

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 869 073 174 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 670 085 736 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 198 987 438 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 042 211 889 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 523 191 669 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 519 020 220 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 173 138 715 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 48 000 000 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 69 000 000 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 56 138 715 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 194 602 805 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 21 464 090 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 7 624 189 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 5 624 189 zł,
z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 240 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 140 000 zł,

- wydatki majątkowe - 4 100 000 zł,

b) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 263 249 zł,

c) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 120 940 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9,

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,

2) finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 69 000 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 350 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2014 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
- bieżące		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	-	1 000
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 200 000	5 200 000	-	-	-	-
- bieżące		5 200 000	5 200 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		205 859 325	176 226 395	29 632 930	396 143 037	337 229 586	58 913 451
- bieżące		124 125 847	124 125 847	-	228 783 789	215 656 289	13 127 500
- majątkowe		81 733 478	52 100 548	29 632 930	167 359 248	121 573 297	45 785 951
630 Turystyka		719 000	719 000	-	1 727 634	1 727 634	-
- bieżące		19 000	19 000	-	627 634	627 634	-
- majątkowe		700 000	700 000	-	1 100 000	1 100 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		175 826 805	167 085 805	8 741 000	121 842 242	121 612 242	230 000
- bieżące		141 820 828	133 079 828	8 741 000	87 819 605	87 589 605	230 000
- majątkowe		34 005 977	34 005 977	-	34 022 637	34 022 637	-
710 Działalność usługowa		32 444 872	29 699 872	2 745 000	79 779 366	73 329 366	6 450 000
- bieżące		3 515 000	770 000	2 745 000	22 819 864	16 369 864	6 450 000
- majątkowe		28 929 872	28 929 872	-	56 959 502	56 959 502	-
750 Administracja publiczna		7 397 725	6 302 225	1 095 500	118 022 021	103 081 328	14 940 693
- bieżące		7 123 442	6 027 942	1 095 500	107 218 483	92 277 790	14 940 693
- majątkowe		274 283	274 283	-	10 803 538	10 803 538	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 795	66 795	-	66 795	66 795	-
- bieżące		66 795	66 795	-	66 795	66 795	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 968 852	2 700 000	25 268 852	36 094 765	9 619 000	26 475 765
- bieżące		23 245 000	2 700 000	20 545 000	30 120 913	9 369 000	20 751 913
- majątkowe		4 723 852	-	4 723 852	5 973 852	250 000	5 723 852
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		778 913 308	681 944 998	96 968 310	-	-	-
- bieżące		778 913 308	681 944 998	96 968 310	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	59 205 065	59 205 065	-
- bieżące		-	-	-	59 205 065	59 205 065	-
758 Różne rozliczenia		384 860 881	177 440 373	207 420 508	13 200 592	6 956 640	6 243 952
- bieżące		384 860 881	177 440 373	207 420 508	9 100 592	2 856 640	6 243 952
- majątkowe		-	-	-	4 100 000	4 100 000	-
801 Oświata i wychowanie		24 019 149	23 056 149	963 000	525 380 619	340 101 659	185 278 960
- bieżące		22 450 479	22 326 149	124 330	493 506 332	315 247 219	178 259 113
- majątkowe		1 568 670	730 000	838 670	31 874 287	24 854 440	7 019 847

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	790 160	790 160	-
	- bieżące	-	-	-	700 000	700 000	-
	- majątkowe	-	-	-	90 160	90 160	-
851	Ochrona zdrowia	13 445 400	486 400	12 959 000	25 420 136	10 856 380	14 563 756
	- bieżące	13 445 400	486 400	12 959 000	23 943 280	10 856 380	13 086 900
	- majątkowe	-	-	-	1 476 856	-	1 476 856
852	Pomoc społeczna	108 715 030	92 270 025	16 445 005	198 264 119	146 348 669	51 915 450
	- bieżące	104 400 691	92 270 025	12 130 666	191 797 195	145 474 669	46 322 526
	- majątkowe	4 314 339	-	4 314 339	6 466 924	874 000	5 592 924
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 090 104	4 426 581	4 663 523	31 087 964	21 516 002	9 571 962
	- bieżące	9 090 104	4 426 581	4 663 523	23 726 121	14 154 159	9 571 962
	- majątkowe	-	-	-	7 361 843	7 361 843	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 668	-	13 668	62 188 247	12 782 664	49 405 583
	- bieżące	13 668	-	13 668	60 258 911	12 782 664	47 476 247
	- majątkowe	-	-	-	1 929 336	-	1 929 336
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 360 951	24 430 951	930 000	158 395 733	157 535 533	860 200
	- bieżące	12 587 302	11 657 302	930 000	108 800 694	107 940 494	860 200
	- majątkowe	12 773 649	12 773 649	-	49 595 039	49 595 039	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 188 546	316 400	26 872 146	75 830 973	17 972 978	57 857 995
	- bieżące	11 697 250	316 400	11 380 850	41 769 162	16 169 978	25 599 184
	- majątkowe	15 491 296	-	15 491 296	34 061 811	1 803 000	32 258 811
926	Kultura fizyczna	41 979 763	41 979 763	-	138 761 921	138 761 921	-
	- bieżące	27 507 741	27 507 741	-	32 916 734	32 916 734	-
	- majątkowe	14 472 022	14 472 022	-	105 845 187	105 845 187	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 869 073 174	1 434 354 732	434 718 442	2 042 211 889	1 559 503 122	482 708 767
	- bieżące	1 670 085 736	1 290 368 381	379 717 355	1 523 191 669	1 140 270 479	382 921 190
	- majątkowe	198 987 438	143 986 351	55 001 087	519 020 220	419 232 643	99 787 577
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 869 073 174	1 434 354 732	434 718 442	2 042 211 889	1 559 503 122	482 708 767
	- jst porozumienia	6 221 141	6 186 141	35 000	6 221 141	6 186 141	35 000
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 759 186 938	1 360 890 996	398 295 942	1 932 325 653	1 486 039 386	446 286 267
	- zlecone	103 595 095	67 207 595	36 387 500	103 595 095	67 207 595	36 387 500

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 200 000
	Dywidendy	5 200 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		124 125 847
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	4 375 781
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 781
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 865
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 651 201
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	4 239 106
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 690 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	1 908 112
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 440 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 164 000
	z tego:	
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	94 500 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	944 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
630 TURYSTYKA		19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		141 820 828
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	230 000
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 568 987
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 232 000
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 774 591
	z tego:	
	- Dopłaty do czyszu regulowanego	120 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	165 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 600 000
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 820

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 656 720
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 515 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 145 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	323 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000
	z tego:	
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 123 442
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 185 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108
	Opłaty egzekucyjne	280 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000
	z tego:	
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	925 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	270 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 206 000
	z tego:	
	- Darowizny	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 176 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	438 034
	z tego:	
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	215 000
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	43 534
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	59 500
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 795
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 795
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	66 795
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	23 245 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 545 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 545 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 700 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	778 913 308
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	745 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	384 860 881
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974
	Subwencja równoważąca	10 353 907
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 450 479
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 682 560
	z tego:	
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	37 653
	- <i>Przedszkola</i>	1 644 907
	Dotacje na zadania własne	16 136 064
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 136 064
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 476 944
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 261 335
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	215 609
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	147 911
	z tego:	
	- <i>INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny</i>	140 411
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	7 500
851	OCHRONA ZDROWIA	13 445 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 011 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	12 959 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	52 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600
	z tego:	
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń</i>	306 600
852	POMOC SPOŁECZNA	104 400 691
	Dotacje na zadania własne	27 200 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	2 574 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 664 000
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	2 192 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 117 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 653 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 473 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	4 000
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	18 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	315 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 849 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 898 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	385 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 423
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 445 140
	z tego:	
	- Darowizny	50 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	385 115
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 000
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	574 100
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 325
	- Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	7 375 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418
	z tego:	
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 302 418
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 090 104
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	35 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	480 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	480 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 090 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 197 884
	z tego:	
	- POKL - <i>Lubię to - edukacja dla przyszłości</i>	18 701
	- POKL - <i>Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	8 050
	- POKL - <i>Najlepszy w zawodzie</i>	1 085 040
	- POKL - <i>"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	911 462
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - <i>Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 694 398
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - <i>Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	447 733
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - <i>Piramida kompetencji</i>	32 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 051 920
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	1 051 920
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 668
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 668
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 587 302
	Dywidendy	520 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000
	Opłata produktowa	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 328 552
	z tego:	
	- <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>	3 528 556
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	4 799 996

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000
	z tego:	
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	765 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	458 750
	z tego:	
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	115 000
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	160 000
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	75 000
	- <i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	108 750
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 697 250
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 380 850
	z tego:	
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	11 380 850
926	KULTURA FIZYCZNA	27 507 741
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 285 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 557 741
	z tego:	
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	850 000
	- <i>Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	12 105 000
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	1 405 417
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	2 412 195
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	3 785 129
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 665 000
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	3 665 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 670 085 736

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	243 588 959
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000
2.	Dochody z majątku gminy	115 181 333
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000
	Dywidendy	5 720 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 960 083
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 765 000
3.	Dotacje	153 222 300
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 221 141
	Dotacje na zadania własne	43 336 064
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 595 095
4.	Pozostałe dochody	229 850 997
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	64 113 344

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Różne dochody jednostek budżetowych	155 908 943
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
5.	Subwencje	380 860 881
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974
	Subwencja równoważąca	10 353 907
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 361 917
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 851 247
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 510 670
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	420 487 349
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670
8.	Wpływy z opłat	117 532 000
	Oplata adiacencka	400 000
	Oplata od posiadania psów	200 000
	Oplata produktowa	15 000
	Oplata skarbowa	7 000 000
	Oplata targowa	745 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Oplaty egzekucyjne	280 000
	Oplaty za parkowanie	25 620 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 400 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 670 085 736
	jst porozumienia	6 221 141
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 560 199 500
	zlecone	103 595 095

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		81 733 478
Dotacje na zadania własne		2 000 000
z tego:		
- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie		2 000 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		77 807 763
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		24 069 122
- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)		4 150 000
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		2 847 651
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		7 063 522
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		15 019 631
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza		425 000
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		20 269 335
- 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		2 807 088
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		706 974
- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)		85 000
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		364 440
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 825 715
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		300 000
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		1 525 715
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100 000
630 TURYSTYKA		700 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		700 000
z tego:		
- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie		700 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 005 977
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 500 000
z tego:		
- Sprzedaż lokali użytkowych		3 500 000
Sprzedaż gruntów na własność		16 378 094
Sprzedaż mieszkań		8 400 000
z tego:		
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 400 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 727 883
z tego:		
- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy		1 727 883
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		28 929 872
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		25 536 794
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		25 035 794
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		501 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		3 393 078
z tego:		
- Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego		350 000
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		3 043 078

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 283
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	274 283
	z tego:	
	- <i>Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura</i>	274 283
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 723 852
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852
	z tego:	
	- <i>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</i>	4 723 852
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 568 670
	Dotacje na zadania własne	230 000
	z tego:	
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	230 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</i>	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	835 170
	z tego:	
	- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	835 170
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500
852	POMOC SPOŁECZNA	4 314 339
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 314 339
	z tego:	
	- <i>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</i>	4 314 339
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 773 649
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 920 515
	z tego:	
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	973 690
	- <i>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</i>	1 105 000
	- <i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	142 500
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	3 109 325
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	2 000 000
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</i>	1 590 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 853 134
	z tego:	
	- <i>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</i>	3 142 634
	- <i>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</i>	270 000
	- <i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	46 500
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	394 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 491 296
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 491 296
	z tego:	
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	15 491 296
926	KULTURA FIZYCZNA	14 472 022
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 968 022
	z tego:	
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	5 617 989
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	8 350 033
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	198 987 438

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	32 385 594
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 500
2.	Dotacje	3 230 000
	Dotacje na zadania własne	2 230 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	163 371 844
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	147 848 182
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 523 662
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	198 987 438
	własne	198 987 438

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	396 143 037	332 853 805	-	-	4 375 781	58 913 451	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	311 242 291	306 866 510	-	-	4 375 781	-	-	-	-
	Bieżące	207 413 338	203 037 557	-	-	4 375 781	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 356	42 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 370 982	202 995 201	-	-	4 375 781	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 496 214	190 120 433	-	-	4 375 781	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 874 768	12 874 768	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	103 828 953	103 828 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 828 953	103 828 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	102 189 022	102 189 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 639 931	1 639 931	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 013 451	100 000	-	-	-	55 913 451	-	-	-
	Bieżące	13 127 500	-	-	-	-	13 127 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 127 500	-	-	-	-	13 127 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 127 500	-	-	-	-	13 127 500	-	-	-
	Majątkowe	42 885 951	100 000	-	-	-	42 785 951	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 885 951	100 000	-	-	-	42 785 951	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 454 761	-	-	-	-	18 454 761	-	-	-
	- Pozostałe	24 431 190	100 000	-	-	-	24 331 190	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	10 727 650	10 727 650	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 323 700	3 323 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 323 700	3 323 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 323 700	3 323 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 403 950	7 403 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 403 950	7 403 950	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 403 950	7 403 950	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	18 159 645	15 159 645	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Bieżące	4 919 251	4 919 251	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208	14 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 905 043	4 905 043	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 114 065	1 114 065	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 790 978	3 790 978	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 240 394	10 240 394	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 665 394	9 665 394	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	9 382 480	9 382 480	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	282 914	282 914	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 575 000	575 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	1 727 634	1 727 634	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 634	342 634	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	342 634	342 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 634	342 634	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	114 571	114 571	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	228 063	228 063	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 385 000	1 385 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 842 242	121 612 242	-	-	-	-	230 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 512 900	116 282 900	-	-	-	-	230 000	-	-
	Bieżące	87 372 263	87 142 263	-	-	-	-	230 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 210 863	86 980 863	-	-	-	-	230 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 535 119	74 305 119	-	-	-	-	230 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 675 744	12 675 744	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 140 637	29 140 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 140 637	28 140 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 140 637	28 140 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 882 000	4 882 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 342	447 342	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	79 779 366	73 259 366	-	70 000	-	5 305 000	1 145 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 720 300	4 720 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 720 300	4 720 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700	130 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 589 600	4 589 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 400	729 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 200	3 860 200	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 102 600	-	-	-	-	4 102 600	-	-	-
	Bieżące	4 102 600	-	-	-	-	4 102 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 099 600	-	-	-	-	4 099 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 500	-	-	-	-	434 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 100	-	-	-	-	3 665 100	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 360 400	413 000	-	-	-	624 400	323 000	-	-
	Bieżące	1 360 400	413 000	-	-	-	624 400	323 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 400	413 000	-	-	-	624 400	323 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 400	413 000	-	-	-	624 400	323 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 400 000	-	-	-	-	578 000	822 000	-	-
	Bieżące	1 400 000	-	-	-	-	578 000	822 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 500	-	-	-	-	578 000	821 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 394	-	-	-	-	49 726	114 668	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 106	-	-	-	-	528 274	706 832	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71035	Cmentarze	3 698 239	3 628 239	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 618 239	3 618 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 618 239	3 618 239	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 618 239	3 618 239	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	64 497 827	64 497 827	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 156 564	11 156 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 500	118 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 038 064	11 038 064	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 038 064	11 038 064	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	53 341 263	53 341 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 841 263	31 841 263	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	31 761 263	31 761 263	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	118 022 021	100 443 528	2 637 800	-	-	13 934 193	1 006 500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 260 156	3 773 196	2 637 800	-	-	988 660	860 500	-	-
	Bieżące	8 260 156	3 773 196	2 637 800	-	-	988 660	860 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 260 156	3 773 196	2 637 800	-	-	988 660	860 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	534 963	172 963	104 000	-	-	-	258 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 725 193	3 600 233	2 533 800	-	-	988 660	602 500	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 000	2 636 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 636 000	2 636 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	1 004 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 632 000	1 632 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 512 950	1 512 950	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 050	119 050	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 860 075	76 364 042	-	-	-	12 496 033	-	-	-
	Bieżące	78 756 537	66 260 504	-	-	-	12 496 033	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 450	357 450	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 333 778	65 842 745	-	-	-	12 491 033	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 212 541	14 982 511	-	-	-	3 230 030	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 121 237	50 860 234	-	-	-	9 261 003	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	60 309	60 309	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	10 103 538	10 103 538	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 103 538	10 103 538	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 153 288	2 153 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 950 250	7 950 250	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	-	-	-	145 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 600	-	-	-	-	-	55 600	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900	-	-	-	-	-	89 900	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 046 050	8 046 050	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 046 050	8 046 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 046 050	8 046 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 011 050	8 011 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 073 740	9 624 240	-	-	-	449 500	-	-	-
	Bieżące	9 373 740	8 924 240	-	-	-	449 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	472 000	60 000	-	-	-	412 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 143 836	8 106 336	-	-	-	37 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 065 836	8 028 336	-	-	-	37 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	561 904	561 904	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 795	-	66 795	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 094 765	9 619 000	-	-	-	5 930 765	20 545 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 268 852	-	-	-	-	4 723 852	20 545 000	-	-
	Bieżące	20 545 000	-	-	-	-	-	20 545 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 822	-	-	-	-	-	1 071 822	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 473 178	-	-	-	-	-	19 473 178	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 189	-	-	-	-	-	2 062 189	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 410 989	-	-	-	-	-	17 410 989	-	-
	Majątkowe	4 723 852	-	-	-	-	4 723 852	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 723 852	-	-	-	-	4 723 852	-	-	-
	- Pozostałe	4 723 852	-	-	-	-	4 723 852	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 300	126 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 779	77 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	48 521	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	8 966 000	8 966 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 716 000	8 716 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 606 000	8 606 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 362 000	1 362 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 244 000	7 244 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 913	-	-	-	-	198 913	-	-	-
	Bieżące	198 913	-	-	-	-	198 913	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 913	-	-	-	-	198 913	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 913	-	-	-	-	198 913	-	-	-
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	Obsługa długu publicznego	59 205 065	59 205 065	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 180 120	55 180 120	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	55 180 120	55 180 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	55 180 120	55 180 120	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	13 200 592	6 956 640	-	-	-	6 243 952	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 624 189	6 931 640	-	-	-	692 549	-	-	-
	Bieżące	3 524 189	2 831 640	-	-	-	692 549	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 524 189	2 831 640	-	-	-	692 549	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 524 189	2 831 640	-	-	-	692 549	-	-	-
	Majątkowe	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
	Bieżące	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 551 403	-	-	-	-	5 551 403	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	525 380 619	338 419 099	-	-	1 682 560	185 278 960	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	156 767 918	156 767 918	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	138 752 205	138 752 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 497 227	12 497 227	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 935	376 935	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 878 043	125 878 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 135 556	20 135 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 742 487	105 742 487	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 015 713	18 015 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 015 713	18 015 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 015 713	18 015 713	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 195 815	-	-	-	-	11 195 815	-	-	-
	Bieżące	10 375 815	-	-	-	-	10 375 815	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	227 769	-	-	-	-	227 769	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 415	-	-	-	-	22 415	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 125 631	-	-	-	-	10 125 631	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 388	-	-	-	-	952 388	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 173 243	-	-	-	-	9 173 243	-	-	-
	Majątkowe	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
	- Pozostałe	820 000	-	-	-	-	820 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 541 118	10 541 118	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 541 118	10 541 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802	5 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 535 316	10 535 316	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 935	523 935	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 011 381	10 011 381	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	68 394 759	66 763 884	-	-	1 630 875	-	-	-	-
	Bieżące	67 074 956	65 444 081	-	-	1 630 875	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 065 149	12 734 274	-	-	1 330 875	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 078	32 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 977 729	52 677 729	-	-	300 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 580 597	7 580 597	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 397 132	45 097 132	-	-	300 000	-	-	-	-
	Majątkowe	1 319 803	1 319 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 803	1 319 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 319 803	1 319 803	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 443 932	1 429 900	-	-	14 032	-	-	-	-
	Bieżące	1 443 932	1 429 900	-	-	14 032	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910	3 910	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 022	1 425 990	-	-	14 032	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 225	152 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 797	1 273 765	-	-	14 032	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 413 736	3 376 083	-	-	37 653	-	-	-	-
	Bieżące	3 413 736	3 376 083	-	-	37 653	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 413 736	3 376 083	-	-	37 653	-	-	-	-
80110	Gimnazja	82 461 028	82 461 028	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 942 104	77 942 104	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 478 287	5 478 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 974	147 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 315 843	72 315 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 737 608	9 737 608	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 578 235	62 578 235	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 518 924	4 518 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 518 924	4 518 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 518 924	4 518 924	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 402 209	-	-	-	-	9 402 209	-	-	-
	Bieżące	9 402 209	-	-	-	-	9 402 209	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 557	-	-	-	-	13 557	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 817 517	-	-	-	-	8 817 517	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	929 403	-	-	-	-	929 403	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 888 114	-	-	-	-	7 888 114	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 276	24 276	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 276	24 276	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 276	24 276	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 650	17 650	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 626	6 626	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	63 662 881	1 000 000	-	-	-	62 662 881	-	-	-
	Bieżące	60 605 594	-	-	-	-	60 605 594	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	-	-	-	-	10 620 837	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 574	-	-	-	-	118 574	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 866 183	-	-	-	-	49 866 183	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 935 357	-	-	-	-	6 935 357	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 930 826	-	-	-	-	42 930 826	-	-	-
	Majątkowe	3 057 287	1 000 000	-	-	-	2 057 287	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 057 287	1 000 000	-	-	-	2 057 287	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 057 287	1 000 000	-	-	-	2 057 287	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 494 727	-	-	-	-	1 494 727	-	-	-
	Bieżące	1 494 727	-	-	-	-	1 494 727	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695	-	-	-	-	2 695	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 492 032	-	-	-	-	1 492 032	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	91 010	-	-	-	-	91 010	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 401 022	-	-	-	-	1 401 022	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	68 646 598	-	-	-	-	68 646 598	-	-	-
	Bieżące	67 814 598	-	-	-	-	67 814 598	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 567 785	-	-	-	-	15 567 785	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 006	-	-	-	-	105 006	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 141 807	-	-	-	-	52 141 807	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 318 802	-	-	-	-	7 318 802	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 823 005	-	-	-	-	44 823 005	-	-	-
	Majątkowe	832 000	-	-	-	-	832 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 000	-	-	-	-	832 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	832 000	-	-	-	-	832 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	14 431 719	-	-	-	-	14 431 719	-	-	-
	Bieżące	11 121 159	-	-	-	-	11 121 159	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 682	-	-	-	-	29 682	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 091 477	-	-	-	-	11 091 477	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 620 680	-	-	-	-	1 620 680	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 470 797	-	-	-	-	9 470 797	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	3 310 560	-	-	-	-	3 310 560	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 310 560	-	-	-	-	3 310 560	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 310 560	-	-	-	-	3 310 560	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 656 139	-	-	-	-	6 656 139	-	-	-
	Bieżące	6 656 139	-	-	-	-	6 656 139	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 206	-	-	-	-	22 206	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 633 933	-	-	-	-	6 633 933	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 949	-	-	-	-	700 949	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 932 984	-	-	-	-	5 932 984	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 118 159	-	-	-	-	3 118 159	-	-	-
	Bieżące	3 118 159	-	-	-	-	3 118 159	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 982	-	-	-	-	11 982	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 106 177	-	-	-	-	3 106 177	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 478	-	-	-	-	445 478	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 699	-	-	-	-	2 660 699	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	461 508	-	-	-	-	461 508	-	-	-
	Bieżące	461 508	-	-	-	-	461 508	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	460 626	-	-	-	-	460 626	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 031	-	-	-	-	20 031	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 595	-	-	-	-	440 595	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090 394	699 787	-	-	-	390 607	-	-	-
	Bieżące	1 090 394	699 787	-	-	-	390 607	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 394	699 787	-	-	-	390 607	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 367	659 760	-	-	-	390 607	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 027	40 027	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 141 218	9 957 963	-	-	-	3 183 255	-	-	-
	Bieżące	13 141 218	9 957 963	-	-	-	3 183 255	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 307	36 265	-	-	-	16 042	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 088 911	9 921 698	-	-	-	3 167 213	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 429	416 289	-	-	-	240 140	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 432 482	9 505 409	-	-	-	2 927 073	-	-	-
80195	Pozostała działalność	9 032 485	5 397 142	-	-	-	3 635 343	-	-	-
	Bieżące	9 032 485	5 397 142	-	-	-	3 635 343	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 729 263	5 158 845	-	-	-	3 570 418	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 964 405	4 218 587	-	-	-	2 745 818	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 858	940 258	-	-	-	824 600	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	303 222	238 297	-	-	-	64 925	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	790 160	790 160	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	90 160	90 160	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	25 420 136	10 676 580	52 000	-	127 800	1 604 756	12 959 000	-	-
85111	Szpitala ogólne	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
	Majątkowe	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
	- Pozostałe	1 476 856	-	-	-	-	1 476 856	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	363 400	363 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	363 400	363 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 400	363 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 400	363 400	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 720 521	8 592 721	-	-	127 800	-	-	-	-
	Bieżące	8 720 521	8 592 721	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 915 056	3 915 056	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 387	868 387	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 937 078	3 809 278	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 176	683 376	-	-	82 800	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 902	3 125 902	-	-	45 000	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 959 000	-	-	-	-	-	12 959 000	-	-
	Bieżące	12 959 000	-	-	-	-	-	12 959 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 959 000	-	-	-	-	-	12 959 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 959 000	-	-	-	-	-	12 959 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450	3 450	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 077 881	1 077 881	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	340 130	340 130	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	737 751	737 751	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	358 293	178 393	52 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	358 293	178 393	52 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 385	100 485	52 000	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	168 385	100 485	-	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 000	-	52 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	198 264 119	81 897 669	64 451 000	-	-	51 893 450	22 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 583 036	-	-	-	-	14 583 036	-	-	-
	Bieżące	14 583 036	-	-	-	-	14 583 036	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 474 503	-	-	-	-	1 474 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	-	-	545 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 562 905	-	-	-	-	12 562 905	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 997 536	-	-	-	-	3 997 536	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 565 369	-	-	-	-	8 565 369	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	31 919 921	6 368 752	-	-	-	25 551 169	-	-	-
	Bieżące	26 326 997	6 368 752	-	-	-	19 958 245	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	-	-	-	-	36 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 662 474	6 368 752	-	-	-	18 293 722	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 408 663	6 368 752	-	-	-	5 039 911	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 253 811	-	-	-	-	13 253 811	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 628 023	-	-	-	-	1 628 023	-	-	-
	Majątkowe	5 592 924	-	-	-	-	5 592 924	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 592 924	-	-	-	-	5 592 924	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 392 924	-	-	-	-	5 392 924	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 824 669	2 975 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 745 669	2 896 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	563 200	118 200	445 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 576	10 976	600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 170 893	2 767 493	1 403 400	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 313 830	814 260	499 570	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 857 063	1 953 233	903 830	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	79 000	79 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	79 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	79 000	79 000	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	11 759 245	-	-	-	-	11 759 245	-	-	-
	Bieżące	11 759 245	-	-	-	-	11 759 245	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 664 238	-	-	-	-	8 664 238	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 095 007	-	-	-	-	3 095 007	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 943	-	-	-	-	1 731 943	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 064	-	-	-	-	1 363 064	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
	Bieżące	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	-	-	-	-	-	18 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	1 488 287	1 488 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 488 287	1 488 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	960 688	960 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	7 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 969	519 969	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 543	50 543	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 426	469 426	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 437 237	1 539 237	61 898 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 437 237	1 539 237	61 898 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 591 060	-	58 591 060	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 596 177	1 289 237	3 306 940	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 241	715 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880 936	573 996	3 306 940	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 816 295	12 816 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 816 295	12 816 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725 015	11 725 015	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 280	1 090 280	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 090 280	1 090 280	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	16 281 052	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 281 052	16 281 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 288 000	15 288 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	993 052	993 052	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 412	239 412	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	753 640	753 640	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasilki stałe	9 990 000	9 990 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 990 000	9 990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990 000	9 990 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 755 030	16 751 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 960 030	15 956 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 855 833	15 851 833	4 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 516 460	2 516 460	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 339 373	13 335 373	4 000	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	795 000	795 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 000	795 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	795 000	795 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	367 402	367 402	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	367 402	367 402	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	217 402	217 402	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	148 051	148 051	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 351	69 351	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 108 192	5 723 192	385 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 108 192	5 723 192	385 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 108 072	5 723 192	384 880	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 007 188	5 723 192	283 996	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 884	-	100 884	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
	Bieżące	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-
85295	Pozostała działalność	6 479 753	6 479 753	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 479 753	6 479 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 111 020	2 111 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923 708	3 923 708	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 025	445 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 025	445 025	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 087 964	21 516 002	-	-	-	9 056 962	480 000	-	35 000
85305	Żłobki	15 609 842	15 609 842	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 550 000	9 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 083 000	2 083 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 000	6 917 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 059 842	6 059 842	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 059 842	6 059 842	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 059 842	6 059 842	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	223 584	1 644	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	515 000	-	-	-	-	-	480 000	-	35 000
	Bieżące	515 000	-	-	-	-	-	480 000	-	35 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	514 760	-	-	-	-	-	479 760	-	35 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 457	-	-	-	-	-	150 757	-	20 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 303	-	-	-	-	-	329 003	-	14 300
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	Bieżące	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	-	-	-	450	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 775 319	-	-	-	-	5 775 319	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 623	-	-	-	-	704 623	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 070 696	-	-	-	-	5 070 696	-	-	-
85395	Pozostała działalność	8 963 769	5 904 516	-	-	-	3 059 253	-	-	-
	Bieżące	7 661 768	4 602 515	-	-	-	3 059 253	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023	14 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 483	1 200 483	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 928	362 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 555	837 555	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 497 262	2 438 009	-	-	-	3 059 253	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 302 001	1 302 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 001	1 302 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 302 001	1 302 001	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 188 247	12 782 664	-	-	-	49 405 583	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	12 158 622	10 904 957	-	-	-	1 253 665	-	-	-
	Bieżące	12 158 622	10 904 957	-	-	-	1 253 665	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	6 073	-	-	-	777	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 151 772	10 898 884	-	-	-	1 252 888	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 256	583 610	-	-	-	51 646	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 516 516	10 315 274	-	-	-	1 201 242	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 237 219	-	-	-	-	9 237 219	-	-	-
	Bieżące	8 237 219	-	-	-	-	8 237 219	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 877	-	-	-	-	21 877	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 215 342	-	-	-	-	8 215 342	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 483 522	-	-	-	-	1 483 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 731 820	-	-	-	-	6 731 820	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 060	334 207	-	-	-	695 853	-	-	-
	Bieżące	1 030 060	334 207	-	-	-	695 853	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	971 387	280 134	-	-	-	691 253	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 673	54 073	-	-	-	4 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 036	1 704	-	-	-	332	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 637	52 369	-	-	-	4 268	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 987 661	-	-	-	-	7 987 661	-	-	-
	Bieżące	7 987 661	-	-	-	-	7 987 661	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	28 815	-	-	-	-	28 815	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 076	-	-	-	-	13 076	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 945 770	-	-	-	-	7 945 770	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 209	-	-	-	-	851 209	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 094 561	-	-	-	-	7 094 561	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 977 900	-	-	-	-	6 977 900	-	-	-
	Bieżące	6 677 900	-	-	-	-	6 677 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	-	-	-	-	130 368	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 977	-	-	-	-	8 977	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 538 555	-	-	-	-	6 538 555	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 377	-	-	-	-	980 377	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558 178	-	-	-	-	5 558 178	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 749 062	-	-	-	-	8 749 062	-	-	-
	Bieżące	8 419 726	-	-	-	-	8 419 726	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	-	-	-	-	1 409 162	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 129	-	-	-	-	10 129	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000 435	-	-	-	-	7 000 435	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 059	-	-	-	-	2 052 059	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 376	-	-	-	-	4 948 376	-	-	-
	Majątkowe	329 336	-	-	-	-	329 336	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 336	-	-	-	-	329 336	-	-	-
	- Pozostałe	329 336	-	-	-	-	329 336	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	998 000	888 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	Bieżące	998 000	888 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 000	888 000	-	-	-	110 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	665 441	-	-	-	-	665 441	-	-	-
	Bieżące	665 441	-	-	-	-	665 441	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 441	-	-	-	-	665 441	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 089	-	-	-	-	16 089	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 352	-	-	-	-	649 352	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 142 384	-	-	-	-	4 142 384	-	-	-
	Bieżące	4 142 384	-	-	-	-	4 142 384	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 142 384	-	-	-	-	4 142 384	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 796 381	-	-	-	-	2 796 381	-	-	-
	Bieżące	2 496 381	-	-	-	-	2 496 381	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 493 381	-	-	-	-	2 493 381	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 476	-	-	-	-	499 476	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 905	-	-	-	-	1 993 905	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 212 037	-	-	-	-	6 212 037	-	-	-
	Bieżące	6 212 037	-	-	-	-	6 212 037	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 621 516	-	-	-	-	1 621 516	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 655	-	-	-	-	9 655	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 580 866	-	-	-	-	4 580 866	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	772 444	-	-	-	-	772 444	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 808 422	-	-	-	-	3 808 422	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 980	-	-	-	-	161 980	-	-	-
	Bieżące	161 980	-	-	-	-	161 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 980	-	-	-	-	161 980	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	161 980	-	-	-	-	161 980	-	-	-
85495	Pozostała działalność	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	Bieżące	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 395 733	157 535 533	-	-	-	860 200	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	70 942 493	70 251 993	-	-	-	690 500	-	-	-
	Bieżące	58 650 977	57 960 477	-	-	-	690 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 650 977	57 960 477	-	-	-	690 500	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	55 239 877	54 549 377	-	-	-	690 500	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 411 100	3 411 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 291 516	12 291 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 516	2 291 516	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 051 516	2 051 516	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 320 250	16 320 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 320 250	16 320 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 320 250	16 320 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 320 250	16 320 250	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 261 250	8 261 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 881 250	7 881 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 881 250	7 881 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 881 250	7 881 250	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 660 000	2 660 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 482 960	27 482 960	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 800 000	17 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 800 000	17 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 800 000	17 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 682 960	9 682 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 682 960	9 682 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 682 960	9 682 960	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	30 571 780	30 402 080	-	-	-	169 700	-	-	-
	Bieżące	7 461 217	7 291 517	-	-	-	169 700	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 156 217	5 986 517	-	-	-	169 700	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 827 477	5 657 777	-	-	-	169 700	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 740	328 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	23 110 563	23 110 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 110 563	23 110 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 061 341	8 061 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 049 222	15 049 222	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 830 973	17 972 978	-	-	-	57 857 995	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 210	1 672 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 672 210	1 672 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	Bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 330 211	-	-	-	-	43 330 211	-	-	-
	Bieżące	11 071 400	-	-	-	-	11 071 400	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 071 400	-	-	-	-	11 071 400	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	32 258 811	-	-	-	-	32 258 811	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 258 811	-	-	-	-	32 258 811	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	31 934 811	-	-	-	-	31 934 811	-	-	-
	- Pozostałe	324 000	-	-	-	-	324 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 320 000	4 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 320 000	4 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 129 784	100 000	-	-	-	5 029 784	-	-	-
	Bieżące	5 029 784	-	-	-	-	5 029 784	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 029 784	-	-	-	-	5 029 784	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	6 263 000	6 263 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 178 000	2 178 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 000	1 383 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	445 000	445 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	875 000	875 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 234 768	1 876 768	-	-	-	358 000	-	-	-
	Bieżące	2 234 768	1 876 768	-	-	-	358 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	358 000	-	-	-	-	358 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 756 768	1 756 768	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724 168	1 724 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600	32 600	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	138 761 921	138 761 921	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	105 895 187	105 895 187	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	105 745 187	105 745 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 745 187	105 745 187	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	34 362 702	34 362 702	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	71 382 485	71 382 485	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 629 000	16 629 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 529 000	16 529 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 461 000	16 461 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 978 500	8 978 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 482 500	7 482 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 696 232	14 696 232	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 696 232	14 696 232	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 852 832	11 852 832	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000	990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 853 400	1 853 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 835 200	1 835 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	1 541 502	1 541 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 541 502	1 541 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 541 502	1 541 502	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 522 455	1 522 455	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 047	19 047	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	2 042 211 889	1 486 039 386	67 207 595	70 000	6 186 141	446 286 267	36 387 500	-	35 000
	Bieżące	1 523 191 669	1 066 806 743	67 207 595	70 000	6 186 141	346 498 690	36 387 500	-	35 000
	- Dotacje na zadania bieżące	135 624 384	71 254 145	445 000	-	1 368 528	62 556 711	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 814 135	47 369 945	58 591 780	-	-	9 775 348	1 077 062	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 202 597 365	884 779 069	8 170 815	70 000	4 817 613	269 414 430	35 310 438	-	35 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	577 482 228	502 595 796	887 566	70 000	4 458 581	66 255 371	3 194 214	-	20 700
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	625 115 137	382 183 273	7 283 249	-	359 032	203 159 059	32 116 224	-	14 300
	- Wydatki na obsługę długu	55 180 120	55 180 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 950 720	4 198 519	-	-	-	4 752 201	-	-	-
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	519 020 220	419 232 643	-	-	-	99 787 577	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 063 220	381 275 643	-	-	-	96 787 577	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	253 559 668	194 166 612	-	-	-	59 393 056	-	-	-
	- Pozostałe	224 503 552	187 109 031	-	-	-	37 394 521	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 957 000	37 957 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	1 869 073 174
2.	Planowane wydatki	2 042 211 889
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-173 138 715

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		194 602 805
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		48 000 000
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		48 000 000
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		500 000
- Udzielone pożyczki		500 000
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		69 000 000
- Kredyty bankowe		69 000 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych		77 102 805
- Nadwyżki z lat ubiegłych		77 102 805
Rozchody		21 464 090
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		21 464 090
- Kredyty bankowe		21 464 090

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 753 212	29 261 566
	90004	Zakład Usług Komunalnych	28 753 212	29 261 566

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	36 220 513	36 220 513
	80101	Szkoły podstawowe	15 127 764	15 127 764
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	144 700	144 700
	80104	Przedszkola	9 945 814	9 945 814
	80105	Przedszkola specjalne	64 520	64 520
	80110	Gimnazja	2 929 169	2 929 169
	80120	Licea ogólnokształcące	1 538 670	1 538 670
	80130	Szkoły zawodowe	3 427 281	3 427 281
	80132	Szkoły artystyczne	613 295	613 295
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 122 100	2 122 100
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 584 219	8 584 219
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	709 900	709 900
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	265 400	265 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 178 400	1 178 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 995 360	4 995 360
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 500	60 500
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	241 750	241 750
OGÓŁEM			44 804 732	44 804 732

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		37 499 184
Instytucje kultury		37 349 184
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 349 184
92106	Teatry	9 140 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 621 400
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	10 621 400
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 320 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 320 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 029 784
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 705 784
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 324 000
92116	Biblioteki	6 183 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000
92118	Muzea	2 055 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		1 583 944
Jednostki samorządu terytorialnego		708 094
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	706 450
80104	Przedszkola	660 355
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	660 355
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 095
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	46 095
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 644

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Pozostałe jednostki		875 850
851	OCHRONA ZDROWIA	425 850
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 850
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	450 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	450 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		39 083 128

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		70 039 107
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 735 475
80101	Szkoły podstawowe	12 497 227
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 497 227
80102	Szkoły podstawowe specjalne	227 769
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	227 769
80104	Przedszkola	13 404 794
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 404 794
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 367 641
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 367 641
80110	Gimnazja	5 478 287
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 478 287
80111	Gimnazja specjalne	571 135
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135
80120	Licea ogólnokształcące	10 620 837
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837
80130	Szkoły zawodowe	15 567 785
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 567 785
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 303 632
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	971 387
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	971 387
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 815
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 815
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130 368
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85410	Internaty i bursy szkolne	1 409 162
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 142 384
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 142 384
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 621 516
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516
CELOWA		26 232 949
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 500
71095	Pozostała działalność	118 500
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
	- Rewitalizacja obszarów miejskich	48 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	472 000
75095	Pozostała działalność	472 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	412 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	490 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 842 406
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 374 206
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 374 206
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 241 211
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 474 503
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 474 503
85203	Ośrodki wsparcia	545 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	100 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	445 000
85206	Wspieranie rodziny	960 688
	- Wspieranie rodziny	960 688
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000
	- Mieszkania chronione	150 000
85295	Pozostała działalność	2 111 020
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	35 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 616 020
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500 000
85305	Żłobki	550 000
	- Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000
85395	Pozostała działalność	950 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	950 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	405 000
90095	Pozostała działalność	405 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	405 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 041 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 670 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 670 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
92195	Pozostała działalność	358 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000
926	KULTURA FIZYCZNA	11 852 832
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 852 832
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	180 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 672 832
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		96 272 056
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		135 355 184

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 335 268
Inwestycje pozostałych jednostek		9 335 268
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 723 852
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 723 852
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	90 160
80395	Pozostała działalność	90 160
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160
851	OCHRONA ZDROWIA	1 476 856
85111	Szpitala ogólne	1 476 856
	- Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 044 400
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 561 400
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 237 400
	- Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
	- Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000
92116	Biblioteki	80 000
	- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000
92118	Muzea	123 000
	- Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 335 268

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 152 001
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 152 001
85395	Pozostała działalność	1 152 001
	- Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 152 001
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		10 487 269
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		145 842 453

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000	230 000	230 000	-	230 000	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000	230 000	230 000	-	230 000	-	-	-		
710	Działalność usługowa	1 145 000	1 145 000	1 144 500	706 832	437 668	-	500	-		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	323 000	323 000	323 000	-	323 000	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	822 000	822 000	821 500	706 832	114 668	-	500	-		
750	Administracja publiczna	3 644 300	3 644 300	3 643 800	3 226 200	417 600	-	500	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	3 498 300	3 498 300	3 498 300	3 136 300	362 000	-	-	-		
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	89 900	55 600	-	500	-		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 795	66 795	66 795	66 795	-	-	-	-		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	66 795	66 795	66 795	-	-	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 545 000	20 545 000	19 473 178	17 410 989	2 062 189	-	1 071 822	-		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 545 000	20 545 000	19 473 178	17 410 989	2 062 189	-	1 071 822	-		
851	Ochrona zdrowia	13 011 000	13 011 000	13 011 000	13 011 000	-	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 959 000	12 959 000	12 959 000	12 959 000	-	-	-	-		
85195	Pozostała działalność	52 000	52 000	52 000	52 000	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	64 473 000	64 473 000	5 432 220	4 648 654	783 566	445 000	58 595 780	-		
85203	Ośrodki wsparcia	1 849 000	1 849 000	1 403 400	903 830	499 570	445 000	600	-		

Sygnatura: 30010064905151113102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 898 000	61 898 000	61 898 000	3 306 940	3 306 940	-	-	58 591 060	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	-	-	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 000	385 000	385 000	384 880	100 884	283 996	-	120	-		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-		
85295	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 000	480 000	480 000	479 760	329 003	150 757	-	240	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000	480 000	480 000	479 760	329 003	150 757	-	240	-		
OGÓŁEM		103 595 095	103 595 095	103 595 095	43 481 253	39 399 473	4 081 780	445 000	59 668 842	-		

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
600	Transport i łączność	4 375 781	4 375 781	4 375 781	4 375 781	-	4 375 781	-	-	-	-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 375 781	4 375 781	4 375 781	4 375 781	-	4 375 781	-	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	1 682 560	1 682 560	1 682 560	314 032	314 032	-	1 368 528	-	-	-		
80104	Przedszkola	1 630 875	1 630 875	1 630 875	300 000	300 000	-	1 330 875	-	-	-		
80105	Przedszkola specjalne	14 032	14 032	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-	-		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 653	37 653	37 653	-	-	-	37 653	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	127 800	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	35 000	35 000	14 300	20 700	-	-	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000	35 000	35 000	35 000	14 300	20 700	-	-	-	-		
	OGÓŁEM	6 221 141	6 221 141	6 221 141	4 852 613	373 332	4 479 281	1 368 528	-	-	-		

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2014 ROK**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 600 000	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	9 181 256
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	8 720 521
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	8 720 521
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	127 800
	OGÓŁEM	8 727 800	9 181 256

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	31 392
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	29 100
		Rada Osiedla Łękno	18 654
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	16 829
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	32 911
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 177
		Rada Osiedla Stare Miasto	19 615
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	27 841
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	25 349
		Rada Osiedla Turzyn	31 202
		Rada Osiedla Bukowo	19 163
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	18 587
		Rada Osiedla Niebuszewo	29 675
		Rada Osiedla Skolwin	18 463
		Rada Osiedla Stołczyn	19 343
		Rada Osiedla Warszewo	22 845
		Rada Osiedla Żelechowa	26 732
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	24 793
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 958
		Rada Osiedla Gumieńce	31 568
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 955
		Rada Osiedla Osów	18 886
		Rada Osiedla Pogodno	35 396
		Rada Osiedla Pomorzany	32 541
		Rada Osiedla Świerczewo	28 707
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	25 710
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	27 135
		Rada Osiedla Dąbie	26 164
		Rada Osiedla Majowe	21 834
		Rada Osiedla Kijewo	18 520
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzycze	19 084
		Rada Osiedla Podjuchy	22 921
		Rada Osiedla Słoneczne	26 465
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	18 970
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 787
		Rada Osiedla Zdroje	22 797
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 854
OGÓŁEM			883 923

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000	0	3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 200 000	0	5 200 000
	Dywidendy	5 200 000	0	5 200 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		124 125 847	0	124 125 847
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 375 781	0	4 375 781
	z tego:			
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 781	0	4 375 781
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 865	0	534 865
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	253 965	0	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 651 201	0	22 651 201
	z tego:			
	- Budowa i przebudowa torowisk	4 239 106	0	4 239 106
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	0	373 983
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 690 000	0	8 690 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	1 908 112	0	1 908 112
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 440 000	0	7 440 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 164 000	0	96 164 000
	z tego:			
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	94 500 000	0	94 500 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000	0	720 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	944 000	0	944 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
630 TURYSTYKA		19 000	0	19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0	17 000
	z tego:			
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	0	17 000	17 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 000	-17 000	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		141 800 828	20 000	141 820 828
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0	290 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	210 000	20 000	230 000
	z tego:			
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	20 000	230 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 568 987	0	67 568 987
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	0	10 082 381
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	0	11 886 987
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 232 000	0	2 232 000
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	0	42 267 619
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0	200 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	0	27 746 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	0	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 774 591	0	35 774 591
	z tego:			
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	120 000	0	120 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	165 000	0	165 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 600 000	0	2 600 000
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 820	0	1 307 820
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	0	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 656 720	0	1 656 720
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	0	8 511 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 517 000	-2 000	3 515 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	z tego:			
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 147 000	-2 000	1 145 000
	z tego:			
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000	0	822 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	-2 000	323 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000
	z tego:			
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	0	1 600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 362 942	760 500	7 123 442
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	760 500	3 644 300
	z tego:			
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	-4 000	146 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800	764 500	3 185 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108	0	359 108
	Oplaty egzekucyjne	280 000	0	280 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000	0	1 195 000
	z tego:			
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	925 000	0	925 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	270 000	0	270 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 206 000	0	1 206 000
	z tego:			
	- Darowizny	30 000	0	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 176 000	0	1 176 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	438 034	0	438 034
	z tego:			
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	215 000	0	215 000
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	43 534	0	43 534
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	59 500	0	59 500
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	120 000	0	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 302	-507	66 795
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302	-507	66 795
	z tego:			
	- Aktualizacja list wyborców	67 302	-507	66 795
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 376 703	868 297	23 245 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 676 703	868 297	20 545 000
	z tego:			
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 676 703	868 297	20 545 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000	0	2 700 000
	z tego:			
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 700 000	0	2 700 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	777 454 469	1 458 839	778 913 308
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000	0	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	0	7 000 000
	Opłata targowa	745 000	0	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	0	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	24 120 000	1 500 000	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0	10 900 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	0	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	0	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	480 120	-41 161	438 959
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	0	396 987 679
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	0	23 499 670
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0	1 550 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0	8 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	384 860 881	0	384 860 881
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0	4 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	0	370 506 974
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0	10 353 907
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 310 068	140 411	22 450 479
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 682 560	0	1 682 560
	z tego:			
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	37 653	0	37 653
	- <i>Przedszkola</i>	1 644 907	0	1 644 907
	Dotacje na zadania własne	16 136 064	0	16 136 064
	z tego:			
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 136 064	0	16 136 064
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	0	7 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 476 944	0	4 476 944
	z tego:			
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 261 335	0	4 261 335
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	215 609	0	215 609
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 500	140 411	147 911
	z tego:			
	- <i>INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny</i>	0	140 411	140 411
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	7 500	0	7 500
851	OCHRONA ZDROWIA	11 773 400	1 672 000	13 445 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	0	127 800
	z tego:			
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800	0	127 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 339 000	1 672 000	13 011 000
	z tego:			
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 279 000	1 680 000	12 959 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000	-8 000	52 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	0	306 600
	z tego:			
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni</i>	306 600	0	306 600

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
852	POMOC SPOŁECZNA	107 980 442	-3 579 751	104 400 691
	Dotacje na zadania własne	27 658 000	-458 000	27 200 000
	z tego:			
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	2 728 000	-154 000	2 574 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 335 000	329 000	4 664 000
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	2 416 000	-224 000	2 192 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 270 000	-153 000	1 117 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 909 000	-256 000	16 653 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 594 751	-3 121 751	64 473 000
	z tego:			
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	3 186	814	4 000
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	24 000	-6 000	18 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	328 000	-13 000	315 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	1 802 000	47 000	1 849 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	64 100 000	-2 202 000	61 898 000
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	443 000	-58 000	385 000
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	3 000	1 000	4 000
	- <i>Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	891 565	-891 565	0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 423	0	63 423
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 445 140	0	10 445 140
	z tego:			
	- <i>Darowizny</i>	50 000	0	50 000
	- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>	385 115	0	385 115
	- <i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>	313 000	0	313 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	17 600	0	17 600
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	930 000	0	930 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	574 100	0	574 100
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	728 000	0	728 000
	- <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 325	0	3 325
	- <i>Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej</i>	7 375 000	0	7 375 000
	- <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	69 000	0	69 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418	0	1 302 418
	z tego:			
	- <i>Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej</i>	1 302 418	0	1 302 418
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0	916 710
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 023 064	1 067 040	9 090 104
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000
	z tego:			
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	35 000	0	35 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	498 000	-18 000	480 000
	z tego:			
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	498 000	-18 000	480 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	0	20 300
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000	0	2 305 000
	z tego:			
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 090 000	0	2 090 000
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	0	120 000
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	95 000	0	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 112 844	1 085 040	5 197 884
	z tego:			
	- <i>POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości</i>	18 701	0	18 701
	- <i>POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	8 050	0	8 050
	- <i>POKL - Najlepsi w zawodzie</i>	0	1 085 040	1 085 040
	- <i>POKL-"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</i>	911 462	0	911 462
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 694 398	0	2 694 398
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	447 733	0	447 733

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	32 500	0	32 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 051 920	0	1 051 920
	z tego:			
	- Środki z Funduszu Pracy	1 051 920	0	1 051 920
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 668	0	13 668
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668	0	13 668
	z tego:			
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 668	0	13 668
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 739 549	1 847 753	12 587 302
	Dywidendy	520 000	0	520 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000	0	100 000
	Opłata produktowa	15 000	0	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 555 799	1 772 753	8 328 552
	z tego:			
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 528 556	0	3 528 556
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 027 243	1 772 753	4 799 996
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000	0	765 000
	z tego:			
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	765 000	0	765 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	383 750	75 000	458 750
	z tego:			
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	115 000	0	115 000
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	160 000	0	160 000
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	0	75 000	75 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	108 750	0	108 750
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 400 000	0	2 400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 643 250	54 000	11 697 250
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	262 400	54 000	316 400
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 380 850	0	11 380 850
	z tego:			
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 380 850	0	11 380 850
926	KULTURA FIZYCZNA	27 507 741	0	27 507 741
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 285 000	0	3 285 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 557 741	0	20 557 741
	z tego:			
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	850 000	0	850 000
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	12 105 000	0	12 105 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0	1 405 417
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2 412 195	0	2 412 195
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 785 129	0	3 785 129
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 665 000	0	3 665 000
	z tego:			
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 665 000	0	3 665 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 665 779 154	4 306 582	1 670 085 736

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	243 630 120	-41 161	243 588 959
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	0	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	0	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	480 120	-41 161	438 959

Sygnatura: 60050003838151113102

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0	1 550 000
2.	Dochody z majątku gminy	115 127 333	54 000	115 181 333
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0	290 000
	Dywidendy	5 720 000	0	5 720 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 906 083	54 000	72 960 083
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0	200 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0	4 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	0	27 746 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	0	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 765 000	0	2 765 000
3.	Dotacje	153 501 761	-279 461	153 222 300
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 221 141	0	6 221 141
	Dotacje na zadania własne	43 794 064	-458 000	43 336 064
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 416 556	178 539	103 595 095
4.	Pozostałe dochody	228 078 244	1 772 753	229 850 997
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	62 340 591	1 772 753	64 113 344
	Różne dochody jednostek budżetowych	155 908 943	0	155 908 943
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710	0	9 428 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
5.	Subwencje	380 860 881	0	380 860 881
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	0	370 506 974
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0	10 353 907
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	8 061 466	1 300 451	9 361 917
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 625 796	1 225 451	7 851 247
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 435 670	75 000	1 510 670
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	420 487 349	0	420 487 349
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	0	396 987 679
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	0	23 499 670
8.	Wpływy z opłat	116 032 000	1 500 000	117 532 000
	Opłata adiacencka	400 000	0	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Opłata produktowa	15 000	0	15 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	0	7 000 000
	Opłata targowa	745 000	0	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	0	54 000 000
	Opłaty egzekucyjne	280 000	0	280 000
	Opłaty za parkowanie	24 120 000	1 500 000	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0	10 900 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 400 000	0	2 400 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	0	8 600 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 665 779 154	4 306 582	1 670 085 736
	jest porozumienia	6 221 141	0	6 221 141
	rządowe porozumienia	70 000	0	70 000
	własne	1 556 071 457	4 128 043	1 560 199 500
	zlecone	103 416 556	178 539	103 595 095

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		71 095 094	10 638 384	81 733 478
Dotacje na zadania własne		2 000 000	0	2 000 000
z tego:				
- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie		2 000 000	0	2 000 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		67 169 379	10 638 384	77 807 763
z tego:				
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		23 518 455	550 667	24 069 122
- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)		0	4 150 000	4 150 000
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		2 847 651	0	2 847 651
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy		2 325 000	-2 325 000	0
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu		3 225 000	-3 225 000	0
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia		1 200 000	-1 200 000	0
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		7 982 219	-918 697	7 063 522
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		4 584 745	10 434 886	15 019 631
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza		425 000	0	425 000
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		20 269 335	0	20 269 335
- 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		0	2 807 088	2 807 088
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		706 974	0	706 974
- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)		85 000	0	85 000
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		0	364 440	364 440
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 825 715	0	1 825 715
z tego:				
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		300 000	0	300 000
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		1 525 715	0	1 525 715
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100 000	0	100 000
630 TURYSTYKA		700 000	0	700 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		700 000	0	700 000
z tego:				
- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie		700 000	0	700 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		32 627 883	1 378 094	34 005 977
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000 000	0	4 000 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 500 000	0	3 500 000
z tego:				
- Sprzedaż lokali użytkowych		3 500 000	0	3 500 000
Sprzedaż gruntów na własność		15 000 000	1 378 094	16 378 094
Sprzedaż mieszkań		8 400 000	0	8 400 000
z tego:				
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 400 000	0	1 400 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 727 883	0	1 727 883
z tego:				
- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy		1 727 883	0	1 727 883

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 062 309	10 867 563	28 929 872
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 669 231	10 867 563	25 536 794
	z tego:			
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	14 168 231	10 867 563	25 035 794
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	501 000	0	501 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 393 078	0	3 393 078
	z tego:			
	- <i>Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego</i>	350 000	0	350 000
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	3 043 078	0	3 043 078
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 283	0	274 283
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	274 283	0	274 283
	z tego:			
	- <i>Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura</i>	274 283	0	274 283
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 723 852	0	4 723 852
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	0	4 723 852
	z tego:			
	- <i>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</i>	4 723 852	0	4 723 852
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 568 670	0	1 568 670
	Dotacje na zadania własne	230 000	0	230 000
	z tego:			
	- <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	230 000	0	230 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0	500 000
	z tego:			
	- <i>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</i>	500 000	0	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	835 170	0	835 170
	z tego:			
	- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	835 170	0	835 170
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0	3 500
852	POMOC SPOŁECZNA	4 314 339	0	4 314 339
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 314 339	0	4 314 339
	z tego:			
	- <i>Przebudowa budynku przy ul. Strażalskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</i>	4 314 339	0	4 314 339
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 606 324	6 167 325	12 773 649
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 193 690	5 726 825	8 920 515
	z tego:			
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	973 690	0	973 690
	- <i>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</i>	1 105 000	0	1 105 000
	- <i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	0	142 500	142 500
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	0	3 109 325	3 109 325
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	0	2 000 000	2 000 000
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</i>	1 115 000	475 000	1 590 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 412 634	440 500	3 853 134
	z tego:			
	- <i>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</i>	3 142 634	0	3 142 634
	- <i>Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie</i>	270 000	0	270 000
	- <i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	0	46 500	46 500

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	0	394 000	394 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 491 296	0	15 491 296
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 491 296	0	15 491 296
	z tego:			
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	15 491 296	0	15 491 296
926	KULTURA FIZYCZNA	15 458 080	-986 058	14 472 022
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0	500 000
	z tego:			
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000	0	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 954 080	-986 058	13 968 022
	z tego:			
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	6 604 047	-986 058	5 617 989
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	8 350 033	0	8 350 033
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0	4 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	170 922 130	28 065 308	198 987 438

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
1.	Dochody z majątku gminy	31 007 500	1 378 094	32 385 594
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	0	4 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 000 000	1 378 094	16 378 094
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	0	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 500	0	107 500
2.	Dotacje	3 230 000	0	3 230 000
	Dotacje na zadania własne	2 230 000	0	2 230 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0	1 000 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	136 684 630	26 687 214	163 371 844
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	121 601 468	26 246 714	147 848 182
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 083 162	440 500	15 523 662
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	170 922 130	28 065 308	198 987 438
	własne	170 922 130	28 065 308	198 987 438

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	29 253 616	1 154 297	30 407 913
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 913	-	198 913
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 676 703	868 297	20 545 000
<i>w tym: zlecone</i>	19 676 703	868 297	20 545 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	-	8 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	-4 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	150 000	-4 000	146 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	1 000
Obrona cywilna	18 000	-	18 000
Ochotnicze straże pożarne	145 000	-	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	-	140 000
Straż Miejska	8 716 000	-	8 716 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	200 000	290 000	490 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 821 797	-2 208 784	9 613 013
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	51 216	-	51 216
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	-	440 688
Koordinacja współpracy regionalnej	114 000	-	114 000
Morski Szczecin	3 848 784	-2 208 784	1 640 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	16 000	-	16 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	-	70 000
Promocja miasta	6 873 000	-	6 873 000
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	60 309	-	60 309
Współpraca międzynarodowa	347 800	-	347 800
Edukacja i nauka	556 130 747	425 451	556 556 198
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 252 374	-	1 252 374
Dowożenie uczniów do szkół	24 276	-	24 276
Działalność pozalekcyjna	779 417	-	779 417
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 369 000	-	4 369 000
INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny	-	165 189	165 189
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 280	-	30 280
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	845 064	-	845 064
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738	-	150 738
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650	-	528 650
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260	-	347 260
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	-	655 500
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	-	8 050
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	911 462	-	911 462
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	18 701	-	18 701

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
POKL - Najlepszy w zawodzie	-	1 085 040	1 085 040
Pomoc materialna dla uczniów	998 000	-	998 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	-	489 085
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	138 033	-	138 033
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 341 118	-800 000	10 541 118
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 496 381	-	2 496 381
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	665 441	-	665 441
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 118 159	-	3 118 159
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 463 817	-	72 463 817
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 831 074	-	8 831 074
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 010 564	-	7 010 564
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 984 757	-	49 984 757
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 494 727	-	1 494 727
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 590 521	-	4 590 521
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 547 532	-	6 547 532
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 958 846	-	7 958 846
Prowadzenie publicznych przedszkoli	53 009 807	-	53 009 807
<i>w tym: jst porozumienia</i>	300 000	-	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 443 932	-	1 443 932
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 032	-	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 237 219	-	8 237 219
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 121 159	-	11 121 159
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 254 978	-	126 254 978
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 148 046	-	10 148 046
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	52 246 813	-	52 246 813
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 656 139	-	6 656 139
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 141 218	-	13 141 218
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 158 622	-	12 158 622
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	461 508	-	461 508
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 263 249	-	1 263 249
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	-	700 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	-24 778	175 222
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 413 736	-	3 413 736
<i>w tym: jst porozumienia</i>	37 653	-	37 653
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	-	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	-	1 621 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 142 384	-	4 142 384
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	-	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 815	-	28 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 478 287	-	5 478 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	-	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837	-	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 065 149	-	14 065 149
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 330 875	-	1 330 875
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 497 227	-	12 497 227

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	227 769	-	227 769
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 567 785	-	15 567 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 060	-	1 030 060
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	-	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	100 000	-	100 000
Finanse i różne rozliczenia	74 590 191	-	74 590 191
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	-	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	-	5 630 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 018 815	-	1 018 815
Obsługa odsetkowa	52 180 120	-	52 180 120
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	701 708	-	701 708
Poręczenia i gwarancje	4 024 945	-	4 024 945
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	-	3 020 000
Rezerwa ogólna	2 000 000	-	2 000 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	-	5 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	-	5 551 403
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	399 700	-	399 700
Gospodarka komunalna	118 236 644	150 000	118 386 644
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	-	900 000
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 522 000	-	2 522 000
Gospodarka odpadami	53 789 477	-	53 789 477
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	-	815 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	222 272	-	222 272
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	16 320 250	-	16 320 250
Oświetlenie ulic	17 800 000	-	17 800 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	160 000	-	160 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	690 500	-	690 500
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	-	572 300
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	-	10 636 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	150 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 402 245	-	3 402 245
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	-	80 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>-</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	873 000	-	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 435 950	-	6 435 950
Utrzymanie nabrzeży miejskich	500 000	-	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	-	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	-	1 649 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	-	63 050
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	77 600	-	77 600
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	145 000	-	145 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Gospodarka mieszkaniowa	84 300 991	-	84 300 991
Dopłaty do czynszu regulowanego	437 642	-	437 642
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	-	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	262 250	-	262 250
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	485 000	-	485 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	9 700	-	9 700
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	429 000	-	429 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	9 700	-	9 700
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	79 046 497	-	79 046 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 606 652	-	3 606 652
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	33 265 718	-240 000	33 025 718
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 411 350	-290 000	1 121 350
Miejski program edukacji morskiej	213 400	-	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	-	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	-	150 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	-	550 000
Rozwój turystyki	627 634	-	627 634
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	-	584 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 998 879	50 000	13 048 879
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	16 529 000	-	16 529 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	39 396 378	2 072 784	41 469 162
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 756 768	-	1 756 768
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000	-	63 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	-	80 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000	-	58 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 320 000	-	4 320 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	-	11 071 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	-	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	-	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 687 000	2 018 784	3 705 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000	-	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 270 000	54 000	1 324 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	-	2 210
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	-	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 670 000	-	1 670 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 762 414	18 000	14 780 414
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	150 000	-	150 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	210 000	20 000	230 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>210 000</i>	<i>20 000</i>	<i>230 000</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	-	97 000
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	767 020	-	767 020
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	-	877 594
Nadzór nad procesem budowlanym	1 400 000	-	1 400 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>822 000</i>	<i>-</i>	<i>822 000</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	310 000	-	310 000
Planowanie przestrzenne	4 623 300	-	4 623 300

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 571 400	-2 000	1 569 400
<i>w tym: zlecone</i>	534 000	-2 000	532 000
Program Zielone podwórka	550 000	-	550 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 102 600	-	4 102 600
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	5 000	-	5 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	48 500	-	48 500
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	-	50 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	233 287 661	-672 295	232 615 366
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	-60 000	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	-	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	-	485
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 330 222	-	18 330 222
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	-	16 281 052
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	533 000	-18 000	515 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	35 000	-	35 000
<i>zlecone</i>	498 000	-18 000	480 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 143 966	-	1 143 966
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 267 065	453 456	8 720 521
<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	-	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	-	460 735
Izba wytrzeźwień	1 081 331	-	1 081 331
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 208 224	-	1 208 224
Mieszkania chronione	367 402	-	367 402
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	-	550 000
Opieka paliatywna	58 200	-	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	235 042	-	235 042
Pomoc dla cudzoziemców	3 186	814	4 000
<i>w tym: zlecone</i>	3 186	814	4 000
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	527 900	60 000	587 900
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 091	-	50 091
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	800 000	1 150 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 993 776	-	2 993 776
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	447 733	-	447 733
Program posiłek dla potrzebujących	6 002 952	-224 000	5 778 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510	-	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	100 000	-	100 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	-6 000	18 000
<i>w tym: zlecone</i>	24 000	-6 000	18 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	363 400	-	363 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 431 347	-	2 431 347
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	26 342 281	-	26 342 281
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 877 000	1 514 000	14 391 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 607 000	1 667 000	13 274 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 820 200	47 000	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	1 802 000	47 000	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 639 237	-2 202 000	63 437 237
<i>w tym: zlecone</i>	64 100 000	-2 202 000	61 898 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Świadczenie usług opiekuńczych	6 166 192	-58 000	6 108 192
<i>w tym: zlecone</i>	443 000	-58 000	385 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 784 030	176 000	15 960 030
<i>w tym: zlecone</i>	3 000	1 000	4 000
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul. Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 628 023	-	1 628 023
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	891 565	-891 565	-
<i>w tym: zlecone</i>	891 565	-891 565	-
Wspieranie rodziny	1 488 287	-	1 488 287
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	-8 000	52 000
<i>w tym: zlecone</i>	60 000	-8 000	52 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 427 932	-	6 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	23 062 295	-256 000	22 806 295
Żłobki miejskie	9 000 000	-	9 000 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 476 742	-507	4 476 235
Aktualizacja list wyborców	67 302	-507	66 795
<i>w tym: zlecone</i>	67 302	-507	66 795
Komunikacja społeczna	777 000	-	777 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 400 000	-	1 400 000
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	120 940	-	120 940
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 362 000	-	1 362 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	749 500	-	749 500
Transport i komunikacja	228 643 789	140 000	228 783 789
Administrowanie drogami	4 822 251	-	4 822 251
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	-	97 000
Transport miejski	207 273 338	140 000	207 413 338
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 375 781	-	4 375 781
Utrzymanie dróg	16 451 200	-	16 451 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 214 648	-	8 214 648
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769	-	5 775 769
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	236 064	-	236 064
Obsługa inwestorów	491 549	-	491 549
Ocena ratingowa Miasta	81 000	-	81 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	731 000	-	731 000
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	40 000
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	32 500	-	32 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	-	145 500
Promocja gospodarcza	396 050	-	396 050
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	70 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	40 000	-	40 000
Wspieranie przedsiębiorczości	175 216	-	175 216
Zarządzanie strukturami samorządowymi	85 971 387	-	85 971 387
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	57 000	-	57 000
Funkcjonowanie UM	15 583 102	-	15 583 102
Funkcjonowanie USC	156 100	-	156 100
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	-	104 000
Informatyzacja	1 243 447	-	1 243 447
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 100	-	12 100

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Obsługa klienta	2 900 900	-	2 900 900
Obsługa prawna	917 520	-	917 520
Utrzymanie stanowisk pracy	65 101 218	-	65 101 218
<i>w tym: zlecone</i>	2 420 800	764 500	3 185 300
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 522 352 723	838 946	1 523 191 669
- <i>jst porozumienia</i>	6 221 141	-	6 221 141
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
- <i>własne</i>	1 412 645 026	660 407	1 413 305 433
- <i>zlecone</i>	103 416 556	178 539	103 595 095

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 723 852	-650 000	10 073 852
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	900 000	-650 000	250 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	4 100 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	-	4 723 852
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	-	1 000 000
Edukacja i nauka	33 793 783	-	33 793 783
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	-	90 160
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 000 000	-	1 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000	-	3 500 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 889 139	-	8 889 139
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych (w tym ZS Nr 1- dokumentacja)	3 250 074	-	3 250 074
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	-	200 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 693 850	-	2 693 850
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 310 560	-	3 310 560
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	8 100 000	-	8 100 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	2 300 000	-	2 300 000
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 000	-	460 000
Finanse i różne rozliczenia	5 000 000	-5 000 000	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 000 000	-5 000 000	-
Gospodarka komunalna	23 550 148	12 037 567	35 587 715
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	2 918 239	2 918 239
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	1 355 654	1 355 654
Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	700 000	-	700 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	-	10 000 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 051 516	-	2 051 516
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	-	6 983 632
Gospodarka odpadami	240 000	-	240 000
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	150 000	150 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 425 000	-	1 425 000
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	100 000	100 000
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	103 600	103 600
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	400 000	400 000
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	340 074	340 074
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	150 000	150 000
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	80 000	80 000
Program gospodarki deszczowej	600 000	-	600 000
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	190 000	190 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	-	1 300 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Twardowskiego i Witkiewicza	-	500 000	500 000
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	150 000	150 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	4 520 000	4 520 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	300 000	300 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	780 000	780 000
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	-	250 000
Gospodarka mieszkaniowa	28 307 183	650 000	28 957 183
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	-	2 500 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 770 183	-	13 770 183
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	-	1 872 000
Osiedle Warszewo	4 600 000	-	4 600 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 500 000	650 000	4 150 000
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	100 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	-	415 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	-	410 000
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	-	140 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	96 091 673	19 204 855	115 296 528
AZS Wenecja	-	93 514	93 514
Budowa aquaparku	900 000	-	900 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 891 010	300 000	4 191 010
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	300 000	-	300 000
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	-	1 100 000
Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)	-	100 000	100 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 000 000	-	1 000 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	-	100 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	51 805 034	11 260 000	63 065 034
Place aktywności fizycznej dla seniorów	500 000	200 000	700 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 832 927	-	1 832 927
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	4 418 000	4 418 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	15 900 000	-	15 900 000
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	35 000	35 000
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	18 462 702	-	18 462 702
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	2 218 341	2 218 341
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	300 000	-	300 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	40 000	40 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	-	500 000	500 000
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	40 000	40 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 447 811	114 000	35 561 811
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	31 934 811	-	31 934 811
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	2 375 000	-	2 375 000
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	-	80 000
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	-	80 000
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	9 000	114 000	123 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000	-	445 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	100 000
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	-	324 000
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	-	100 000
Ląd przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 200 000	2 725 454	6 925 454
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	200 000
Przygotowanie nieruchomości	4 000 000	65 454	4 065 454
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	2 660 000	2 660 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	13 478 434	1 827 189	15 305 623
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	5 800 000	-	5 800 000
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 075 668	76 333	1 152 001
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	600 000	195 000	795 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	200 000	-	200 000
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	79 000	79 000
Modernizacja Żłobków Miejskich	259 842	-	259 842
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 392 924	-	5 392 924
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	150 000	-	150 000
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	-	1 476 856	1 476 856
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	9 653 288	1 344 222	10 997 510
Spółeczne inicjatywy lokalne	800 000	-	800 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	700 000
System informacji przestrzennej Miasta	1 000 000	-	1 000 000
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	-	2 153 288
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 000 000	1 344 222	6 344 222
Transport i komunikacja	141 872 511	25 486 737	167 359 248
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	880 350	880 350
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	100 000	100 000
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	555 234	555 234
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	150 000	150 000
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	180 000	180 000
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	50 000	50 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 450 000	-	1 450 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	48 340 000	683 741	49 023 741
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	-	180 000	180 000
Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino - Gocław	-	40 000	40 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	150 000	150 000
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	200 000	200 000
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	9 000 000	9 000 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	8 296 138	-	8 296 138
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy	3 100 000	-3 100 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu	4 300 000	-4 300 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia	1 600 000	-1 600 000	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	18 782 674	-2 887 398	15 895 276
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	150 000	-	150 000
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	100 000	100 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	100 000	-	100 000
Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej	-	50 000	50 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	200 000	-	200 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	500 000	-	500 000
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 900 000	172 000	2 072 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	800 000	839 931	1 639 931
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	150 000	150 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	60 000	-	60 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	200 000	-	200 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	29 380 408	15 488 735	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	200 000	-	200 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	3 000 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 000 000	-	8 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2 000 000	136 800	2 136 800
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	100 000	100 000
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	245 000	245 000
Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	-	30 000	30 000
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	500 000	500 000
Przebudowa ul. 9-Maja	-	1 855 000	1 855 000
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	4 113 806	-	4 113 806
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	1 000 000	1 000 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	-	1 399 485
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	192 914	192 914
Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do Jagodowej	-	50 000	50 000
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	575 000	575 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	4 000 000	-	4 000 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	100 000	100 000
Utwardzenie ul. Stepowej	-	1 156 950	1 156 950
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	180 000	180 000
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	30 000	30 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2014 r. po autopoprawce
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	200 000	200 000
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	350 000	350 000
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	20 000	20 000
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	500 000	500 000
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	800 000	800 000
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	382 480	382 480
Wspieranie rozwoju gospodarczego	32 211 263	21 500 000	53 711 263
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	-	370 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	29 590 263	-	29 590 263
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej	2 171 000	-	2 171 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	-	80 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	21 500 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 450 250	-	5 450 250
Informatyzacja	2 450 250	-	2 450 250
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 000 000	-	3 000 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	439 780 196	79 240 024	519 020 220
- własne	439 780 196	79 240 024	519 020 220
OGÓŁEM WYDATKI:	1 962 132 919	80 078 970	2 042 211 889
WYDATKI BIEŻĄCE	1 522 352 723	838 946	1 523 191 669
- jst porozumienia	6 221 141	-	6 221 141
- rządowe porozumienia	70 000	-	70 000
- własne	1 412 645 026	660 407	1 413 305 433
- zlecone	103 416 556	178 539	103 595 095
WYDATKI MAJĄTKOWE	439 780 196	79 240 024	519 020 220
- własne	439 780 196	79 240 024	519 020 220

Uzasadnienie

Autopoprawka do projektu uchwały nr 280/13 uwzględnia następujące zmiany:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Wprowadzenie do budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok kwot otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok – w wyniku powyższych decyzji następuje zmniejszenie dochodów i wydatków w stosunku do kwot ujętych w projekcie budżetu na 2014 rok o kwotę ogółem 279 461 zł, z tego:

- zadania własne gminy – zmniejszenie o kwotę 304.000 zł,
- zadania własne powiatu – zmniejszenie o kwotę 154.000 zł,
- zadania zlecone gminy – zmniejszenie o kwotę 2.360.572 zł,
- zadania zlecone powiatu – zwiększenie o kwotę 2.539.111 zł.

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych* o kwotę 453.456 zł – kwota ta wynika ze wstępnego rozliczenia dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2013 roku.

Przeniesienie dochodów w wysokości 17.000 zł ze źródła: *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* do źródła: *Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji* z uwagi na realizację dochodów przez MOSRiR.

Opłaty za parkowanie – zwiększenie dochodów o kwotę 1.500.000 zł w wyniku urealnienia wpływów z tytułu opłaty za parkowanie.

Zmniejszenie planu dochodów na źródle: *Podatek rolny i leśny* o kwotę 41.161 zł, w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 r. oraz Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Zwiększenie dochodów (75.000 zł) i wydatków (150.000 zł) dla zadania *Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska* – przesunięcie realizacji zadania z 2013 roku, zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 54.000 zł z tytułu *Dzierżawy i najmu składników majątkowych* pochodzących z Trafostacji Sztuki z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków (54.000 zł) na zadaniu *Trafostacja Sztuki w Szczecinie*.

INTERREG IV A - Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny - zwiększenie dochodów o kwotę 140.411 zł i wydatków o kwotę 165.189 zł sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)* o kwotę 24.778 zł.

POKL – Najlepszy w zawodzie - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.085.040 zł.

Przeniesienie planu wydatków między zadaniami:

- a) zmniejszenie zadania *Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego*, zwiększenie zadania *Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych* z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i uprawiających sport na terenach kąpielisk miejskich (kwota 290.000 zł).
- b) zmniejszenie planu na zadaniu *Morski Szczecin* o kwotę 2.208.784 zł, z przeznaczeniem na zadania:
- *Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną* o kwotę 2.018.784 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń w ramach imprez planowanych na 2014 rok na Wałach Chrobrego, tj. Dni Morza oraz Międzynarodowego Festiwalu Ognia Sztucznych – Pyromagic 2014,
 - *Transport miejski* o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zmianę organizacji ruchu w ramach planowanych na 2014 rok imprez na Wałach Chrobrego,
 - *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu* o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na otwarte konkursy ofert związanych z przygotowaniem działań sportowych w ramach planowanych imprez, w tym: Dni Morza oraz Międzynarodowego Festiwalu Ognia Sztucznych,
- c) przeniesienie planu wydatków z zadania *Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych* do zadania *Pomoc na rzecz osób bezdomnych* w wysokości 60.000 zł.
- d) zwiększenie wydatków na zadaniu *Program „Szczecin Przyjazny Rodzinie”* o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń stanowiących zasób biblioteczny szkół publicznych Gminy Miasto Szczecin sfinansowane z zadania *Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

Zmiany dochodów majątkowych dla źródeł:

- *Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie* – zwiększenie o kwotę 10.434.886 zł (przesunięcie refundacji poniesionych wydatków z roku 2013),
- *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* – zwiększenie o kwotę 2.807.088 zł (przesunięcie refundacji poniesionych wydatków z roku 2013),
- *Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe* – zwiększenie o kwotę 10.867.563 zł (przesunięcie refundacji poniesionych wydatków z roku 2013),
- *Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej* – zmniejszenie o kwotę 986.058 zł (realizacja dochodów w roku 2013).
- *Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie* - przesunięcie dochodów w wysokości 550.667 zł z roku 2013 na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r. wynika z podpisanej w późniejszym niż przewidywano terminie umowy o dofinansowanie inwestycji).
- *Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE* - przesunięcie dochodów w wysokości 364.440 zł z roku 2013 na rok 2014 (przedłużające się prace związane z opracowaniem standardów wykonywania Zrównoważonych Planów Mobilności).

- *Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji* - przesunięcie dochodów w wysokości 3.109.325 zł z roku 2013 (konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej w 2014 roku, spowodowana odstąpieniem od umowy wykonawcy robót budowlanych i przeprowadzeniem inwentaryzacji wykonanych prac).
- *Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie* - przesunięcie dochodów w wysokości 475.000 zł z roku 2013 na rok 2014.
- *Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych* - zwiększenie dochodów z UE w wysokości 2.000.000 zł oraz z WFOŚiGW w wysokości 394.000 zł.
- *Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)* - zwiększenie dochodów w wysokości 4.150.000 zł.
- *Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy* - zmniejszenie dochodów w wysokości 2.325.000 zł.
- *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu* - zmniejszenie dochodów w wysokości 3.225.000 zł.
- *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia* - zmniejszenie dochodów w wysokości 1.200.000 zł.
- *Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz dojazdem przez ul. Łączną* – zmniejszenie o kwotę 918.697 zł (przesunięcie na rok 2013 w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, umożliwiającymi roboty ziemne i drogowe, przyspieszenie harmonogramu robót).
- *Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina* - zwiększenie dochodów z UE w wysokości 142.500 zł i z WFOŚiGW w wysokości 46.500 zł.
- *Sprzedaż gruntów na własność* - zwiększenie o kwotę 1.378.094 zł w wyniku urealnienia wpływów.

Zmiany wydatków majątkowych na zadaniach:

- *Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego* – rozwiązanie rezerwy w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:
 - a) *Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów* w wysokości 4.520.000 zł,
 - b) *Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego* w wysokości 575.000 zł.
 - *Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej* - przesunięcie wydatków w wysokości 2.918.239 zł z roku 2013 na rok 2014 (z uwagi na trwający spór sądowy, termin rozliczenia finansowego z generalnym wykonawcą uległ przesunięciu na rok 2014, za realizację robót budowlanych).

- *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża* - zwiększenie wydatków w wysokości 1.355.654 zł (w tym przesunięcie wydatków w wysokości 1.103.069 zł z roku 2013 na rok 2014 oraz zwiększenie w wysokości 252.585 zł do wartości wynikającej z kosztorysu inwestycji), zwiększenie wydatków sfinansowane oszczędnościami poprzetargowymi oraz niższymi kosztami realizacji inwestycji w roku 2013 na zadaniach: *Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej* - w wysokości 10.413 zł, *Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem* - w wysokości 111.640 zł, *Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej* - w wysokości 32.350 zł, *Oświetlenie ul. Bogumińskiej Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym* - w wysokości 80.099 zł.
- *Oświetlenie odcinka ul. Topolowej* - przesunięcie wydatków w wysokości 103.600 zł z roku 2013 na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r.).
- *Oświetlenie ul. Dąbskiej* - przesunięcie wydatków w wysokości 340.074 zł z roku 2013 na rok 2014 (w wyniku przedłużających się procedur związanych z przygotowaniem do wykonania inwestycji).
- *Remont fontanny na Placu Orła Białego* - przesunięcie wydatków w wysokości 150.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego i procedur uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych).
- *Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia* - przesunięcie wydatków w wysokości 780.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (realizacja robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę).
- *Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkaniowych* - zwiększenie wydatków w wysokości 650.000 zł na modernizację budynku dla Straży Miejskiej, sfinansowane zmniejszeniem wydatków na zadaniu *Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej*.
- *AZS Wenecja* - przesunięcie wydatków w wysokości 93.514 zł z roku 2013 na rok 2014 (przesunięcie terminu płatności za realizację robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego).
- *Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji* - zwiększenie wydatków o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektów dla boisk przy II i IV LO oraz ogrodzenia przy II LO.
- *Ogólnomiejska Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie* - przesunięcie wydatków w wysokości 11.260.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (realizacja płatności za roboty budowlane na podstawie umów z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego).
- *Place aktywności fizycznej dla seniorów* - przesunięcie wydatków w wysokości 200.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (w wyniku niezgodności dokumentacji dla dwóch lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz braku złożenia prawidłowej oferty w trybie zamówień publicznych).
- *Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji* - przesunięcie wydatków w wysokości 4.418.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej w 2014 roku spowodowane odstąpieniem od umowy wykonawcy robót budowlanych i przeprowadzeniem inwentaryzacji wykonanych prac).

- *Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie* - przesunięcie wydatków w wysokości 2.218.341 zł z roku 2013 na rok 2014 (w wyniku konieczności wprowadzenia zmian projektowych warunkujących realizację robót budowlanych).
- *Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji* - przesunięcie wydatków w wysokości 500.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę).
- *Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing* - przesunięcie wydatków w wysokości 114.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (przesunięcie prac w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i źródeł finansowania).
- *Przygotowanie nieruchomości* - przesunięcie wydatków w wysokości 65.454 zł z roku 2013 na rok 2014 (w związku z przeciągającymi się procedurami negocjacyjnymi z właścicielami gruntów).
- *Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej* - przesunięcie wydatków w wysokości 76.333 zł z roku 2013 na rok 2014 (przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego).
- *Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* - przesunięcie wydatków w wysokości 195.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej, spowodowane odstąpieniem wykonawcy robót budowlanych od podpisania umowy).
- *Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy* - przesunięcie wydatków w wysokości 79.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (konieczność wykonania projektu wielobranżowego wraz z pozwoleniem na budowę).
- *Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego* - przesunięcie wydatków w wysokości 1.476.856 zł z roku 2013 na rok 2014 (przesunięcie prac w związku ze zmianą zakresu, harmonogramu rzeczowo-finansowego i źródeł finansowania).
- *Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli* - zwiększenie wydatków w wysokości 1.344.222 zł (w tym przesunięcie wydatków w wysokości 1.274.222 zł z roku 2013 na rok 2014 - realizacja płatności za roboty budowlane zgodnie z zawartymi umowami oraz zwiększenie o kwotę 70.000 zł).
- *Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem* - zwiększenie wydatków w wysokości 880.350 zł (w tym przesunięcie wydatków w wysokości 765.683 zł z roku 2013 na rok 2014 oraz zwiększenie o kwotę 114.667 zł), zwiększenie sfinansowane zmniejszeniem wydatków na zadaniu *Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym* (niższe koszty realizacji).
- *Budowa chodnika na ul. Ustowskiej* - przesunięcie wydatków w wysokości 100.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego).
- *Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym* - przesunięcie wydatków w wysokości 555.234 zł z roku 2013 na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania).

- *Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie* – przesunięcie wydatków w wysokości 683.741 zł z roku 2013 na rok 2014 (późniejszy niż przewidywano terminie podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich).
- *Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej* - przesunięcie wydatków w wysokości 180.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (zmiany w harmonogramie robót budowlanych, przesunięcie finansowania na rok 2014).
- *Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)* - zwiększenie w wysokości 9.000.000 zł w wyniku połączenia zadań:
 - a) *Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy* - zmniejszenie wydatków w wysokości 3.100.000 zł,
 - b) *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu* - zmniejszenie wydatków w wysokości 4.300.000 zł,
 - c) *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia* - zmniejszenie wydatków w wysokości 1.600.000 zł.
- *Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz dojazdem przez ul. Łączną* – przesunięcie wydatków w wysokości 2.887.398 zł z roku 2014 na rok 2013 (w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, umożliwiającymi roboty ziemne i drogowe zaistniała okoliczność przyspieszenia harmonogramu robót).
- *Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)* - przesunięcie wydatków w wysokości 100.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (zmiany w harmonogramie robót budowlanych wykonawcy, przesunięcie finansowania na rok 2014).
- *Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego* - przesunięcie wydatków w wysokości 172.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej na sieć wodociagową).
- *Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin* - przesunięcie wydatków w wysokości 839.931 zł z roku 2013 na rok 2014 (zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego).
- *Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych* - przesunięcie wydatków w wysokości 15.488.735 zł z roku 2013 na rok 2014 (późniejszy niż przewidywano termin podpisania umowy na realizację II etapu).
- *Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia* - przesunięcie wydatków w wysokości 136.800 zł z roku 2013 na rok 2014 (zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego).
- *Przebudowa chodnika przy Placu Batorego* - przesunięcie wydatków w wysokości 245.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (z uwagi na złożoność zakresu inwestycji).

- *Przebudowa ul. 9-Maja* - zwiększenie wydatków w wysokości 1.855.000 zł (w tym przesunięcie wydatków w wysokości 494.600 zł z roku 2013 na rok 2014 oraz zwiększenie o kwotę 1.360.400 zł do wartości kosztorysowej inwestycji), zwiększenie sfinansowane zmniejszeniem wydatków z roku 2013 na zadaniach (w wyniku niższych kosztów realizacji i oszczędności poprzetargowych): *Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej* - w wysokości 6.400 zł, *Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego* - 2.800 zł, *Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej* - w wysokości 351.200 zł.
- *Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych* - przesunięcie wydatków w wysokości 192.914 zł z roku 2013 na rok 2014 (w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na opracowanie koncepcji systemu ścieżek rowerowych).
- *Utwardzenie ul. Stepowej* - zwiększenie wydatków w wysokości 1.156.950 zł (w tym przesunięcie wydatków w wysokości 556.950 zł z roku 2013 na rok 2014 - w wyniku przeciągających się procedur przetargowych oraz zwiększenie w wysokości 600.000 zł do wysokości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego).
- *Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej* - przesunięcie wydatków w wysokości 20.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (konieczność uzupełnienia wykonanej dokumentacji).
- *Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE* - przesunięcie wydatków w wysokości 382.480 zł z roku 2013 na rok 2014 (przedłużające się prace związane z opracowaniem standardów wykonywania Zrównoważonych Planów Mobilności).
- *Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.* - przesunięcie wydatków w wysokości 21.500.000 zł z roku 2013 na rok 2014 (konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inwentaryzacji wykonanych prac).

WPROWADZENIE NOWYCH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH:

- *Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych* - w wysokości 150.000 zł,
- *Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież* - w wysokości 100.000 zł,
- *Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena* - w wysokości 400.000 zł,
- *Oświetlenie ul. Wernyhory* - w wysokości 150.000 zł,
- *Park przy ul. Niemierzyńskiej* - w wysokości 80.000 zł,
- *Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina* - w wysokości 190.000 zł,
- *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Twardowskiego i Witkiewicza*
- w wysokości 500.000 zł,
- *Skwer przy Liceum Plastycznym* - w wysokości 300.000 zł,
- *Budowa szatni przy boisku na ul. Topolowej (Śmierdnica)* - w wysokości 100.000 zł,
- *Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej* - w wysokości 35.000 zł,
- *Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej* - w wysokości 40.000 zł,

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej - w wysokości 40.000 zł,
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - w wysokości 2.660.000 zł
(w związku z możliwością dofinansowania zadania jako ekologicznego przedsięwzięcia),
- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej - w wysokości 150.000 zł,
- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej - w wysokości 180.000 zł,
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej - w wysokości 50.000 zł,
- Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino – Gocław - w wysokości 40.000 zł,
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2 - w wysokości 150.000 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6 - w wysokości 200.000 zł,
- Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej - w wysokości 50.000 zł,
- Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej - w wysokości 150.000 zł,
- Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej - w wysokości 100.000 zł,
- Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej - w wysokości 30.000 zł,
- Przebudowa Placu Zwycięstwa - w wysokości 500.000 zł,
- Przebudowa ul. Szybowcowej - w wysokości 1.000.000 zł,
- Remont chodników na ul. Okulickiego od ul. Wrocławskiej do Jagodowej - w wysokości 50.000 zł,
- Utwardzenie ul. Przedwiośnie - w wysokości 100.000 zł,
- Utwardzenie ul. Zgierskiej - w wysokości 180.000 zł,
- Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156 - w wysokości 30.000 zł,
- Wymiana chodnika na ul. Filaratów - w wysokości 200.000 zł,
- Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka - w wysokości 350.000 zł,
- Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego - w wysokości 500.000 zł,
- Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza - w wysokości 800.000 zł.

Szczegółową specyfikację zmian projektu budżetu przedstawiają załączniki nr 1-3 do uzasadnienia.

Szczecin, 18 listopada 2013 r.