

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2014 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2012	2013	2014
					2011	2012	2013
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	28 631 180	29 014 147	29 018 420	29 027 502	101,3	100,0	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	350 000	354 500	356 500	358 000	101,3	100,6	100,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 051 180	18 885 845	18 906 706	18 909 459	99,1	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>19 051 180</i>	<i>18 885 845</i>	<i>18 906 706</i>	<i>18 909 459</i>	<i>99,1</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000	50 500	51 500	52 000	101,0	102,0	101,0
Kwalifikacja wojskowa	149 000	149 000	151 000	152 000	100,0	101,3	100,7
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>	<i>151 000</i>	<i>152 000</i>	<i>100,0</i>	<i>101,3</i>	<i>100,7</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Obrona cywilna	50 000	51 000	52 100	53 150	102,0	102,2	102,0
<i>w tym:</i>							
Ochotnicze straże pożarne	130 000	146 302	147 614	148 893	112,5	100,9	100,9
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	50 000	51 000	52 000	53 000	102,0	102,0	101,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	525 000	500 000	500 000	131,3	95,2	100,0
Straż Miejska	8 300 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000	106,0	100,0	100,0
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	100 000	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 373 603	18 287 413	25 134 355	15 134 486	105,3	137,4	60,2
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	507 927	505 603	477 065	517 647	99,5	94,4	108,5
Debaty transgraniczne 2010-2011	30 316	-	-	-	-	-	-
Dekoracja miasta	16 000	15 000	15 000	15 000	93,8	100,0	100,0
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	15 000	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	77 252	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	96 198	-	-	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	390 000	440 680	440 680	440 680	113,0	100,0	100,0
Morski Szczecin	4 153 982	5 195 000	4 550 000	5 000 000	125,1	87,6	109,9
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 820 000	2 955 000	10 450 000	-	104,8	353,6	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Promocja miasta	8 305 000	8 303 500	8 303 500	8 303 500	100,0	100,0	100,0
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	381 135	448 010	250 606	109 378	117,5	55,9	43,6
Współpraca międzynarodowa	380 793	224 620	447 504	548 281	59,0	199,2	122,5
Edukacja i nauka	499 779 446	518 927 209	515 708 686	514 691 610	103,8	99,4	99,8
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 325 743	2 701 395	2 701 395	2 701 395	116,2	100,0	100,0
Dowozenie uczniów do szkół	20 550	20 590	20 590	20 590	100,2	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	822 633	452 930	452 930	452 930	55,1	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 831 145	3 949 909	3 949 909	3 949 909	103,1	100,0	100,0
INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"	700 000	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	61 783	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	61 163	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 841 192	-	-	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	950 246	1 033 810	1 033 810	1 033 810	108,8	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	538 835	538 835	538 835	538 835	100,0	100,0	100,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 600	356 600	356 600	356 600	100,0	100,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	536 000	536 000	536 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	-	2 036 530	1 291 856	925 820	-	63,4	71,7
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	3 080 759	651 040	-	-	21,1	-
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	-	-	-	-	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2 102 724	-	-	-	-	-	-
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	463 454	-	-	-	-	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	99 170	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 122 469	560 000	560 000	560 000	26,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	538 500	538 500	538 500	538 500	100,0	100,0	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	194 348	69 130	-	-	35,6	-	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	960 595	1 010 340	1 010 340	1 010 340	105,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 078 930	2 224 684	2 224 684	2 224 684	107,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	513 826	517 776	517 776	517 776	100,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 853 647	1 957 892	1 957 892	1 957 892	105,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 526 458	70 297 988	70 297 988	70 297 988	104,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 668 516	9 037 918	9 037 918	9 037 918	104,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 584 414	7 923 822	7 923 822	7 923 822	104,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 351 774	53 678 444	53 678 444	53 678 444	104,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 601 347	1 701 332	1 701 332	1 701 332	106,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	113 686	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 035 212	4 221 421	4 221 421	4 221 421	104,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	4 142 829	4 341 418	4 341 418	4 341 418	104,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 768 173	5 981 154	5 981 154	5 981 154	103,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 989 542	7 372 253	7 372 253	7 372 253	105,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 995 526	40 185 496	40 185 496	40 185 496	105,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	330 000	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 269 690	1 336 675	1 336 675	1 336 675	105,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 784 219	9 666 693	9 666 693	9 666 693	110,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 918 536	6 220 313	6 220 313	6 220 313	105,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	108 641 288	114 654 216	114 654 216	114 654 216	105,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 031 227	9 488 519	9 488 519	9 488 519	105,1	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	45 153 829	47 557 259	47 557 259	47 557 259	105,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 099 868	7 471 515	7 471 515	7 471 515	105,2	100,0	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	9 829 765	10 212 661	10 212 661	10 212 661	103,9	100,0	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 998 931	8 367 443	8 367 443	8 367 443	104,6	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	26 624 132	21 188 900	21 213 900	21 213 900	79,6	100,1	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	11 996	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 815	200 000	200 000	200 000	132,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	968 703	1 279 077	1 279 077	1 279 077	132,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	68 976	55 947	55 947	55 947	81,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 124 973	1 218 988	1 218 988	1 218 988	108,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 315 944	1 320 492	1 320 492	1 320 492	100,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 826 272	3 896 971	3 896 971	3 896 971	101,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 364	118 280	118 280	118 280	94,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	261 904	113 804	113 804	113 804	43,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 674 816	4 523 528	4 523 528	4 523 528	96,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 513 322	7 378 985	7 378 985	7 378 985	113,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 430 548	9 555 017	9 555 017	9 555 017	101,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	912 309	990 354	990 354	990 354	108,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 675 651	10 415 419	10 415 419	10 415 419	107,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 353 733	14 523 534	14 523 534	14 523 534	140,3	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 675	556 994	556 994	556 994	137,3	100,0	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	135 000	135 000	135 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	208 581	200 000	200 000	200 000	95,9	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	69 209 664	80 230 470	86 490 236	93 968 431	115,9	107,8	108,6
Badanie sprawozdania finansowego	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 130 000	4 232 395	4 232 395	4 232 395	102,5	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 575 016	1 178 016	1 178 016	1 178 016	74,8	100,0	100,0
Obsługa odsetkowa	44 041 908	54 395 696	47 295 708	50 253 813	123,5	86,9	106,3
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	189 708	189 708	189 708	189 708	100,0	100,0	100,0
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością statutową Miasta	-	-	1 259 754	5 779 844	-	-	458,8
Rezerwa ogólna	934 024	1 900 000	14 000 000	14 000 000	203,4	736,8	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655	14 061 655	14 061 655	14 061 655	100,0	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	464 353	460 000	460 000	460 000	99,1	100,0	100,0
Gospodarka komunalna	73 549 553	72 935 651	72 608 651	72 668 651	99,2	99,6	100,1
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 000	327 000	-	-	28,6	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	2 735 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	98,7	100,0	100,0
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000	843 000	700 500	848 000	80,4	83,1	121,1
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	65 000	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	400 000	520 000	520 000	580 000	130,0	100,0	111,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	19 020 000	19 020 000	19 020 000	19 255 000	100,0	100,0	101,2
Oświetlenie ulic	20 900 000	23 030 000	23 030 000	23 030 000	110,2	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	100,0	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 542 000	2 532 000	2 474 500	2 727 000	99,6	97,7	110,2
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	335 000	335 000	-	167,5	100,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	7 751 651	7 751 651	7 751 651	7 751 651	100,0	100,0	100,0
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	-	-	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	558 608	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 132 294	3 926 000	3 926 000	4 026 000	95,0	100,0	102,5
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
w tym:							
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	443 000	590 000	590 000	590 000	133,2	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	600 000	600 000	600 000	75,0	100,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	100 000	300 000	500 000	100 000	300,0	166,7	20,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 927 111	1 951 613	1 951 613	1 951 613	101,3	100,0	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	756 361	780 863	780 863	780 863	103,2	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 000	150 000	189 250	209 250	100,0	126,2	110,6
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	230 750	230 750	191 500	171 500	100,0	83,0	89,6
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	550 000	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0	100,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	27 626 840	28 048 362	28 048 362	28 048 362	101,5	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	252 362	252 362	252 362	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	280 000	280 000	280 000	140,0	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	598 765	598 765	598 765	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2012	2013	2014
					2011	2012	2013
Rozwój turystyki	750 620	763 648	763 648	763 648	101,7	100,0	100,0
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	-	-	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000	519 000	519 000	519 000	100,0	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 766 378	7 933 187	7 933 187	7 933 187	90,5	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 474 615	15 981 400	15 981 400	15 981 400	110,4	100,0	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	36 011 552	36 394 552	36 194 552	36 194 552	101,1	99,5	100,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	3 841 100	4 579 100	4 349 100	4 349 100	119,2	95,0	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	110 000	110 000	100,0	137,5	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	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 258 452	5 008 652	5 008 652	5 008 652	95,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000	5 379 110	5 379 110	5 379 110	101,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000	6 313 000	6 313 000	6 313 000	105,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 772 000	1 506 650	1 506 650	1 506 650	85,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 280 000	9 068 040	9 068 040	9 068 040	97,7	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	100 000	80 000	80 000	80 000	80,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 470 270	25 533 056	26 113 996	26 389 356	100,2	102,3	101,1
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	357 000	380 000	380 000	380 000	106,4	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	175 000	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	175 000	175 000	175 000	175 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	207 559	207 559	207 559	100,0	100,0	100,0
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	732 500	757 500	757 500	757 500	103,4	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	700 920	700 920	700 920	100,0	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 575 357	1 576 843	1 576 783	1 576 843	100,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	795 000	796 500	796 500	796 500	100,2	100,0	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	383 000	250 000	250 000	250 000	65,3	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	100,0	100,0	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 968 000	2 174 000	2 424 000	2 674 000	110,5	111,5	110,3
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	574 000	574 000	574 000	574 000	100,0	100,0	100,0
Program Zielone podwórka	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 336 800	4 277 100	4 608 100	4 633 400	98,6	107,7	100,5
Rewitalizacja obszarów miejskich	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	8 564 134	8 564 134	8 564 134	8 564 134	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. % 2012	Dyn. % 2013	Dyn. % 2014
					2011	2012	2013
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	215 526 333	218 087 938	218 189 438	215 765 897	101,2	100,0	98,9
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541	2 423 541	2 423 541	-	100,0	100,0	-
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 985 729	18 251 044	18 251 044	18 251 044	101,5	100,0	100,0
Dodatki mieszkaniowe	15 070 259	15 085 525	15 085 525	15 085 525	100,1	100,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	390	5 000	5 000	5 000	1282,1	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	566 000	566 000	566 000	566 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0	100,0
<i> zlecone</i>	530 000	530 000	530 000	530 000	100,0	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 112 000	1 137 278	1 137 278	1 137 278	102,3	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	54 200	54 200	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 343 666	7 721 800	7 873 300	7 873 300	82,6	102,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	62 800	62 800	64 300	64 300	100,0	102,4	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	491 000	541 000	491 000	491 000	110,2	90,8	100,0
Izba wytrzeźwień	1 084 322	1 096 530	1 096 530	1 096 530	101,1	100,0	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 499 800	1 499 800	1 499 800	1 499 800	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Mieszkania chronione	211 400	224 144	224 144	224 144	106,0	100,0	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 499 735	8 777 585	8 777 585	8 777 585	103,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	572 300	572 300	572 300	572 300	100,0	100,0	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	241 182	244 740	244 740	244 740	101,5	100,0	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	649 764	655 250	655 250	655 250	100,8	100,0	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000	100 000	100 000	100 000	105,3	100,0	100,0
Program posiłek dla potrzebujących	5 340 600	5 834 000	5 834 000	5 834 000	109,2	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	323 760	323 760	323 760	323 760	100,0	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	155 000	150 000	150 000	150 000	96,8	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 196 649	2 224 722	2 224 722	2 224 722	101,3	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 503 000	9 503 000	9 503 000	9 503 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	8 426 000	8 426 000	8 426 000	8 426 000	100,0	100,0	100,0
Specjalistyczne mieszkanie chronione	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 382 000	1 382 000	1 382 000	1 382 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	1 382 000	1 382 000	1 382 000	1 382 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 644 227	62 673 823	62 673 823	62 673 823	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	100,0	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223	704 223	704 223	704 223	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 468 612	15 882 378	15 882 378	15 882 378	102,7	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	71 000	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0	100,0
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	4 860 000	5 616 000	5 616 000	5 616 000	115,6	100,0	100,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 429 864	16 002 328	16 002 328	16 002 328	103,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	155 000	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0	100,0
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	23 228 646	23 228 646	23 228 646	23 228 646	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	7 899 264	9 117 121	9 117 121	9 117 121	115,4	100,0	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 731 480	4 422 054	4 422 054	4 422 054	93,5	100,0	100,0
Aktualizacja list wyborców	66 054	66 054	66 054	66 054	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	66 054	66 054	66 054	66 054	100,0	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	810 000	810 000	810 000	810 000	100,0	100,0	100,0
Narodowy spis powszechny	303 426	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	303 426	-	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 458 000	1 466 000	1 466 000	1 466 000	100,5	100,0	100,0
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	265 000	240 000	240 000	240 000	90,6	100,0	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 431 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000	99,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	388 000	413 000	413 000	413 000	106,4	100,0	100,0
Transport i komunikacja	108 326 516	108 110 000	108 110 000	107 930 000	99,8	100,0	99,8
Administrowanie drogami	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	100,0	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	86 330 000	86 330 000	89 330 000	86 330 000	100,0	103,5	96,6
Organizacja i zarządzanie ruchem	426 516	300 000	300 000	300 000	70,3	100,0	100,0
Program rozwoju ścieżek rowerowych	30 000	-	-	-	-	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	180 000	180 000	180 000	-	100,0	100,0	-
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	60 000	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie dróg	17 800 000	17 800 000	14 800 000	17 800 000	100,0	83,1	120,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 967 170	9 154 246	8 930 903	8 998 816	102,1	97,6	100,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 809 454	5 961 808	5 975 903	6 043 816	102,6	100,2	101,1
Obsługa inwestorów	665 000	677 000	677 000	677 000	101,8	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000	100,0	100,0	100,0
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	680 000	680 000	680 000	100,0	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	87 438	-	-	100,0	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	483 378	650 000	500 000	500 000	134,5	76,9	100,0
Promocja gospodarcza	660 000	697 000	697 000	697 000	105,6	100,0	100,0
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
Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	180 900	-	-	-	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 033 921	87 899 742	87 888 742	87 888 742	99,8	100,0	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	119 200	119 200	119 200	119 200	100,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie agend USC	120 800	57 200	57 200	57 200	47,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	50 000	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie UM	14 145 722	14 331 200	14 331 200	14 331 200	101,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 000	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	1 118 600	1 118 600	1 118 600	1 118 600	100,0	100,0	100,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	350 000	366 800	366 800	366 800	104,8	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 000	21 500	21 500	21 500	43,0	100,0	100,0
Obsługa klienta	3 992 500	3 935 500	3 935 500	3 935 500	98,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	54 000	104 000	104 000	104 000	192,6	100,0	100,0
Obsługa prawna	830 700	833 120	833 120	833 120	100,3	100,0	100,0
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	40 726	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecina szansą na lepszą administrację	1 397 443	11 000	-	-	0,8	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	65 868 230	67 105 622	67 105 622	67 105 622	101,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 420 300	2 421 300	2 421 300	2 421 300	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 164 639	1 238 996 453	1 248 810 008	1 243 080 072	102,8	100,8	99,5
jst porozumienia	2 182 385	2 247 401	2 248 901	2 248 901	103,0	100,1	100,0
rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
własne	1 107 593 294	1 141 827 353	1 151 616 547	1 145 882 858	103,1	100,9	99,5
zlecone	95 318 960	94 851 699	94 874 560	94 878 313	99,5	100,0	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 477 990	5 768 890	2 700 000	2 600 000	89,1	46,8	96,3
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	839 100	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	1 600 000	-	-	80,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
Portal Bezpieczni Razem	518 890	1 018 890	-	-	196,4	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 775 000	2 600 000	2 700 000	2 600 000	93,7	103,8	96,3
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	150 000	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	120 000	400 000	-	-	333,3	-	-
Edukacja i nauka	33 793 106	16 550 000	1 000 000	-	49,0	6,0	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	2 072 007	-	-	-	-	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737	-	-	-	-	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	6 144 757	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 374 013	6 800 000	-	-	92,2	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	50 000	-	-	33,3	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	5 510 400	4 500 000	-	-	81,7	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 000 000	200 000	-	-	20,0	-	-
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	4 532 900	3 000 000	-	-	66,2	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 000 000	500 000	-	-	50,0	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	89 249	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 752 075	1 000 000	1 000 000	-	57,1	100,0	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	10 500	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	85 176 770	39 772 400	6 110 000	15 000 000	46,7	15,4	245,5
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000	110 000	310 000	-	137,5	281,8	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	19 091 906	-	-	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	600 000	1 000 000	-	-	166,7	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 000 000	8 944 000	-	-	298,1	-	-
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	120 000	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	900 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	280 000	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	92,3	41,7	300,0
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	624 799	-	-	-	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	100 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	200 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak	100 000	-	-	-	-	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	50 000	950 000	-	-	1900,0	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	500 000	-	-	-	-	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	3 000 000	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	840 000	-	-	-	-	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	40 000	120 000	-	100,0	300,0	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2 200 000	-	-	-	-	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	24 381 000	12 357 000	-	-	50,7	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	326 520	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 611 600	1 793 900	-	-	68,7	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	3 588 300	497 500	-	-	13,9	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	200 000	400 000	400 000	-	200,0	100,0	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	6 000 000	-	-	-	-	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemowita/Studzienna	100 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000	400 000	-	-	333,3	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	80 000	280 000	-	200,0	350,0	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 710 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	17 645	-	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	32 400 000	12 612 000	-	-	38,9	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	11 000 000	-	-	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	3 500 000	1 500 000	-	-	42,9	-	-
Osiedle Warszewo	5 800 000	3 500 000	-	-	60,3	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 870 000	1 900 000	-	-	24,1	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 200 000	500 000	-	-	41,7	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	730 000	4 212 000	-	-	577,0	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	300 000	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	105 517 303	112 254 000	32 800 000	-	106,4	29,2	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	400 000	100 000	-	-	25,0	-	-
AZS Wenecja	2 200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	500 000	3 500 000	-	-	700,0	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 034 738	1 200 000	-	-	116,0	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 391 304	3 200 000	-	-	133,8	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	7 545 562	-	-	-	-	-	-
Budowa stadionu sportowego	148 200	400 000	-	-	269,9	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	3 175 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000	-	-	-	-	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	350 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000	-	-	-	-	-	-
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000	1 400 000	-	-	1400,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	632 308	700 000	-	-	110,7	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	2 250 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Modernizacje jachtów	900 000	150 000	-	-	16,7	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	10 304 907	1 000 000	-	-	9,7	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784	63 000 000	31 500 000	-	115,4	50,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000	600 000	-	-	600,0	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	600 000	200 000	-	-	33,3	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-	200 000	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 770 500	27 064 000	-	-	976,9	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	7 000 000	-	-	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	190 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	250 000	500 000	-	-	200,0	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 628 000	6 000 000	-	-	90,5	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000	700 000	-	-	700,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	100 000	1 100 000	1 300 000	-	1100,0	118,2	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000	240 000	-	-	400,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	37 648 200	65 190 248	29 709 001	200 000	173,2	45,6	0,7
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 000 000	47 500 000	29 500 001	-	148,4	62,1	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	200 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	20 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	-	100 000	-	-	-	-	-
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	50 000	-	-	-	-	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	-	80 000	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu	60 000	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	150 000	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	3 000 000	16 326 248	-	-	544,2	-	-
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	36 000	84 000	9 000	-	233,3	10,7	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	620 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	100 000	200 000	200 000	50,0	200,0	100,0
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	172 200	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 477 000	2 180 000	-	-	15,1	-	-
Przygotowanie nieruchomości	13 900 000	2 000 000	-	-	14,4	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	-	180 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	277 000	-	-	-	-	-	-
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 311 121	6 500 000	5 085 325	5 085 325	52,8	78,2	100,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 200 000	4 000 000	-	-	64,5	-	-
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	-	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	643 219	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	500 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	410 779	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	438 428	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500	500 000	3 085 325	3 085 325	628,9	617,1	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000	-	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	18 000	-	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	-	-	-	-	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	417 887	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	64 308	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 926 890	18 118 890	-	-	130,1	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	8 000	-	-	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	4 918 890	6 018 890	-	-	122,4	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 000 000	-	-	66,7	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	3 500 000	6 400 000	-	-	182,9	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 000 000	3 700 000	-	-	123,3	-	-
Transport i komunikacja	303 851 013	279 109 305	149 021 418	163 923 000	91,9	53,4	110,0
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	523 000	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	500 000	2 000 000	-	-	400,0	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	5 000 000	41 796 000	41 796 000	43 923 000	835,9	100,0	105,1
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	11 801 356	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	1 000 000	4 800 000	-	-	480,0	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	250 000	1 600 000	-	-	640,0	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 400 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	5 165 050	-	-	120 000 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	4 368 822	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	13 697 800	-	-	-	-	-	-
Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej	6 000 000	22 900 000	-	-	381,7	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	250 000	1 000 000	1 300 000	-	400,0	130,0	-
Modernizacja Alei Niepodległości	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	47 464 401	44 603 803	32 260 963	-	94,0	72,3	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2 000 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 328 120	-	-	-	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 193 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	6 520 564	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Sienkiewicza	-	1 250 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	500 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	550 000	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	35 500 000	37 278 000	8 700 000	-	105,0	23,3	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	2 000 000	7 000 000	-	-	350,0	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	500 000	1 500 000	-	-	300,0	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000	-	-	-	-	-	-
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	34 974	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 493 633	23 043 882	22 469 455	-	271,3	97,5	-
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	34 352 380	34 647 620	-	-	100,9	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	1 000 000	-	-	66,7	-	-
Program modernizacji wiat przystankowych	237 260	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	7 754 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 214 120	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Przebudowa ul. 9- go Maja	-	200 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	7 939 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	3 500 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	6 100 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	5 000 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	200 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	180 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	1 000 000	10 000 000	32 000 000	-	1000,0	320,0	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	50 000	100 000	-	-	200,0	-	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	500 000	3 000 000	-	-	600,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	754 853	3 730 000	4 645 000	-	494,1	124,5	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	21 500 000	2 000 000	-	-	9,3	-	-
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	6 000 000	17 500 000	-	-	291,7	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	50 000	100 000	-	-	200,0	-	-
Utwardzenie ulicy Płońskiej i Stepowej	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	900 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	1 900 000	17 000 000	-	-	894,7	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 260 000	1 210 000	1 150 000	-	96,0	95,0	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	160 000	200 000	200 000	-	125,0	100,0	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	28 875 950	60 175 240	30 843 810	-	208,4	51,3	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	5 680 950	40 175 240	29 343 810	-	707,2	73,0	-
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	15 000	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 730 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	20 000 000	1 500 000	-	105,3	7,5	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 310 253	7 055 000	1 870 000	2 000 000	38,5	26,5	107,0
Funkcjonowanie Urzędu	265 000	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	2 600 000	2 980 000	1 870 000	2 000 000	114,6	62,8	107,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 800 000	-	-	-	-	-	-
Obsługa klienta	-	75 000	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	11 367 116	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	4 000 000	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 847 734	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	245 253	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	692 765 596	625 285 973	259 139 554	188 808 325	90,3	41,4	72,9
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	692 765 596	625 285 973	259 139 554	188 808 325	90,3	41,4	72,9
zlecone	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	1 897 930 235	1 864 282 426	1 507 949 562	1 431 888 397	98,2	80,9	95,0
Bieżące	1 205 164 639	1 238 996 453	1 248 810 008	1 243 080 072	102,8	100,8	99,5
jst porozumienia	2 182 385	2 247 401	2 248 901	2 248 901	103,0	100,1	100,0
rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
własne	1 107 593 294	1 141 827 353	1 151 616 547	1 145 882 858	103,1	100,9	99,5
zlecone	95 318 960	94 851 699	94 874 560	94 878 313	99,5	100,0	100,0
Majątkowe	692 765 596	625 285 973	259 139 554	188 808 325	90,3	41,4	72,9
własne	692 765 596	625 285 973	259 139 554	188 808 325	90,3	41,4	72,9