b>	<b>419 211</b>	<b>393 665</b>	<b>393 665</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	301 830	385 665	385 665	385 665
Składki na Izby Rolnicze	7 323	8 000	8 000	8 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	20 278	25 546	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 278	25 546	-	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>80 624</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>
<i>bieżące</i>	<b>80 624</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>
Obsługa prawna	80 624	91 500	91 500	91 500
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>75 086 338</b>	<b>71 864 304</b>	<b>76 817 186</b>	<b>43 158 638</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>2 649 000</b>	<b>4 603 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 425 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>2 649 000</b>	<b>4 603 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 425 000</b>
Promocja miasta	2 649 000	4 603 000	2 425 000	2 425 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>72 437 338</b>	<b>67 261 304</b>	<b>74 392 186</b>	<b>40 733 638</b>
<i>bieżące</i>	<b>25 376 898</b>	<b>25 978 138</b>	<b>26 233 638</b>	<b>26 233 638</b>
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	217 000	180 000	180 000	180 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 730	582 500	598 765	598 765
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 331 654	10 484 638	11 054 873	11 054 873
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 229 514	14 731 000	14 400 000	14 400 000
<i>majątkowe</i>	<b>47 060 440</b>	<b>41 283 166</b>	<b>48 158 548</b>	<b>14 500 000</b>
AZS Wenecja	1 175 117	51 200	93 514	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	235 090	1 130 000	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	-	20 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	636 936	175 000	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	13 899	259 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 293 890	1 600 000	-	14 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	246 221	510 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	40 811 609	37 537 966	48 065 034	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	497 678	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>221 813 588</b>	<b>235 155 894</b>	<b>215 820 715</b>	<b>212 816 050</b>
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 015</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708</b>
<i>bieżące</i>	<b>18 015</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708</b>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	18 015	19 708	19 708	19 708
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>221 795 573</b>	<b>235 136 186</b>	<b>215 801 007</b>	<b>212 796 342</b>
<i>bieżące</i>	<b>217 696 994</b>	<b>230 857 814</b>	<b>215 801 007</b>	<b>212 796 342</b>
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	110 339	100 000	100 000	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	500	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 961 112	18 685 928	17 792 380	17 792 380

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Dodatki mieszkaniowe	14 438 714	15 860 183	14 372 866	14 372 866
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	5 000	5 000	5 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	675 887	679 980	534 000	534 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	46 000	45 000	36 000	36 000
<i>zlecone</i>	603 994	587 660	498 000	498 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 046	1 263 766	1 123 806	1 123 806
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	53 297	1 200	54 200	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 217 228	7 874 815	7 026 051	7 026 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	109 100	149 900	62 800	62 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	391 031	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 100 994	1 097 626	1 080 705	1 080 705
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 521 383	1 500 271	1 501 444	1 501 444
<i>w tym: jst porozumienia</i>	11 508	8 826	-	-
Mieszkania chronione	213 737	297 340	299 126	299 126
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 970 664	-	-	-
<i>zlecone</i>	39 290	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	181 440	201 600	201 600
Opieka paliatywna	60 000	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	245 192	253 930	241 750	241 750
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	6 412	73 831	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	150 613	491 629	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	6 431	15 360	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	6 431	15 360	-	-
Pomoc dla repatriantów	73 970	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	73 970	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	200 000	460 000	400 000	400 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 662	111 757	100 000	100 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	104 915	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 179 084	2 993 776	2 993 776	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	322 511	442 912	408 327	55 426
Program posiłek dla potrzebujących	5 762 425	5 961 727	5 278 900	5 278 900
Program prac społecznie użytecznych	65 640	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	29 765	24 000	24 000	24 000
<i>w tym: zlecone</i>	29 765	24 000	24 000	24 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 062 153	924 111	800 000	800 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 549	2 299 390	2 227 720	2 227 720
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	-	-	650 000	650 000
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	-	27 535 584	28 306 087	28 306 087
<i>w tym: zlecone</i>	-	261 936	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 504 734	1 581 141	1 725 000	1 725 000
<i>w tym: zlecone</i>	546 734	510 188	455 000	455 000
Specjalistyczne mieszkanie chronione	78 965	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 851 931	1 994 581	1 802 000	1 802 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 828 769	1 950 640	1 802 000	1 802 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 187 899	66 887 443	65 349 823	65 349 823
<i>w tym: zlecone</i>	65 771 856	65 285 781	64 100 000	64 100 000
Świadczenie usług opiekuńczych	4 657 410	6 263 572	4 175 000	4 175 000
<i>w tym: zlecone</i>	302 512	443 000	275 000	275 000



Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	472 154	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie <i>w tym: zlecone</i>	16 948 985 38 335	16 912 783 61 708	15 752 058 3 000	15 752 058 3 000
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	1 628 023	1 970 035
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne <i>w tym: zlecone</i>	704 500 704 500	1 304 617 1 304 617	-	-
Wspieranie rodziny	-	1 495 296	1 634 317	1 634 317
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej <i>w tym: rządowe porozumienia</i>	5 118 031 302 685	581 369 98 980	170 113	170 113
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym: zlecone</i>	50 929 50 929	60 000 60 000	60 000 60 000	60 000 60 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 603 457	6 377 334	5 550 000	5 550 000
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych <i>zlecone</i>	12 996 472 265 508	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	24 435 784	28 189 955	23 521 819	23 521 819
Żłobki miejskie	5 781 506	7 696 955	8 040 371	8 040 371
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 775 400	1 342 052	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>4 098 579</b>	<b>4 278 372</b>	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	-	94 565	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	-	200 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	45 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	408 783	112 552	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	64 212	1 000 000	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	-	100 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 835	595 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	9 864	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 058	2 996	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 446	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	12 000	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	100 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	368 809	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	159 766	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	32 807	16 259	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>1 712 085</b>	<b>1 744 853</b>	<b>1 672 543</b>	<b>1 672 543</b>
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 712 085</b>	<b>1 744 853</b>	<b>1 672 543</b>	<b>1 672 543</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 702 237</b>	<b>1 711 853</b>	<b>1 672 543</b>	<b>1 672 543</b>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 780	85 000	100 000	100 000
Nadzór nad procesem budowlanym <i>w tym: zlecone</i>	1 616 457 866 227	1 626 853 861 510	1 572 543 822 200	1 572 543 822 200

Wyszczególnienie	Wykonanie na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
<b>majątkowe</b>	<b>9 848</b>	<b>33 000</b>	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	9 848	33 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 848	33 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA</b>	<b>39 975</b>	<b>142 342</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>39 975</b>	<b>142 342</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>39 975</b>	<b>142 342</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	39 975	142 342	500 000	500 000
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>31 311 860</b>	<b>36 767 088</b>	<b>37 958 884</b>	<b>33 370 739</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>31 111 860</b>	<b>36 562 088</b>	<b>37 753 884</b>	<b>33 165 739</b>
<b>bieżące</b>	<b>29 576 848</b>	<b>31 028 088</b>	<b>29 120 032</b>	<b>29 545 739</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 312	209 674	199 674	199 674
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	40 000	-	40 000
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 082 718	20 885 414	19 235 358	19 620 065
<i>w tym: zlecone</i>	20 082 718	20 885 414	19 235 358	19 620 065
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	9 381	10 000	10 000	10 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	151 000
<i>w tym: zlecone</i>	150 000	150 000	150 000	151 000
Obrona cywilna	33 904	19 000	19 000	19 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	150 000	150 000
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	144 400	525 000	525 000
Straż Miejska	8 658 926	8 716 000	8 681 000	8 681 000
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 933	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	245 000	150 000	150 000
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	-	458 600	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>1 535 012</b>	<b>5 534 000</b>	<b>8 633 852</b>	<b>3 620 000</b>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 200 000	900 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	89 940	510 000	290 000	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 980	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	27 980	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	3 499 000	3 620 000	3 620 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	4 723 852	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	600 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 092	2 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	2 000	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	-	23 000	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	68 999	-	-	-
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	5 000	5 000	5 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 811 400 747</b>	<b>1 894 563 163</b>	<b>1 908 798 111</b>	<b>1 995 200 308</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 369 280 360</b>	<b>1 535 144 684</b>	<b>1 506 579 748</b>	<b>1 506 979 822</b>
<b>majątkowe</b>	<b>442 120 388</b>	<b>359 418 479</b>	<b>402 218 363</b>	<b>488 220 486</b>