



Szczecin

Budżet 2013 r.

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Budżet Miasta Szczecina na 2013 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałą Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zmiany tej uchwały i uchwałą Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylającą uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina.

W budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok uwzględniono:

- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok (*Uchwała Rady Miasta Nr XXI/603/2 z dnia 16 lipca 2012 roku*);
- projekty i programy finansowane z budżetu Miasta, ujęte w projekcie *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2013-2017*;
- założenia projektu budżetu Państwa na 2013;
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata następne* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi – w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK:

- poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów, założeń do projektu budżetu państwa na 2013 rok oraz analiz własnych uwzględniających dane historyczne;
- stawki podatków lokalnych zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem stawek podatku od nieruchomości dotyczących powierzchni mieszkalnej i gruntów pozostałych, co w 2013 roku daje nominalne wyższe wpływy z bieżących należności o 4 mln zł;
- dochody ze sprzedaży majątku prognozuje się na poziomie 67,2 mln zł;
- utrzymanie wydatków w sferze edukacja na zbliżonym poziomie prognozowanych wydatków za 2012 rok przy nieznacznym wzroście subwencji na zadania oświatowe;
- utrzymanie dofinansowania sfery pomoc społeczna i ochrona zdrowia na poziomie lat ubiegłych;
- ograniczenie wydatków w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;

- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2017 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się one bezpośrednio z realizacją wydatków); **wydatki majątkowe zaplanowane na 2013 rok stanowią kwotę 500,1 mln zł, czyli 25,1% kwoty wydatków ogółem**, w tym wydatki współfinansowane środkami pomocowymi wynoszą 271,3 mln zł, co stanowi 54,2% kwoty wydatków majątkowych;
- deficyt na poziomie **160 mln zł**;
- nie planuje się zaciągania nowych kredytów w 2013 roku.

Dokonując porównań budżetów Miasta w latach 2012 -2014 należy wziąć pod uwagę zmiany organizacyjne oraz wprowadzenie nowych zadań do budżetu. Najistotniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia dochodów i wydatków zakładu budżetowego przekształconego w jednostkę budżetową Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z dniem 1 stycznia 2012 roku, wprowadzenia dochodów i wydatków zakładu budżetowego przekształconego w jednostkę budżetową Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z dniem 1 sierpnia 2012 roku oraz wprowadzenia obowiązku gospodarowania odpadami przez gminę z dniem 1 lipca 2013 roku. Łączny skutek finansowy tych zmian po stronie dochodów wynosi odpowiednio: 139 mln zł w roku 2012, 82 mln zł w roku 2013 oraz kolejne 35 mln zł w roku 2014. Po stronie wydatków skutki finansowe w kolejnych latach wynoszą: w 2012 roku – 164 mln zł, w 2013 roku 85 mln zł oraz w roku 2014 – 35 mln zł.

Główne źródła dochodów Budżetu Miasta stanowią niezmiennie od kilku lat (*Wykres Nr 1*) :

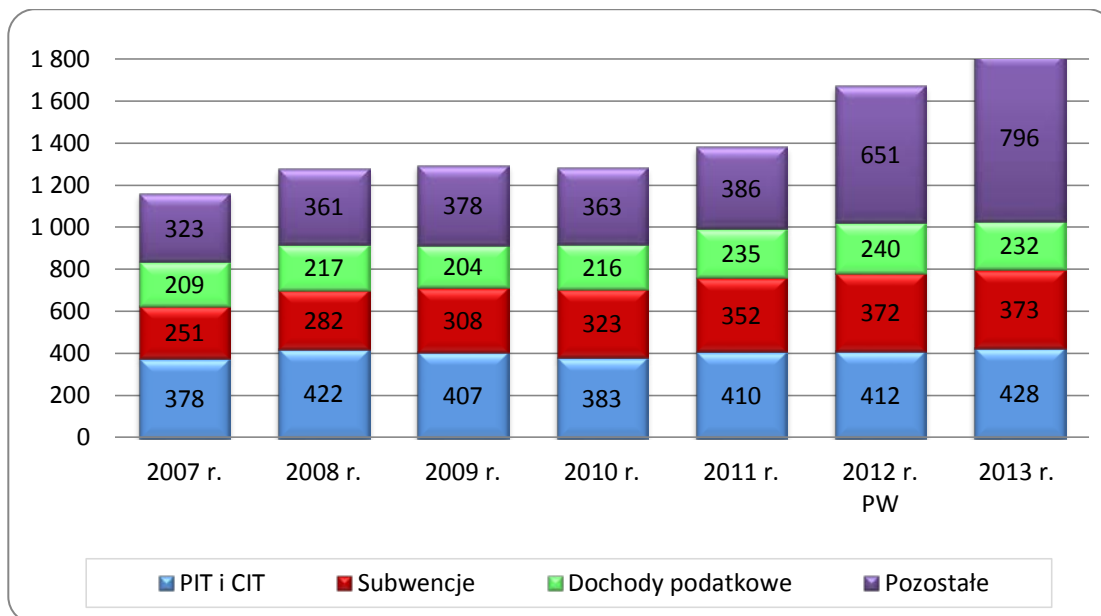
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 427,9 mln zł (23% dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy na poziomie 372,9 mln zł (20% dochodów ogółem),
- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 231,9 milionów zł (13% dochodów ogółem).

Każde z tych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu Miasta na realizację dochodów.

Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalona przez Sejm 13 listopada 2003 roku, która zmieniła sposób zasilania jednostek samorządu terytorialnego w środki publiczne, miała głównie na celu decentralizację środków publicznych oraz zwiększenie ekonomicznej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006 - 2008 wzrastały odpowiednio o 19%, 24% oraz 11%, natomiast od 2009 roku odnotowywany jest spadek wpływów z tego źródła. Wykonanie w roku 2009 było niższe w porównaniu z rokiem 2008 o 3,5%, a w roku 2010 o 3,6% w stosunku do roku 2009, co w kwotach nominalnych daje spadek dochodów o odpowiednio o 13,5 i 13,2 mln zł. Od roku 2011 sytuacja w tym zakresie poprawia się, w 2011 roku obserwujemy wyższą, w porównaniu do 2010 roku realizację dochodów. Wpływy z PIT za 2012 rok prognozuje się na poziomie 385,8 mln zł. Zakłada się, że podobny przyrost dochodów, związany głównie z inflacją przełożoną na wzrost wynagrodzeń będzie miał miejsce w 2013 roku. Wpływy z CIT od roku 2011 nie rosną. Sytuacja w zakresie tej kategorii dochodów wskazuje jak silnie

koniunktura gospodarcza wpływa na sytuację finansową Miasta. Władze Miasta mogą podejmować działania zachęcające do powstawania w mieście dobrze płatnych miejsc pracy oraz przeciwdziałać bezrobociu. Z drugiej strony polityka podatkowa jest ustalana centralnie, a wprowadzane zmiany w systemie podatkowym mają istotny wpływ na kształtowanie się wysokości podatków (np.: wprowadzenie ulgi z tytułu wychowywania dzieci, obniżanie stawki na ubezpieczenie rentowe).

Wykres 1: Dochody budżetu Miasta w latach 2007-2013 (w mln zł).



W kategorii szans i zagrożeń wyżej opisany system gromadzenia środków publicznych przez samorządy stanowi zagrożenie w sytuacji dekoniunktury gospodarczej. Spadek wzrostu gospodarczego powodujący brak wzrostu dochodów budżetowych wymusza dostosowanie poziomu wydatków do możliwości finansowych.

Szansą dla budżetu Miasta pozostaje nadal możliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu bezzwrotnymi środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wymaga to dyscypliny budżetowej w celu akumulowania środków na wkład własny do projektów zgłaszanych do współfinansowania. Utrzymanie, pomimo braku wzrostu dochodów bieżących, nadwyżki operacyjnej na poziomie 8,7% w 2013 roku, pozwoli na sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach i wykup obligacji oraz sfinansowanie części wkładu własnego do projektów inwestycyjnych. Budżet, w którym udział wydatków majątkowych wynosi 25% jest określany, jako budżet proinwestycyjny.

Mocną stroną budżetu jest utrzymanie stosunkowo wysokiej nadwyżki operacyjnej (inaczej: bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta są w całości przeznaczane na finansowanie wydatków majątkowych. W budżecie Miasta już od roku 2007 przedstawiono podział dochodów na bieżące i majątkowe, który od roku 2008 jest obligatoryjny.

Należy podkreślić istotny wzrost jakościowy w podejściu do prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Prezentowana realizacja Budżetu Miasta w latach 2007-2013 (Tabela 1) jest spójna z metodologią stosowaną przez agencje ratingowe.

Tabela 1: Realizacja Budżetu Miasta Szczecin w latach 2007-2013 (w mln zł)

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r. PW	2013 r.
Dochody bieżące	1 068	1 211	1 210	1 214	1 312	1 503	1 573
Wydatki bieżące *)	857	952	1 033	1 097	1 162	1 362	1 435
Bilans bieżący	211	259	177	117	150	138	138
wsk % bilansu bieżącego	19,8%	21,4%	14,6%	9,6%	11,5%	9,3%	8,7%
Dochody majątkowe	93	71	87	71	71	171	256
<i>w tym dochody ze sprzedaży</i>	36	37	61	21	15	26	67
Wydatki majątkowe	236	302	351	384	438	463	500
Bilans majątkowy	-143	-231	-264	-313	-367	-282	-244
Przychody (kredyty itp.)	167	157	254	353	409	413	196
Rozchody (spłata kredytów itp.)	75	46	36	27	41	34	36
Obsługa zadłużenia (odsetki)	13	12	13	9	16	33	54
Bilans finansowy	79	99	205	317	252	340	-106
Stan środków na koniec roku	147	127	118	121	135	196	0

*) wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na obsługę długu

Od roku 2011 jednostki samorządu zobowiązane są do sporządzania *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, (WPF), która jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Miasto Szczecin wykorzystuje takie narzędzia w realizacji polityki finansowej od wielu lat. Od 1997 roku publikowano *Analizę Zdolności Kredytowej*, której elementem była wieloletnia prognoza finansowa, od 2009 roku w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* prezentowane były wszystkie istotne pozycje WPF. W 2011 roku *Wieloletnia Prognoza Finansowa* została przygotowana po raz pierwszy w formie uchwały Rady Miasta. Dokument ten zawiera założenia polityki finansowej oraz szeroką prezentację w zakresie budżetu zadaniowego, wieloletniego planowania finansowego, ratingu, polityki budżetowej oraz zarządzania długiem. Podkreślenia wymaga to, że budżet Miasta od wielu lat jest przedstawiany wraz ze szczegółową prognozą na kolejne lata. Spójne - wieloletnie planowanie finansowe skorelowane z *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina na lata 2013-2017*, a także prowadzona analiza zdolności kredytowej Miasta są jego mocną stroną. Mocną stroną jest także kontrolowany poziom zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą. Miasto konsekwentnie przez kolejne lata akumulowało środki na zwiększony wysiłek inwestycyjny związany z programami współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej.

Słabą stroną budżetu Miasta jest wysoki udział wydatków sztywnych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, koszty obsługi długu), które stanowią 61% wydatków bieżących. Z budżetu Miasta są pokrywane wynagrodzenia dla około 12,8 tysiąca pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym. Sprawia to, że elastyczność wydatków nie jest wysoka. Analiza i dobór wskaźników efektywności powinien

zapewnić wybór efektywnego sposobu realizacji zadań. Wzrost jakości zarządzania Miasta umożliwiają również wprowadzone szczegółowe regulacje w zakresie kontroli zarządczej.

Budżet Miasta w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2: Budżetu w latach 2012-2013 w ujęciu syntetycznym (w mln zł)

Wyszczególnienie	<u>2012 r.</u> PW	<u>2013 r.</u>	Dynamika
Dochody	1 675	1 829	109,2%
Wydatki bieżące	1 395	1 489	106,7%
Wydatki majątkowe	463	500	108,0%
Deficyt	-183	-160	87,4%

Część obowiązująca Budżetu Miasta spełnia wymogi *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku*, zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Części objaśniające budżetu Miasta pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych, szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym oraz projekty planów finansowych: samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią część projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w ujęciu historycznym za ostatnich 5 lat.

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.1. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK.....	11
1.2. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.....	14
1.2.1. Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok wg działów klasyfikacji budżetowej - Zał. Nr 1	14
1.2.2. Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok wg źródeł i grup rodzajowych – Zał. Nr 2	16
1.2.3. Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok wg źródeł i grup rodzajowych – Zał. Nr 3	22
1.2.4. Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – Zał. Nr 4	25
1.2.5. Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok – Zał. Nr 5	46
1.2.6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miasta Szczecin na 2013 rok – Zał. Nr 6	47
1.2.7. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2013 rok – Zał. Nr 7	48
1.2.8. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok - Zał. Nr 8	49
1.2.9. Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok – Zał. Nr 9	55
1.2.10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok – Zał. Nr 10	57
1.2.11. 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 2013 rok – Zał. Nr 11	58
1.2.12. Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2013 rok – Zał. Nr 12	59

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – LICZBOWA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2015 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH	60
2.1.1. Dochody bieżące	60
2.1.2. Dochody majątkowe	66
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2015 WG ZADAŃ	70
2.2.1. Wydatki bieżące.....	70
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	76
2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2015 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH	81
2.3.1. Dochody bieżące	81
2.3.2. Dochody majątkowe	91

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2015 WG ZADAŃ	97
2.4.1. Wydatki bieżące.....	97
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	105
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2015 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	112
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2015 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW	117
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2015 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	123
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2015 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ	130
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2015 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ	147

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK	164
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	166
3.2.1. Dochody podatkowe	166
3.2.2. Dochody z majątku gminy	171
3.2.3. Dotacje	177
3.2.4. Pozostałe dochody	186
3.2.5. Subwencje	199
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	200
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	205
3.2.8. Wpływy z opłat	207
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	212
3.3.1. Dochody z majątku gminy	212
3.3.2. Dotacje	215
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	217
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK	226
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	237
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	237
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	243
3.5.3. Edukacja i nauka	248
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia	273
3.5.5. Gospodarka komunalna	278
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa	291
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	296
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	302
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	309
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	316
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	333
3.5.12. Transport i komunikacja	336
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	338
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	345

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	350
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	350
3.6.2. Edukacja i nauka	353
3.6.3. Gospodarka komunalna	357
3.6.4. Gospodarka mieszkaniowa	369
3.6.5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	373
3.6.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	382
3.6.7. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	386
3.6.8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	388
3.6.9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	391
3.6.10. Transport i komunikacja	393
3.6.11. Wspieranie rozwoju gospodarczego	415
3.6.12. Zarządzanie strukturami samorządowymi	418
3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	420
3.7.1. Opis przychodów	420
3.7.2. Opis rozchodów	420

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – PLANY FINANSOWE

4.1. PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK	
Zakład Usług Komunalnych	421
4.2. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK	422
4.2.1. Teatr Lalek „Pleciuga”	422
4.2.2. Teatr Współczesny	424
4.2.3. Filharmonia Szczecińska	426
4.2.4. Szczecińska Agencja Artystyczna	428
4.2.5. Dom Kultury „Słowianin”	430
4.2.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz”	432
4.2.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	434
4.2.8. Dom Kultury „Klub Skolwin”	436
4.2.9. Ośrodek Teatralny „Kana”	438
4.2.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki”	440
4.2.11. Miejska Biblioteka Publiczna	442
4.2.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	444
4.3. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH	
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK	446
4.3.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	446
4.3.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	447
4.3.3. Rachunki dochodów - przedszkola	448
4.3.4. Rachunek dochodów - przedszkola specjalne	449
4.3.5. Rachunki dochodów - gimnazja	450
4.3.6. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące	451
4.3.7. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe	452

4.3.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	453
4.3.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne	454
4.3.10. Rachunki dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	455
4.3.11. Rachunki dochodów - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456
4.3.12. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	457
4.3.13. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	458
4.3.14. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	459
4.3.15. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	460
4.3.16. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	461
4.3.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	462
4.3.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	463

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009-2013	
– DOCHODY WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	464
5.1.1. Dochody bieżące	464
5.1.2. Dochody majątkowe	466
5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009-2013	
– WYDATKI WG SFER I ZADAŃ BUDŻETOWYCH	468
5.2.1. Wydatki bieżące.....	468
5.2.2. Wydatki majątkowe	484

UCHWAŁA NR XXV/726/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 poz.567); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 829 389 780 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 572 953 001 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 256 436 779 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1 989 638 436 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 489 530 824 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 500 107 612 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 160 248 656 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 160 248 656 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 195 835 916 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 35 587 260 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 15 222 888 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 13 222 888 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) bieżące wydatki oświatowe - 7 912 888 zł,
- b) wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - 650 000 zł,
- c) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych - 350 000 zł,
- d) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 165 000 zł,
- e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 145 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 525 000 zł,
- wydatki majątkowe - 3 620 000 zł.

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

§ 8. Ustala się plany 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:

- 1) zleconych z mocy ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 2) zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 14. 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.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 16. 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 niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 7) udzielania poręczeń do łącznej wysokości 5 000 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

1.2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 000	3 000	-	9 000	9 000	-
- bieżące		3 000	3 000	-	9 000	9 000	-
020 Leśnictwo		-	-	-	1 000	-	1 000
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 293 000	5 293 000	-	-	-	-
- bieżące		5 293 000	5 293 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		193 065 342	132 471 797	60 593 545	347 616 180	253 128 881	94 487 299
- bieżące		115 326 921	115 326 921	-	231 708 581	218 768 581	12 940 000
- majątkowe		77 738 421	17 144 876	60 593 545	115 907 599	34 360 300	81 547 299
630 Turystyka		19 000	19 000	-	842 544	842 544	-
- bieżące		19 000	19 000	-	742 544	742 544	-
- majątkowe		-	-	-	100 000	100 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		197 708 184	189 038 184	8 670 000	118 333 007	118 123 007	210 000
- bieżące		126 598 516	117 928 516	8 670 000	86 364 492	86 154 492	210 000
- majątkowe		71 109 668	71 109 668	-	31 968 515	31 968 515	-
710 Działalność usługowa		19 573 675	16 793 675	2 780 000	83 446 798	76 608 822	6 837 976
- bieżące		3 517 000	770 000	2 747 000	23 080 376	16 275 400	6 804 976
- majątkowe		16 056 675	16 023 675	33 000	60 366 422	60 333 422	33 000
750 Administracja publiczna		19 044 224	17 354 724	1 689 500	132 166 385	116 354 561	15 811 824
- bieżące		6 196 484	4 506 984	1 689 500	124 557 385	108 745 561	15 811 824
- majątkowe		12 847 740	12 847 740	-	7 609 000	7 609 000	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 302	67 302	-	67 302	67 302	-
- bieżące		67 302	67 302	-	67 302	67 302	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 784 000	3 500 000	18 284 000	29 753 674	10 320 000	19 433 674
- bieżące		21 534 000	3 250 000	18 284 000	27 593 674	9 060 000	18 533 674
- majątkowe		250 000	250 000	-	2 160 000	1 260 000	900 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		758 060 110	659 759 976	98 300 134	-	-	-
- bieżące		758 060 110	659 759 976	98 300 134	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	54 166 868	54 166 868	-
- bieżące		-	-	-	54 166 868	54 166 868	-
758 Różne rozliczenia		375 871 461	173 330 268	202 541 193	24 728 655	15 667 888	9 060 767
- bieżące		375 871 461	173 330 268	202 541 193	21 108 655	12 047 888	9 060 767
- majątkowe		-	-	-	3 620 000	3 620 000	-
801 Oświata i wychowanie		9 673 706	9 421 215	252 491	498 151 210	319 762 623	178 388 587
- bieżące		9 470 206	9 221 215	248 991	471 333 661	293 364 074	177 969 587
- majątkowe		203 500	200 000	3 500	26 817 549	26 398 549	419 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-
	- bieżące	-	-	-	800 000	800 000	-
	- majątkowe	-	-	-	300 000	300 000	-
851	Ochrona zdrowia	11 722 563	448 563	11 274 000	24 092 713	10 628 713	13 464 000
	- bieżące	11 722 563	448 563	11 274 000	22 047 713	10 583 713	11 464 000
	- majątkowe	-	-	-	2 045 000	45 000	2 000 000
852	Pomoc społeczna	105 303 584	94 342 177	10 961 407	191 957 575	142 446 889	49 510 686
	- bieżące	105 303 584	94 342 177	10 961 407	188 628 556	142 446 889	46 181 667
	- majątkowe	-	-	-	3 329 019	-	3 329 019
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400 670	4 801 147	4 599 523	28 949 000	19 202 872	9 746 128
	- bieżące	9 400 670	4 801 147	4 599 523	23 002 920	13 264 792	9 738 128
	- majątkowe	-	-	-	5 946 080	5 938 080	8 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 807 230	-	8 807 230	78 518 613	12 097 235	66 421 378
	- bieżące	22 845	-	22 845	59 136 737	12 097 235	47 039 502
	- majątkowe	8 784 385	-	8 784 385	19 381 876	-	19 381 876
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 066 073	36 028 073	1 038 000	148 342 705	146 812 705	1 530 000
	- bieżące	3 807 192	2 769 192	1 038 000	92 786 170	91 256 170	1 530 000
	- majątkowe	33 258 881	33 258 881	-	55 556 535	55 556 535	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 243 200	4 481 000	23 762 200	114 970 878	25 601 202	89 369 676
	- bieżące	-	-	-	35 137 552	17 202 552	17 935 000
	- majątkowe	28 243 200	4 481 000	23 762 200	79 833 326	8 398 650	71 434 676
926	Kultura fizyczna	28 683 456	28 683 456	-	112 424 329	112 424 329	-
	- bieżące	20 739 147	20 739 147	-	27 257 638	27 257 638	-
	- majątkowe	7 944 309	7 944 309	-	85 166 691	85 166 691	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 829 389 780	1 375 836 557	453 553 223	1 989 638 436	1 435 365 441	554 272 995
	- bieżące	1 572 953 001	1 212 576 408	360 376 593	1 489 530 824	1 114 310 699	375 220 125
	- majątkowe	256 436 779	163 260 149	93 176 630	500 107 612	321 054 742	179 052 870
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 829 389 780	1 375 836 557	453 553 223	1 989 638 436	1 435 365 441	554 272 995
	- jst porozumienia	6 216 902	6 180 902	36 000	6 216 902	6 180 902	36 000
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 722 113 776	1 301 077 053	421 036 723	1 882 362 432	1 360 605 937	521 756 495
	- zlecone	100 989 102	68 508 602	32 480 500	100 989 102	68 508 602	32 480 500

1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

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		5 293 000
	Dywidendy	5 293 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		115 326 921
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	4 628 123
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	4 628 123
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.</i>	253 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100
	z tego:	
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk</i>	214 667
	- <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	250 000
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	2 459 897
	- <i>Szczeciński Szybki Tramwaj</i>	853 536
	- <i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	7 200 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 541 393
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	420 000
	- <i>Wpływy z biletów - ZDiTM</i>	96 480 000
	- <i>Wpływy z dochodów - ZDiTM</i>	720 426
	- <i>Wpływy z usług - ZDiTM</i>	920 967
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
630 TURYSTYKA		19 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		126 598 516
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	210 000
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	210 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 790 833
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	10 193 992
	- <i>Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK</i>	9 487 330
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	2 486 034
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	32 023 477
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesylu	300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 492 683
	z tego:	
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	137 502
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	673 577
	- <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 162 263

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	1 594 290
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 517 000
	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	1 147 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000
	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	6 196 484
	Dotacje na zadania własne	200 000
	z tego:	
	- Warsztaty ekologiczne	200 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	104 000
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200
	Opłaty egzekucyjne	870 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 012 000
	z tego:	
	- Darowizny	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	982 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	856 484
	z tego:	
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	374 586
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	60 000
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 302
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	67 302
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 534 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 284 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 250 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	758 060 110
	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	880 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplaty za parkowanie	27 000 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	196 044 392
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 871 461
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 470 206
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 979
	z tego:	
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	55 947
	- <i>Przedszkola</i>	1 434 032
	Dotacje na zadania własne	2 368 629
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	2 368 629
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 403 991
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 778 422
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	625 569
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	193 621
	z tego:	
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	193 621
851	OCHRONA ZDROWIA	11 722 563
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	62 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 334 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 274 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763
	z tego:	
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń</i>	325 763
852	POMOC SPOŁECZNA	105 303 584
	Dotacje na zadania własne	27 658 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	2 728 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 335 000
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	2 416 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 270 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 909 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 532 000
	z tego:	
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	24 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	328 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	1 802 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	64 100 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Świadczenie usług opiekuńczych	275 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 115 577
	z tego:	
	- Darowizny	50 000
	- Dochody domów dziennego pobytu	382 467
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	15 400
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	930 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	552 900
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 810
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	7 384 000
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 400 670
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	498 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	498 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 317 000
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	95 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 483 590
	z tego:	
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	316 395
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	409 611
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	87 826
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	483 795
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	831 180
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 845
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	22 845
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 807 192
	Dotacje na zadania własne	375 500
	z tego:	
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500
	Dywidendy	707 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	78 000
	Opłata produktowa	15 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	48 500
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	48 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192
	z tego:	
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	113 192
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000
926 KULTURA FIZYCZNA		20 739 147
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520
	z tego:	
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	11 509 860
	- <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>	1 681 617
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	160 626
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	4 180 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 953 001

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		231 924 592
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	196 044 392
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000
2. Dochody z majątku gminy		96 388 148
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000
	Dywidendy	6 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 743 148
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	300 000
3. Dotacje		137 845 133
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 216 902
	Dotacje na zadania własne	30 602 129
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 956 102
4. Pozostałe dochody		196 955 082
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 541 752
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
5. Subwencje		372 871 461
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		7 478 067
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 646 887
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180
7. Udziały w dochodach budżetu państwa		427 895 518
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
8.	Wpływy z opłat	101 595 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata produktowa	15 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	880 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000
	Opłaty egzekucyjne	870 000
	Opłaty za parkowanie	27 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 953 001
	 jst porozumienia	6 216 902
	 rządowe porozumienia	70 000
	 własne	1 465 709 997
	 zlecone	100 956 102

1.2.3. PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 738 421
Dotacje na zadania własne		939 860
z tego:		
- <i>Przebudowa ul. Spiskiej</i>		939 860
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		76 738 561
z tego:		
- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>		550 667
- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>		2 792 722
- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>		7 416 269
- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>		31 941 511
- <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>		9 310 235
- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>		12 377 047
- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>		10 985 670
- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>		1 000 000
- <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>		364 440
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		60 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		71 109 668
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 500 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 690 000
z tego:		
- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>		3 690 000
Sprzedaż gruntów na własność		55 067 500
Sprzedaż mieszkań		8 400 000
z tego:		
- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>		1 400 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 452 168
z tego:		
- <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>		360 000
- <i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>		1 092 168
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 056 675
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		33 000
z tego:		
- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>		33 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		13 023 675
z tego:		
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>		10 803 675
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>		2 220 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		3 000 000
z tego:		
- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>		3 000 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 847 740
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 847 740
z tego:		
- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>		734 400
- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>		6 037 630
- <i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>		6 075 710

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	250 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 500
	Dotacje na zadania własne	200 000
	z tego:	
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	200 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 784 385
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 258 881
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 993 881
	z tego:	
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 714 709
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 385 153
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	475 000
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000
	z tego:	
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	165 000
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 243 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	23 762 200
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	4 481 000
926	KULTURA FIZYCZNA	7 944 309
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	z tego:	
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 441 309
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 115 984
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	4 325 325
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	256 436 779

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	69 724 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Dotacje	1 672 860
	Dotacje na zadania własne	1 139 860
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	185 039 919
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	256 436 779
	własne	256 403 779
	zlecone	33 000

1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	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	-	-	-	-	-	-	-
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	347 616 180	248 500 758	-	-	4 628 123	94 487 299	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 853 786	231 225 663	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	Bieżące	208 508 759	203 880 636	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 960	58 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 449 799	203 821 676	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 030 882	190 402 759	-	-	4 628 123	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 418 917	13 418 917	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	27 345 027	27 345 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 345 027	27 345 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	25 158 427	25 158 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 186 600	2 186 600	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	91 652 325	200 000	-	-	-	91 452 325	-	-	-
	Bieżące	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 940 000	-	-	-	-	12 940 000	-	-	-
	Majątkowe	78 712 325	200 000	-	-	-	78 512 325	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 712 325	200 000	-	-	-	78 512 325	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	67 077 807	-	-	-	-	67 077 807	-	-	-
	- Pozostałe	11 634 518	200 000	-	-	-	11 434 518	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	8 244 633	8 244 633	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 320 000	3 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 924 633	4 924 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 924 633	4 924 633	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 924 633	4 924 633	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	11 865 436	8 830 462	-	-	-	3 034 974	-	-	-
	Bieżące	6 939 822	6 939 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 625	18 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 921 197	6 921 197	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 501 181	3 501 181	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 420 016	3 420 016	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 925 614	1 890 640	-	-	-	3 034 974	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 925 614	1 890 640	-	-	-	34 974	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 640 640	1 640 640	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	284 974	250 000	-	-	-	34 974	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	842 544	842 544	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 230	349 230	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	237 230	237 230	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	493 314	493 314	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	393 314	393 314	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	393 314	393 314	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	383 314	383 314	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 333 007	118 123 007	-	-	-	-	210 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 353 032	117 143 032	-	-	-	-	210 000	-	-
	Bieżące	85 884 517	85 674 517	-	-	-	-	210 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 990	94 990	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 789 527	85 579 527	-	-	-	-	210 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 041 336	72 831 336	-	-	-	-	210 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	12 748 191	12 748 191	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 468 515	31 468 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 468 515	30 468 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 468 515	30 468 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 975	479 975	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	83 446 798	76 538 822	-	70 000	-	5 657 976	1 180 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 914 400	4 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 914 400	4 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 800	197 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 716 600	4 716 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 200	743 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 400	3 973 400	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 227 633	-	-	-	-	4 227 633	-	-	-
	Bieżące	4 227 633	-	-	-	-	4 227 633	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 222 633	-	-	-	-	4 222 633	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 533	-	-	-	-	552 533	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 100	-	-	-	-	3 670 100	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	Bieżące	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 000	426 000	-	-	-	680 000	325 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 605 343	-	-	-	-	750 343	855 000	-	-
	Bieżące	1 572 343	-	-	-	-	750 343	822 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	-	-	-	3 200	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 568 643	-	-	-	-	747 143	821 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 514	-	-	-	-	86 846	114 668	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 129	-	-	-	-	660 297	706 832	-	-
	Majątkowe	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-
	- Pozostałe	33 000	-	-	-	-	-	33 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
71035	Cmentarze	5 710 400	5 640 400	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 640 400	5 640 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 640 400	5 640 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 640 400	5 640 400	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	65 558 022	65 558 022	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 865 000	10 865 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 745 000	10 745 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 650 000	10 650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	54 693 022	54 693 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 193 022	33 193 022	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	32 593 022	32 593 022	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	132 166 385	114 481 261	1 873 300	-	-	14 801 324	1 010 500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
	Bieżące	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 001 521	4 449 255	1 873 300	-	-	1 818 466	860 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	566 922	194 922	104 000	-	-	-	268 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 434 599	4 254 333	1 769 300	-	-	1 818 466	592 500	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 000	2 822 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 814 000	2 814 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 000	1 076 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 738 000	1 738 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 520 200	1 520 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	217 800	217 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 350 141	75 801 283	-	-	-	12 548 858	-	-	-
	Bieżące	81 449 141	68 900 283	-	-	-	12 548 858	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	380 000	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 802 791	68 273 933	-	-	-	12 528 858	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 582 179	16 193 331	-	-	-	3 388 848	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 220 612	52 080 602	-	-	-	9 140 010	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	246 350	246 350	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 901 000	6 901 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 901 000	6 901 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 356 000	6 356 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	Bieżące	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 500	-	-	-	-	-	149 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 600	-	-	-	-	-	49 600	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 900	-	-	-	-	-	99 900	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 075 820	7 075 820	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 075 820	7 075 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 075 820	7 075 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 035 820	7 035 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	24 766 903	24 332 903	-	-	-	434 000	-	-	-
	Bieżące	24 066 903	23 632 903	-	-	-	434 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 037 000	4 640 000	-	-	-	397 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 169 215	18 132 215	-	-	-	37 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 877 195	17 840 195	-	-	-	37 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 020	292 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	790 688	790 688	-	-	-	-	-	-	-
	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	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 302	-	67 302	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 753 674	10 320 000	-	-	-	1 149 674	18 284 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	940 000	-	-	-	-	940 000	-	-	-
	Bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	Bieżące	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 765	-	-	-	-	-	1 041 765	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 242 235	-	-	-	-	-	17 242 235	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955 483	-	-	-	-	-	1 955 483	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 286 752	-	-	-	-	-	15 286 752	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 300	131 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 779	82 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 521	48 521	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 191 000	9 191 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 681 000	8 681 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 566 000	8 566 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 271 000	1 271 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 295 000	7 295 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	Bieżące	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 674	-	-	-	-	199 674	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	24 728 655	15 667 888	-	-	-	9 060 767	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 222 888	15 062 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	Bieżące	11 602 888	11 442 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 602 888	11 442 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 602 888	11 442 888	-	-	-	160 000	-	-	-
	Majątkowe	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 620 000	3 620 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	Bieżące	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900 767	-	-	-	-	8 900 767	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	498 151 210	318 272 644	-	-	1 489 979	178 388 587	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	154 643 656	154 643 656	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	132 588 260	132 588 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 266 006	12 266 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 375	189 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 132 879	120 132 879	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 148 412	18 148 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 984 467	101 984 467	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 055 396	22 055 396	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 055 396	22 055 396	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	22 055 396	22 055 396	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 530 850	-	-	-	-	10 530 850	-	-	-
	Bieżące	10 530 850	-	-	-	-	10 530 850	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 251	-	-	-	-	14 251	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 516 599	-	-	-	-	10 516 599	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 261	-	-	-	-	959 261	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 557 338	-	-	-	-	9 557 338	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 348 418	9 348 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 345 218	9 345 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 586	462 586	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 882 632	8 882 632	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	61 573 141	60 153 141	-	-	1 420 000	-	-	-	-
	Bieżące	57 665 788	56 245 788	-	-	1 420 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 073 592	9 953 592	-	-	1 120 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603	5 603	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 586 593	46 286 593	-	-	300 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 067 877	4 067 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 518 716	42 218 716	-	-	300 000	-	-	-	-
	Majątkowe	3 907 353	3 907 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 907 353	3 907 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 907 353	3 907 353	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	-	-	-	-
	Bieżące	1 354 928	1 340 896	-	-	14 032	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 310	2 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 618	1 338 586	-	-	14 032	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 112	127 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 506	1 211 474	-	-	14 032	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
	Bieżące	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 106 739	2 050 792	-	-	55 947	-	-	-	-
80110	Gimnazja	74 943 402	74 943 402	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 507 602	74 507 602	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 278 287	5 278 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 164	762 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 467 151	68 467 151	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 634 783	8 634 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 832 368	59 832 368	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	435 800	435 800	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 603 209	-	-	-	-	9 603 209	-	-	-
	Bieżące	9 603 209	-	-	-	-	9 603 209	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503	-	-	-	-	8 503	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 023 571	-	-	-	-	9 023 571	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 768	-	-	-	-	946 768	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 076 803	-	-	-	-	8 076 803	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 490	24 490	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750	17 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740	6 740	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	62 330 682	-	-	-	-	62 330 682	-	-	-
	Bieżące	61 911 682	-	-	-	-	61 911 682	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	-	-	-	-	10 620 837	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 771	-	-	-	-	101 771	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 189 074	-	-	-	-	51 189 074	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 525 452	-	-	-	-	6 525 452	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 663 622	-	-	-	-	44 663 622	-	-	-
	Majątkowe	419 000	-	-	-	-	419 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 000	-	-	-	-	419 000	-	-	-
	- Pozostałe	419 000	-	-	-	-	419 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 589 785	-	-	-	-	1 589 785	-	-	-
	Bieżące	1 589 785	-	-	-	-	1 589 785	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548	-	-	-	-	1 548	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 588 237	-	-	-	-	1 588 237	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 142	-	-	-	-	85 142	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 095	-	-	-	-	1 503 095	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	67 279 348	-	-	-	-	67 279 348	-	-	-
	Bieżące	67 279 348	-	-	-	-	67 279 348	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 467 785	-	-	-	-	17 467 785	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 136	-	-	-	-	64 136	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 747 427	-	-	-	-	49 747 427	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 781 796	-	-	-	-	6 781 796	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 965 631	-	-	-	-	42 965 631	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-
	Bieżące	9 731 791	-	-	-	-	9 731 791	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 375	-	-	-	-	16 375	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 715 416	-	-	-	-	9 715 416	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499 136	-	-	-	-	1 499 136	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 216 280	-	-	-	-	8 216 280	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-
	Bieżące	7 302 393	-	-	-	-	7 302 393	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 318	-	-	-	-	14 318	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 288 075	-	-	-	-	7 288 075	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 404	-	-	-	-	703 404	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 584 671	-	-	-	-	6 584 671	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 885 085	-	-	-	-	2 885 085	-	-	-
	Bieżące	2 885 085	-	-	-	-	2 885 085	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 102	-	-	-	-	8 102	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 876 983	-	-	-	-	2 876 983	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 286	-	-	-	-	273 286	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 603 697	-	-	-	-	2 603 697	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 538 569	1 382 223	-	-	-	1 156 346	-	-	-
	Bieżące	2 538 569	1 382 223	-	-	-	1 156 346	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 537 687	1 382 223	-	-	-	1 155 464	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 856	1 335 781	-	-	-	814 075	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 831	46 442	-	-	-	341 389	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 317 284	9 999 975	-	-	-	2 317 309	-	-	-
	Bieżące	12 317 284	9 999 975	-	-	-	2 317 309	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 857	27 669	-	-	-	7 188	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 282 427	9 972 306	-	-	-	2 310 121	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 440	453 345	-	-	-	173 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 655 987	9 518 961	-	-	-	2 137 026	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 047 440	4 385 651	-	-	-	3 661 789	-	-	-
	Bieżące	8 047 440	4 385 651	-	-	-	3 661 789	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 853 819	4 310 561	-	-	-	3 543 258	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 078 031	3 348 031	-	-	-	2 730 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 788	962 530	-	-	-	813 258	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	193 621	75 090	-	-	-	118 531	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	24 092 713	10 505 913	60 000	-	62 800	2 190 000	11 274 000	-	-
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>598 000</i>	<i>598 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	413 735	413 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 000	47 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 047 065	7 984 265	-	-	62 800	-	-	-	-
	Bieżące	8 002 065	7 939 265	-	-	62 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 653 760	3 653 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 271	119 271	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 229 034	4 166 234	-	-	62 800	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 408 521</i>	<i>1 375 721</i>	-	-	<i>32 800</i>	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 820 513</i>	<i>2 790 513</i>	-	-	<i>30 000</i>	-	-	-	-
	Majątkowe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
	Bieżące	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 274 000	-	-	-	-	-	11 274 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 274 000</i>	-	-	-	-	-	<i>11 274 000</i>	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 080 705	1 080 705	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 080 705	1 080 705	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 076 605	1 076 605	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>332 754</i>	<i>332 754</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>743 851</i>	<i>743 851</i>	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	430 208	180 208	60 000	-	-	190 000	-	-	-
	Bieżące	430 208	180 208	60 000	-	-	190 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	60 000	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 500	100 500	60 000	-	-	70 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>170 500</i>	<i>100 500</i>	-	-	-	<i>70 000</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 000</i>	-	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
852	Pomoc społeczna	191 957 575	75 938 889	66 508 000	-	-	49 486 686	24 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 460 619	-	-	-	-	14 460 619	-	-	-
	Bieżące	14 348 067	-	-	-	-	14 348 067	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 018 900	-	-	-	-	1 018 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 043	-	-	-	-	739 043	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 590 124	-	-	-	-	12 590 124	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 073 885</i>	-	-	-	-	<i>4 073 885</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 516 239</i>	-	-	-	-	<i>8 516 239</i>	-	-	-
	Majątkowe	112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 552	-	-	-	-	112 552	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>112 552</i>	-	-	-	-	<i>112 552</i>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	26 496 847	5 488 000	-	-	-	21 008 847	-	-	-
	Bieżące	23 280 380	5 488 000	-	-	-	17 792 380	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	-	-	-	-	63 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 217 380	5 488 000	-	-	-	17 729 380	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 108 974</i>	<i>5 488 000</i>	-	-	-	<i>4 620 974</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 108 406</i>	-	-	-	-	<i>13 108 406</i>	-	-	-
	Majątkowe	3 216 467	-	-	-	-	3 216 467	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 216 467	-	-	-	-	3 216 467	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 216 467</i>	-	-	-	-	<i>3 216 467</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 536 370	2 734 370	1 802 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 536 370	2 734 370	1 802 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	584 000	150 000	434 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570	10 570	1 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 940 800	2 573 800	1 367 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 104 745</i>	<i>694 775</i>	<i>409 970</i>	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 836 055</i>	<i>1 879 025</i>	<i>957 030</i>	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	13 958 020	-	-	-	-	13 958 020	-	-	-
	Bieżące	13 958 020	-	-	-	-	13 958 020	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 048 448	-	-	-	-	11 048 448	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 909 572	-	-	-	-	2 909 572	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 744 262</i>	-	-	-	-	<i>1 744 262</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 165 310</i>	-	-	-	-	<i>1 165 310</i>	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	Bieżące	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 000</i>	-	-	-	-	-	<i>24 000</i>	-	-
85206	Wspieranie rodziny	1 634 317	1 634 317	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 634 317	1 634 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 400	1 090 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	7 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	536 287	536 287	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>75 076</i>	<i>75 076</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	461 211	461 211	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 349 823	1 249 823	64 100 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	65 349 823	1 249 823	64 100 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 776 560	-	60 776 560	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 573 263	1 249 823	3 323 440	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573 263	1 249 823	3 323 440	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 000	1 270 000	328 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 180 819	13 180 819	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 180 819	13 180 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 906 819	11 906 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 274 000	1 274 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274 000	1 274 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	14 372 866	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 372 866	14 372 866	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 349 101	13 349 101	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 765	1 023 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 855	96 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 910	926 910	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 275 000	10 275 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 752 058	15 749 058	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 036	61 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 691 022	15 688 022	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 407 978	2 407 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 283 044	13 280 044	3 000	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	299 126	299 126	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	299 126	299 126	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	120	120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	224 006	224 006	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	152 800	152 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 206	71 206	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 175 000	3 900 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 175 000	3 900 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 174 880	3 900 000	274 880	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 120 796	3 900 000	220 796	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 084	-	54 084	-	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 839 710	5 785 510	-	-	-	54 200	-	-	-
	Bieżące	5 839 710	5 785 510	-	-	-	54 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 066 000	2 066 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 095 510	3 095 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	678 200	624 000	-	-	-	54 200	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	678 200	624 000	-	-	-	54 200	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 949 000	19 202 872	-	-	-	9 212 128	498 000	-	36 000
85305	Żłobki	8 241 971	8 241 971	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 241 971	8 241 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 600	201 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 040 371	8 040 371	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 147 500	2 147 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 892 871	5 892 871	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
	Bieżące	534 000	-	-	-	-	-	498 000	-	36 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	533 760	-	-	-	-	-	497 760	-	36 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	190 457	-	-	-	-	-	168 757	-	21 700
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 303	-	-	-	-	-	329 003	-	14 300

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 810 978	-	-	-	-	5 810 978	-	-	-
	Bieżące	5 810 978	-	-	-	-	5 810 978	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	-	-	-	450	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 810 528	-	-	-	-	5 810 528	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	732 332	-	-	-	-	732 332	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 078 196	-	-	-	-	5 078 196	-	-	-
85395	Pozostała działalność	14 138 467	10 959 257	-	-	-	3 179 210	-	-	-
	Bieżące	8 192 387	5 021 177	-	-	-	3 171 210	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	1 229 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 713	13 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 228 093	1 228 093	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	406 024	406 024	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	822 069	822 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 720 721	2 549 511	-	-	-	3 171 210	-	-	-
	Majątkowe	5 946 080	5 938 080	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 946 080	5 938 080	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 938 080	5 938 080	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 518 613	12 097 235	-	-	-	66 421 378	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	-
	Bieżące	10 875 604	10 330 465	-	-	-	545 139	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	4 002	-	-	-	446	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 871 156	10 326 463	-	-	-	544 693	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	590 041	556 679	-	-	-	33 362	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 281 115	9 769 784	-	-	-	511 331	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 877 808	-	-	-	-	8 877 808	-	-	-
	Bieżące	8 877 808	-	-	-	-	8 877 808	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 295	-	-	-	-	21 295	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 856 513	-	-	-	-	8 856 513	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 394 633	-	-	-	-	1 394 633	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 461 880	-	-	-	-	7 461 880	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
	Bieżące	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	837 597	244 344	-	-	-	593 253	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 840 587	-	-	-	-	7 840 587	-	-	-
	Bieżące	7 840 587	-	-	-	-	7 840 587	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	68 815	-	-	-	-	68 815	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388	-	-	-	-	7 388	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	7 764 384	-	-	-	-	7 764 384	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	775 238	-	-	-	-	775 238	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 989 146	-	-	-	-	6 989 146	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 027 316	-	-	-	-	26 027 316	-	-	-
	Bieżące	6 877 891	-	-	-	-	6 877 891	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	-	-	-	-	130 368	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 817	-	-	-	-	6 817	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 740 706	-	-	-	-	6 740 706	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	908 241	-	-	-	-	908 241	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 832 465	-	-	-	-	5 832 465	-	-	-
	Majątkowe	19 149 425	-	-	-	-	19 149 425	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 149 425	-	-	-	-	19 149 425	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	18 999 425	-	-	-	-	18 999 425	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 237 289	-	-	-	-	8 237 289	-	-	-
	Bieżące	8 237 289	-	-	-	-	8 237 289	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	-	-	-	-	1 409 162	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 611	-	-	-	-	9 611	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 818 516	-	-	-	-	6 818 516	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 730 397	-	-	-	-	1 730 397	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 088 119	-	-	-	-	5 088 119	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 426	832 426	-	-	-	100 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	770 765	-	-	-	-	770 765	-	-	-
	Bieżące	538 314	-	-	-	-	538 314	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	538 314	-	-	-	-	538 314	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 042	-	-	-	-	15 042	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	523 272	-	-	-	-	523 272	-	-	-
	Majątkowe	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	232 451	-	-	-	-	232 451	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
	Bieżące	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 676 242	-	-	-	-	4 676 242	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
	Bieżące	2 435 131	-	-	-	-	2 435 131	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 432 131	-	-	-	-	2 432 131	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 152	-	-	-	-	431 152	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 979	-	-	-	-	2 000 979	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 597 848	-	-	-	-	5 597 848	-	-	-
	Bieżące	5 597 848	-	-	-	-	5 597 848	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 516	-	-	-	-	1 521 516	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433	-	-	-	-	5 433	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 070 899	-	-	-	-	4 070 899	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 119	-	-	-	-	644 119	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 780	-	-	-	-	3 426 780	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	Bieżące	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	Bieżące	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 342 705	146 812 705	-	-	-	1 530 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	59 301 735	58 451 735	-	-	-	850 000	-	-	-
	Bieżące	39 507 205	38 657 205	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 435 000	38 585 000	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 208 055	36 358 055	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 945	2 226 945	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	72 205	72 205	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 794 530	19 794 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 530	2 794 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 954 530	1 954 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 630 000	17 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 630 000	17 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 630 000	17 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 630 000	17 630 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 190 000	8 190 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	705 000	705 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 282 988	23 282 988	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 950 000	18 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 332 988	4 332 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 332 988	4 332 988	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 332 988	4 332 988	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	38 592 982	37 912 982	-	-	-	680 000	-	-	-
	Bieżące	7 663 965	6 983 965	-	-	-	680 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 108 965	6 428 965	-	-	-	680 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 766 965	6 086 965	-	-	-	680 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	342 000	342 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 929 017	30 929 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 929 017	30 929 017	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	20 807 693	20 807 693	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 121 324	10 121 324	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 970 878	25 601 202	-	-	-	89 369 676	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 775 000	1 775 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 770 000	1 770 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 158 000	18 000	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	Bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	-	-	-	-	9 140 000	-	-	-
	Majątkowe	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	77 134 676	-	-	-	-	77 134 676	-	-	-
	Bieżące	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000	-	-	-
	Majątkowe	71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	71 434 676	-	-	-	-	71 434 676	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 453 000	4 453 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 290 000	4 290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 997 650	6 997 650	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
	Bieżące	2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 737 000	-	-	-	-	2 737 000	-	-	-
92116	Biblioteki	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 175 000	2 175 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 255 000	1 255 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	3 102 552	2 744 552	-	-	-	358 000	-	-	-
	Bieżące	3 102 552	2 744 552	-	-	-	358 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	358 000	-	-	-	-	358 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 624 552	2 624 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 591 952	2 591 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600	32 600	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	112 424 329	112 424 329	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	85 216 691	85 216 691	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	85 066 691	85 066 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 066 691	85 066 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	23 873 131	23 873 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	61 193 560	61 193 560	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 336 000	14 336 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 084 230	7 084 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 251 770	7 251 770	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 158 638	11 158 638	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 158 638	11 158 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 883 638	9 883 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 000	1 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 800	201 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	1 549 000	1 549 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 549 000	1 549 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 549 000	1 549 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 544 000</i>	<i>1 544 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	1 989 638 436	1 360 605 937	68 508 602	70 000	6 180 902	521 756 495	32 480 500	-	36 000
	Bieżące	1 489 530 824	1 039 551 195	68 508 602	70 000	6 180 902	342 736 625	32 447 500	-	36 000
	- Dotacje na zadania bieżące	126 911 618	68 731 658	434 000	-	1 175 947	56 570 013	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 854 292	44 763 402	60 777 680	-	-	12 270 205	1 043 005	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 182 394 461	867 975 423	7 296 922	70 000	5 004 955	270 606 666	31 404 495	-	36 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>572 856 498</i>	<i>496 124 741</i>	<i>734 766</i>	<i>70 000</i>	<i>4 660 923</i>	<i>68 152 860</i>	<i>3 091 508</i>	-	<i>21 700</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>609 537 963</i>	<i>371 850 682</i>	<i>6 562 156</i>	-	<i>344 032</i>	<i>202 453 806</i>	<i>28 312 987</i>	-	<i>14 300</i>
	- Wydatki na obsługę długu	54 166 868	54 166 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 203 585	3 913 844	-	-	-	3 289 741	-	-	-
	Majątkowe	500 107 612	321 054 742	-	-	-	179 019 870	33 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	457 107 612	281 054 742	-	-	-	176 019 870	33 000	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>271 308 001</i>	<i>113 788 093</i>	-	-	-	<i>157 519 908</i>	-	-	-
	- Pozostałe	185 799 611	167 266 649	-	-	-	18 499 962	33 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 000 000	40 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

1.2.5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Planowane dochody	1 829 389 780
2.	Planowane wydatki	1 989 638 436
	W y n i k (poz. 1 - 2.)	-160 248 656

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	195 835 916
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		195 835 916
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		195 835 916
	Rozchody	35 587 260
982 Wykup innych papierów wartościowych		17 200 000
- Obligacje		17 200 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		18 387 260
- Kredyty bankowe		18 387 260

1.2.6. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 596 300	32 196 883
	90004	Zakład Usług Komunalnych	30 596 300	32 196 883

1.2.7. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	39 241 222	39 241 222
	80101	Szkoły podstawowe	14 425 808	14 425 808
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	142 000	142 000
	80104	Przedszkola	13 847 680	13 847 680
	80105	Przedszkola specjalne	64 490	64 490
	80110	Gimnazja	2 865 773	2 865 773
	80120	Licea ogólnokształcące	1 597 920	1 597 920
	80130	Szkoły zawodowe	3 221 596	3 221 596
	80132	Szkoły artystyczne	612 655	612 655
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 162 100	2 162 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 200	50 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 431 168	8 431 168
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	728 000	728 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	264 400	264 400
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 338 200	1 338 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 739 409	4 739 409
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	41 400	41 400
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	186 850	186 850
OGÓŁEM			47 672 390	47 672 390

1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		30 275 000
Instytucje kultury		30 075 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 075 000
92106	Teatry	9 140 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 700 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 700 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 260 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 260 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 737 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 467 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 270 000
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		200 000
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000
CELOWA		5 388 661
Jednostki samorządu terytorialnego		668 661
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	667 017
80104	Przedszkola	611 389
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	611 389
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 628
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	55 628
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		4 720 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 300 000
75095	Pozostała działalność	4 300 000
	- Organizacja Regat Żaglowców 2013	4 300 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 000
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	380 000
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	30 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		35 663 661

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		67 361 064
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 717 364
80101	Szkoły podstawowe	12 266 006
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 266 006
80104	Przedszkola	10 462 203
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 462 203
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 051 111
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 051 111
80110	Gimnazja	5 278 287
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 278 287
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	17 467 785
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 467 785
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 643 700
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	68 815
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130 368
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368
85410	Internaty i bursy szkolne	1 409 162
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 676 242
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 516
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 516
CELOWA		23 886 893
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000
71095	Pozostała działalność	120 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
	- Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	737 000
75095	Pozostała działalność	737 000
	- Morski Szczecin	200 000
	- Organizacja Regat Żaglowców 2013	80 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	397 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	210 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 867 495
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	200 000
85153	Zwalczanie narkomanii	383 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	383 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 103 760
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 103 760
85195	Pozostała działalność	180 000
	- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	120 000
	- Opieka paliatywna	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	4 834 300
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 018 900
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 018 900
85203	Ośrodki wsparcia	584 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	434 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85206	Wspieranie rodziny	1 090 400
	- Wspieranie rodziny	1 090 400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 000
	- Mieszkania chronione	75 000
85295	Pozostała działalność	2 066 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 666 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	400 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 431 460
85305	Żłobki	201 600
	- Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600
85395	Pozostała działalność	1 229 860
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 229 860
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	2 128 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 770 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000
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	9 883 638
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 883 638
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	223 765
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	9 659 873
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		91 247 957
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		126 911 618

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 472 974
Inwestycje pozostałych jednostek		3 472 974
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 974
60095	Pozostała działalność	34 974
	- Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900 000
75405	Komendy powiatowe Policji	900 000
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	300 000
80395	Pozostała działalność	300 000
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000 000
85111	Szpitala ogólne	2 000 000
	- Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	238 000
92106	Teatry	18 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92118	Muzea	120 000
	- Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 472 974

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 000 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000
85395	Pozostała działalność	1 000 000
	- Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	1 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	- Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		5 472 974
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		132 384 592

1.2.9. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 180 000	1 180 000	1 147 000	1 146 500	706 832	439 668	-	500	-	33 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	855 000	855 000	822 000	821 500	706 832	114 668	-	500	-	33 000
750	Administracja publiczna	2 883 800	2 883 800	2 883 300	2 461 700	421 600	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 733 800	2 733 800	2 733 800	2 361 800	372 000	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	149 500	99 900	49 600	-	500	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 302	67 302	67 302	67 302	67 302	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 284 000	18 284 000	18 284 000	17 242 235	15 286 752	1 955 483	-	1 041 765	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	18 284 000	18 284 000	17 242 235	15 286 752	1 955 483	-	1 041 765	-	
851	Ochrona zdrowia	11 334 000	11 334 000	11 334 000	11 334 000	11 334 000	-	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 274 000	11 274 000	11 274 000	11 274 000	11 274 000	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	66 532 000	66 532 000	66 532 000	5 320 320	4 689 554	630 766	434 000	60 777 680	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 367 000	957 030	409 970	434 000	1 000	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
						wydatki związane z działalnością statutową					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 100 000	64 100 000	64 100 000	3 323 440	3 323 440	-	-	60 776 560	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328 000	328 000	328 000	328 000	328 000	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000	275 000	275 000	274 880	54 084	220 796	-	120	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 000	498 000	498 000	497 760	329 003	168 757	-	240	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 000	498 000	498 000	497 760	329 003	168 757	-	240	-	-
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW		100 989 102	100 989 102	100 956 102	38 701 417	34 875 143	3 826 274	434 000	61 820 685	-	33 000

2. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
						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 ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		101 059 102	101 059 102	101 026 102	38 771 417	34 875 143	3 896 274	434 000	61 820 685	-	33 000

1.2.10. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

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	4 628 123	4 628 123	4 628 123	4 628 123	-	4 628 123	-	-	-		
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 628 123	4 628 123	4 628 123	4 628 123	-	4 628 123	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	1 489 979	1 489 979	1 489 979	314 032	314 032	-	1 175 947	-	-		
80104	Przedszkola	1 420 000	1 420 000	1 420 000	300 000	300 000	-	1 120 000	-	-		
80105	Przedszkola specjalne	14 032	14 032	14 032	14 032	14 032	-	-	-	-		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	55 947	55 947	-	-	-	55 947	-	-		
851	Ochrona zdrowia	62 800	62 800	62 800	62 800	30 000	32 800	-	-	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	62 800	62 800	62 800	30 000	32 800	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000	36 000	36 000	36 000	14 300	21 700	-	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000	36 000	36 000	36 000	14 300	21 700	-	-	-		
	OGÓŁEM	6 216 902	6 216 902	6 216 902	5 040 955	358 332	4 682 623	1 175 947	-	-		

1.2.11. 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 2013 ROK

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

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	8 445 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 445 000	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	-
851	Ochrona zdrowia	62 800	8 507 800
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800	8 047 065
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 800	8 047 065
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	62 800	62 800
	OGÓŁEM	8 507 800	8 507 800

1.2.12. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXV/726/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	32 720
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 166
		Rada Osiedla Łęknio	19 255
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	17 359
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 107
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 937
		Rada Osiedla Stare Miasto	20 274
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 992
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 301
		Rada Osiedla Turzyn	32 402
		Rada Osiedla Bukowo	19 641
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	19 240
		Rada Osiedla Niebuszewo	30 666
		Rada Osiedla Skolwin	19 058
		Rada Osiedla Stołczyn	19 953
		Rada Osiedla Warszewo	23 159
		Rada Osiedla Żelechowa	27 571
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	25 561
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	17 490
		Rada Osiedla Gumieńce	32 207
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	19 469
		Rada Osiedla Osów	19 370
		Rada Osiedla Pogodno	36 647
		Rada Osiedla Pomorzany	33 747
		Rada Osiedla Świerczewo	29 805
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 643
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	28 058
		Rada Osiedla Dąbie	27 075
		Rada Osiedla Majowe	22 583
		Rada Osiedla Kijewo	19 029
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzycy	19 649
		Rada Osiedla Podjuchy	23 666
		Rada Osiedla Słoneczne	27 407
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	19 537
		Rada Osiedla Załom	19 374
		Rada Osiedla Zdroje	23 495
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 442
OGÓLEM			913 055

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

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 293 000	0,29	5 943 000	0,34	5 943 000	0,31
	Dywidendy	5 293 000	0,29	5 943 000	0,34	5 943 000	0,31
600	Transport i łączność	115 326 921	6,30	123 216 254	7,03	176 271 289	9,09
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 628 123	0,25	4 628 123	0,26	4 628 123	0,24
	z tego:						
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	4 628 123	0,25	4 628 123	0,26	4 628 123	0,24
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305	0,05	879 305	0,05	879 305	0,05
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	625 340	0,03	625 340	0,04	625 340	0,03
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.</i>	253 965	0,01	253 965	0,01	253 965	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100	0,60	18 880 211	1,08	71 915 201	3,71
	z tego:						
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk</i>	214 667	0,01	4 239 106	0,24	23 481 390	1,21
	- <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	250 000	0,01	-	-	-	-
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	2 459 897	0,13	6 353 820	0,36	-	-
	- <i>Szczeciński Szybki Tramwaj</i>	853 536	0,05	1 087 285	0,06	41 233 811	2,13
	- <i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	7 200 000	0,39	7 200 000	0,41	7 200 000	0,37
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 541 393	5,39	98 528 615	5,62	98 548 660	5,08
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	420 000	0,02	420 000	0,02	420 000	0,02
	- <i>Wpływy z biletów - ZDiTM</i>	96 480 000	5,27	96 480 000	5,50	96 480 000	4,97
	- <i>Wpływy z dochodów - ZDiTM</i>	720 426	0,04	720 691	0,04	720 548	0,04
	- <i>Wpływy z usług - ZDiTM</i>	920 967	0,05	907 924	0,05	928 112	0,05
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
630	Turystyka	19 000	0,00	19 000	0,00	19 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 598 516	6,92	127 320 381	7,26	123 680 169	6,38
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0,02	315 000	0,02	315 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 790 833	3,05	58 796 943	3,35	56 644 729	2,92
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	10 193 992	0,56	9 816 660	0,56	9 621 359	0,50
	- <i>Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK</i>	9 487 330	0,52	9 202 710	0,53	9 164 075	0,47
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	1 600 000	0,09	1 700 000	0,10	1 800 000	0,09
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	2 486 034	0,14	2 599 425	0,15	2 719 358	0,14
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	32 023 477	1,75	35 478 148	2,02	33 339 937	1,72

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000	1,46	25 230 000	1,44	23 730 000	1,22
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 492 683	1,89	33 858 438	1,93	33 870 440	1,75
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	137 502	0,01	141 371	0,01	154 618	0,01
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	0,04	299 551	0,02	296 555	0,02
	- Wpływy z różnych dochodów	2 162 263	0,12	2 133 498	0,12	2 112 332	0,11
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	1,52	27 591 113	1,57	27 315 202	1,41
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0,11	1 827 586	0,10	1 809 310	0,09
	- Wpływy z usług - STBS	1 594 290	0,09	1 865 319	0,11	2 182 423	0,11
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	0,46	8 410 000	0,48	8 410 000	0,43
710	Działalność usługowa	3 517 000	0,19	3 517 000	0,20	3 517 000	0,18
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 147 000	0,06	1 147 000	0,07	1 147 000	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	822 000	0,04	822 000	0,05	822 000	0,04
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	325 000	0,02	325 000	0,02	325 000	0,02
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	700 000	0,04	700 000	0,04
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	0,09	1 600 000	0,09	1 600 000	0,08
	z tego:						
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	0,09	1 600 000	0,09	1 600 000	0,08
750	Administracja publiczna	6 196 484	0,34	4 955 926	0,28	4 531 822	0,23
	Dotacje na zadania własne	200 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Warsztaty ekologiczne	200 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	0,16	2 883 800	0,16	2 884 800	0,15
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,01	151 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0,01	209 000	0,01	209 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800	0,13	2 420 800	0,14	2 420 800	0,12
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	0,02	373 200	0,02	373 200	0,02
	Opłaty egzekucyjne	870 000	0,05	200 000	0,01	200 000	0,01
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 012 000	0,06	1 012 000	0,06	1 012 000	0,05
	z tego:						
	- Darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	982 000	0,05	982 000	0,06	982 000	0,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	856 484	0,05	485 926	0,03	60 822	0,00
	z tego:						
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	374 586	0,02	374 586	0,02	60 822	0,00
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500	0,01	-	-	-	-
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	60 000	0,00	60 000	0,00	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	209 398	0,01	51 340	0,00	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 302	0,00	67 302	0,00	67 302	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	67 302	0,00	67 302	0,00	67 302	0,00
	- Aktualizacja list wyborców	67 302	0,00	67 302	0,00	67 302	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 534 000	1,18	22 535 358	1,29	22 970 065	1,18
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	18 284 000	1,00	19 235 358	1,10	19 620 065	1,01
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	1,00	19 235 358	1,10	19 620 065	1,01
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 250 000	0,18	3 300 000	0,19	3 350 000	0,17
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 250 000	0,18	3 300 000	0,19	3 350 000	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	758 060 110	41,44	798 021 233	45,53	806 170 146	41,56
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,38	7 000 000	0,40	7 000 000	0,36
	Opłata targowa	880 000	0,05	860 000	0,05	860 000	0,04
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	1,89	69 100 000	3,94	69 100 000	3,56
	Opłaty za parkowanie z tego:	27 000 000	1,48	24 500 000	1,40	24 500 000	1,26
	- Opłaty za parkowanie	27 000 000	1,48	24 500 000	1,40	24 500 000	1,26
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0,67	12 300 000	0,70	12 300 000	0,63
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,09	20 000 000	1,14	20 000 000	1,03
	Podatek od nieruchomości	196 044 392	10,72	196 044 392	11,19	196 044 392	10,11
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0,20	3 700 000	0,21	3 700 000	0,19
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	0,44	8 000 000	0,46	8 000 000	0,41
	Podatek rolny i leśny	480 200	0,03	472 192	0,03	472 192	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	21,84	407 445 658	23,25	415 594 571	21,43
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,55	28 438 991	1,62	28 438 991	1,47
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0,09	1 700 000	0,10	1 700 000	0,09
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0,39	7 205 000	0,41	7 205 000	0,37
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0,46	8 445 000	0,48	8 445 000	0,44
758	Różne rozliczenia	375 871 461	20,55	375 871 461	21,45	375 871 461	19,38
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0,16	3 000 000	0,17	3 000 000	0,15
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	19,75	361 387 438	20,62	361 387 438	18,63
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,63	11 484 023	0,66	11 484 023	0,59
801	Oświata i wychowanie	9 470 206	0,52	6 921 407	0,39	6 905 106	0,36
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 489 979	0,08	1 489 979	0,09	1 489 979	0,08
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	55 947	0,00	55 947	0,00	55 947	0,00
	- Przedszkola	1 434 032	0,08	1 434 032	0,08	1 434 032	0,07
	Dotacje na zadania własne z tego:	2 368 629	0,13	-	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	2 368 629	0,13	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	0,00	13 986	0,00	13 986	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 403 991	0,30	5 401 441	0,31	5 401 141	0,28
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 778 422	0,26	4 778 422	0,27	4 778 422	0,25
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	625 569	0,03	623 019	0,04	622 719	0,03
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	193 621	0,01	16 001	0,00	-	-
	z tego:						
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	193 621	0,01	16 001	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	11 722 563	0,64	11 722 563	0,67	11 722 563	0,60
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 800	0,00	62 800	0,00	62 800	0,00
	z tego:						
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	62 800	0,00	62 800	0,00	62 800	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 334 000	0,62	11 334 000	0,65	11 334 000	0,58
	z tego:						
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 274 000	0,62	11 274 000	0,64	11 274 000	0,58
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	0,02	325 763	0,02	325 763	0,02
	z tego:						
	- <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwien</i>	325 763	0,02	325 763	0,02	325 763	0,02
852	Pomoc społeczna	105 303 584	5,76	105 107 284	6,00	105 107 284	5,42
	Dotacje na zadania własne	27 658 000	1,51	27 724 000	1,58	27 724 000	1,43
	z tego:						
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	2 728 000	0,15	2 728 000	0,16	2 728 000	0,14
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	4 335 000	0,24	4 335 000	0,25	4 335 000	0,22
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	2 416 000	0,13	2 416 000	0,14	2 416 000	0,12
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 270 000	0,07	1 270 000	0,07	1 270 000	0,07
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 909 000	0,92	16 975 000	0,97	16 975 000	0,88
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 532 000	3,64	66 532 000	3,80	66 532 000	3,43
	z tego:						
	- <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	24 000	0,00	24 000	0,00	24 000	0,00
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	328 000	0,02	328 000	0,02	328 000	0,02
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	1 802 000	0,10	1 802 000	0,10	1 802 000	0,09
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	64 100 000	3,50	64 100 000	3,66	64 100 000	3,30
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	275 000	0,02	275 000	0,02	275 000	0,01
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	0,00	81 297	0,00	81 297	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 115 577	0,55	9 853 277	0,56	9 853 277	0,51
	z tego:						
	- <i>Darowizny</i>	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>	382 467	0,02	382 467	0,02	382 467	0,02
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	15 400	0,00	13 100	0,00	13 100	0,00
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	930 000	0,05	930 000	0,05	930 000	0,05
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	552 900	0,03	552 900	0,03	552 900	0,03
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	728 000	0,04	500 000	0,03	500 000	0,03
	- <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	3 810	0,00	3 810	0,00	3 810	0,00
	- <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	7 384 000	0,40	7 352 000	0,42	7 352 000	0,38
	- <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	69 000	0,00	69 000	0,00	69 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,05	916 710	0,05	916 710	0,05
	z tego:						
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	916 710	0,05	916 710	0,05	916 710	0,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 400 670	0,51	3 494 427	0,20	3 141 726	0,16
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	498 000	0,03	498 000	0,03	498 000	0,03
	z tego:						
	- <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	498 000	0,03	498 000	0,03	498 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	0,00	20 100	0,00	20 300	0,00
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	19 900	0,00	20 100	0,00	20 300	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	0,14	2 532 000	0,14	2 532 000	0,13
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy</i>	2 317 000	0,13	2 317 000	0,13	2 317 000	0,12
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>	95 000	0,01	95 000	0,01	95 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 483 590	0,30	408 327	0,02	55 426	0,00
	z tego:						
	- <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>	1 209 121	0,07	-	-	-	-
	- <i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	260 409	0,01	-	-	-	-
	- <i>POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	316 395	0,02	-	-	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	2 206 166	0,12	-	-	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca</i>	73 831	0,00	-	-	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	409 611	0,02	408 327	0,02	55 426	0,00
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę</i>	87 826	0,00	-	-	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	436 436	0,02	-	-	-	-
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie</i>	483 795	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	831 180	0,05	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 845	0,00	22 750	0,00	22 750	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	0,00	22 750	0,00	22 750	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	22 845	0,00	22 750	0,00	22 750	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 192	0,21	3 261 000	0,19	2 788 500	0,14
	Dotacje na zadania własne	375 500	0,02	592 500	0,03	120 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	188 000	0,01	480 000	0,03	120 000	0,01
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	75 000	0,00	-	-	-	-
	- <i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	112 500	0,01	112 500	0,01	-	-
	Dywidendy	707 000	0,04	57 000	0,00	57 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	78 000	0,00	78 000	0,00	78 000	0,00
	Oplata produktowa	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Różne dochody jednostek budżetowych	48 500	0,00	48 500	0,00	48 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	48 500	0,00	48 500	0,00	48 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 192	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000	0,14	2 470 000	0,14	2 470 000	0,13
926	Kultura fizyczna	20 739 147	1,13	17 230 077	0,98	9 779 808	0,50
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	0,10	1 801 627	0,10	1 801 627	0,09
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520	0,81	11 278 450	0,64	3 828 181	0,20
	z tego:						
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 509 860	0,63	5 554 219	0,32	1 600 000	0,08
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0,08	1 405 417	0,08	1 405 417	0,07
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	1 681 617	0,09	3 009 871	0,17	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	160 626	0,01	1 308 943	0,07	822 764	0,04
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000	0,23	4 150 000	0,24	4 150 000	0,21
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 180 000	0,23	4 150 000	0,24	4 150 000	0,21
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 572 953 001	85,98	1 609 229 423	91,81	1 658 511 991	85,51

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	231 924 592	12,68	231 916 584	13,23	231 916 584	11,96
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
	Podatek od nieruchomości	196 044 392	10,72	196 044 392	11,19	196 044 392	10,11
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	0,44	8 000 000	0,46	8 000 000	0,41
	Podatek rolny i leśny	480 200	0,03	472 192	0,03	472 192	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,09	20 000 000	1,14	20 000 000	1,03
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	0,20	3 700 000	0,21	3 700 000	0,19
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	0,09	1 700 000	0,10	1 700 000	0,09
2.	Dochody z majątku gminy	96 388 148	5,27	97 794 458	5,58	94 142 444	4,85
	Dywidendy	6 000 000	0,33	6 000 000	0,34	6 000 000	0,31
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 743 148	3,27	62 749 458	3,58	60 597 444	3,12
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000	1,46	25 230 000	1,44	23 730 000	1,22
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	0,16	3 000 000	0,17	3 000 000	0,15
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	0,02	315 000	0,02	315 000	0,02
3.	Dotacje	137 845 133	7,54	136 510 862	7,79	136 424 069	7,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 956 102	5,52	101 907 460	5,81	102 293 167	5,27
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	30 602 129	1,67	28 316 500	1,62	27 844 000	1,44
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 216 902	0,34	6 216 902	0,35	6 216 902	0,32
4.	Pozostałe dochody	196 955 082	10,77	200 436 155	11,44	246 102 623	12,69
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 541 752	8,83	160 649 784	9,17	160 731 531	8,29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710	0,51	9 327 710	0,53	9 327 710	0,48
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620	1,41	30 158 661	1,72	75 743 382	3,90
5.	Subwencje	372 871 461	20,38	372 871 461	21,27	372 871 461	19,22
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	19,75	361 387 438	20,62	361 387 438	18,63
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,63	11 484 023	0,66	11 484 023	0,59
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 478 067	0,41	910 254	0,05	116 248	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 646 887	0,36	910 254	0,05	116 248	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	0,05	-	-	-	-
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	427 895 518	23,39	435 884 649	24,87	444 033 562	22,89
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	21,84	407 445 658	23,25	415 594 571	21,43
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	1,55	28 438 991	1,62	28 438 991	1,47
8.	Wpływy z opłat	101 595 000	5,55	132 905 000	7,58	132 905 000	6,85
	Opłata produktowa	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Opłata targowa	880 000	0,05	860 000	0,05	860 000	0,04
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	0,39	7 205 000	0,41	7 205 000	0,37
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,38	7 000 000	0,40	7 000 000	0,36
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	0,46	8 445 000	0,48	8 445 000	0,44
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	1,48	24 500 000	1,40	24 500 000	1,26
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	0,67	12 300 000	0,70	12 300 000	0,63
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000	0,14	2 470 000	0,14	2 470 000	0,13
	Opłaty egzekucyjne	870 000	0,05	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	1,89	69 100 000	3,94	69 100 000	3,56
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 953 001	85,98	1 609 229 423	91,81	1 658 511 991	85,51
	z tytułu porozumienia	6 216 902	0,34	6 216 902	0,35	6 216 902	0,32
	z tytułu rządowego porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 465 709 997	80,12	1 501 035 061	85,64	1 549 931 922	79,91
	zlecone	100 956 102	5,52	101 907 460	5,81	102 293 167	5,27

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
600	Transport i łączność	77 738 421	4,25	67 902 148	3,87	214 320 219	11,05
	Dotacje na zadania własne	939 860	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa ul. Spiskiej	939 860	0,05	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 738 561	4,19	64 802 148	3,70	214 300 219	11,05
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	550 667	0,03	21 748 455	1,24	97 982 000	5,05
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 792 722	0,15	2 847 651	0,16	105 076 708	5,42
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	7 416 269	0,41	7 982 219	0,46	2 241 511	0,12
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	31 941 511	1,75	3 954 488	0,23	-	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	9 310 235	0,51	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 377 047	0,68	20 269 335	1,16	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	10 985 670	0,60	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	-	8 000 000	0,46	9 000 000	0,46
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 000 000	0,05	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	364 440	0,02	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	3 000 000	0,17	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	-	3 000 000	0,17	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0,00	100 000	0,01	20 000	0,00
630	Turystyka	-	-	1 000 000	0,06	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 000 000	0,06	-	-
	z tego:						
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	1 000 000	0,06	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 109 668	3,89	36 860 260	2,10	65 317 623	3,37
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,14	2 500 000	0,14	2 500 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	0,20	3 500 000	0,20	3 500 000	0,18
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 690 000	0,20	3 500 000	0,20	3 500 000	0,18
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	3,01	20 732 377	1,18	50 817 623	2,62
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	0,46	8 400 000	0,48	8 500 000	0,44
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	7 000 000	0,38	7 000 000	0,40	7 000 000	0,36
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 400 000	0,08	1 400 000	0,08	1 500 000	0,08
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	0,08	1 727 883	0,10	-	-
	z tego:						
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	360 000	0,02	-	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	1 727 883	0,10	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	1 092 168	0,06	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	16 056 675	0,88	16 948 233	0,97	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 023 675	0,71	16 948 233	0,97	-	-
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	10 803 675	0,59	16 588 233	0,95	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 220 000	0,12	360 000	0,02	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000 000	0,16	-	-	-	-
	z tego:						
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 000 000	0,16	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
750	Administracja publiczna	12 847 740	0,70	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	0,70	-	-	-	-
	z tego:						
	- Portal Bezpieczni Razem	734 400	0,04	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 037 630	0,33	-	-	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	6 075 710	0,33	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	250 000	0,01	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	203 500	0,01	3 853 500	0,22	1 503 500	0,08
	Dotacje na zadania własne	200 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	200 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	1 850 000	0,11	1 500 000	0,08
	z tego:						
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	1 850 000	0,11	1 500 000	0,08
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 000 000	0,11	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	2 000 000	0,11	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0,00	3 500	0,00	3 500	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 784 385	0,48	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	0,48	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	8 784 385	0,48	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 258 881	1,82	1 115 000	0,06	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 993 881	1,80	1 115 000	0,06	-	-
	z tego:						
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	377 672	0,02	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 023 690	0,06	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 714 709	0,86	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 385 153	0,62	-	-	-	-
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	3 353 349	0,18	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	475 000	0,03	1 115 000	0,06	-	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	664 308	0,04	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej	165 000	0,01	-	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	100 000	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 243 200	1,54	5 606 500	0,32	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200	1,54	5 606 500	0,32	-	-
	z tego:						
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	23 762 200	1,30	5 606 500	0,32	-	-
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	4 481 000	0,24	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	7 944 309	0,43	10 193 523	0,58	3 000	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
	z tego:						
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 441 309	0,41	9 690 523	0,55	-	-
	z tego:						
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	3 115 984	0,17	5 544 879	0,32	-	-
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	4 325 325	0,24	4 145 644	0,24	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		256 436 779	14,02	143 479 164	8,19	281 144 342	14,49

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	69 724 000	3,81	35 238 877	2,01	65 344 123	3,37
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,14	2 500 000	0,14	2 500 000	0,13
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	0,20	3 500 000	0,20	3 500 000	0,18
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	3,01	20 732 377	1,18	50 817 623	2,62
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	0,46	8 400 000	0,48	8 500 000	0,44
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	0,00	106 500	0,01	26 500	0,00
2.	Dotacje	1 672 860	0,09	2 350 000	0,13	1 500 000	0,08
	Dotacje na zadania własne	1 139 860	0,06	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	2 350 000	0,13	1 500 000	0,08
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0,00	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	185 039 919	10,11	105 890 287	6,04	214 300 219	11,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751	9,84	101 162 404	5,77	214 300 219	11,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168	0,27	4 727 883	0,27	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		256 436 779	14,02	143 479 164	8,19	281 144 342	14,49
	własne	256 403 779	14,02	143 479 164	8,19	281 144 342	14,49
	zlecone	33 000	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		1 829 389 780	100,00	1 752 708 587	100,00	1 939 656 333	100,00
	Bieżące	1 572 953 001	85,98	1 609 229 423	91,81	1 658 511 991	85,51
	Majątkowe	256 436 779	14,02	143 479 164	8,19	281 144 342	14,49

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

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	28 269 674	1,42	29 121 032	1,68	29 546 739	1,49
Centrum Zarządzania Kryzysowego	199 674	0,01	199 674	0,01	199 674	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	0,00	-	-	40 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	0,92	19 235 358	1,11	19 620 065	0,99
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	18 284 000	0,92	19 235 358	1,11	19 620 065	0,99
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,01	151 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	150 000	0,01	150 000	0,01	151 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	19 000	0,00	19 000	0,00	19 000	0,00
<i>w tym:</i>						
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	525 000	0,03	525 000	0,03	525 000	0,03
Straż Miejska	8 681 000	0,44	8 681 000	0,50	8 681 000	0,44
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	210 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 231 027	1,32	14 643 407	0,85	14 124 876	0,71
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	0,01	-	-	-	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688	0,02	440 688	0,03	71 556	0,00
Dekoracja miasta	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Morski Szczecin	1 842 052	0,09	8 127 500	0,47	8 127 500	0,41
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	0,00	41 000	0,00	41 000	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	16 505 448	0,83	-	-	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	0,01	100 000	0,01	-	-
Promocja miasta	6 217 820	0,31	5 217 820	0,30	5 217 820	0,26
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350	0,01	60 399	0,00	-	-
Współpraca międzynarodowa	372 669	0,02	441 000	0,03	452 000	0,02
Edukacja i nauka	540 615 664	27,17	536 274 691	30,98	533 452 626	26,83
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 858 569	0,14	2 858 569	0,17	2 858 569	0,14
Dowożenie uczniów do szkół	24 490	0,00	24 490	0,00	24 490	0,00
Działalność pozalekcyjna	833 514	0,04	833 514	0,05	833 514	0,04
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 205 000	0,21	4 205 000	0,24	4 205 000	0,21
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	9 158	0,00	9 158	0,00	9 158	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	871 200	0,04	871 200	0,05	871 200	0,04
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	155 400	0,01	155 400	0,01	155 400	0,01
Miejski program wspierania nauki języków obcych	545 000	0,03	478 000	0,03	478 000	0,02
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	358 000	0,02	358 000	0,02	358 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	690 000	0,03	690 000	0,04	690 000	0,03
<i>w tym:</i>						
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121	0,06	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 395	0,02	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409	0,01	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	932 426	0,05	932 426	0,05	932 426	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	496 000	0,02	496 000	0,03	496 000	0,02
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	193 621	0,01	16 001	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 348 418	0,47	9 348 418	0,54	9 348 418	0,47
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 435 131	0,12	2 435 131	0,14	2 435 131	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	538 314	0,03	538 314	0,03	538 314	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 885 085	0,15	2 885 085	0,17	2 885 085	0,15
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 229 315	3,48	69 212 516	4,00	66 651 692	3,35
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 032 074	0,45	9 032 074	0,52	9 032 074	0,45
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 828 127	0,34	6 828 127	0,39	6 828 127	0,34
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 290 845	2,58	51 290 845	2,96	51 290 845	2,58
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 589 785	0,08	1 589 785	0,09	1 589 785	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 076 332	0,20	4 076 332	0,24	4 076 332	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 747 523	0,34	6 747 523	0,39	6 747 523	0,34
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 771 772	0,39	7 771 772	0,45	7 771 772	0,39
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 592 196	2,34	46 592 196	2,69	46 592 196	2,34
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 354 928	0,07	1 354 928	0,08	1 354 928	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	14 032	0,00	14 032	0,00	14 032	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 877 808	0,45	8 877 808	0,51	8 877 808	0,45
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	9 731 791	0,49	9 798 791	0,57	9 798 791	0,49
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	120 322 254	6,05	120 322 254	6,95	120 138 790	6,04
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 530 850	0,53	10 530 850	0,61	10 530 850	0,53
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 811 563	2,50	49 811 563	2,88	49 811 563	2,51
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 302 393	0,37	7 302 393	0,42	7 302 393	0,37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 317 284	0,62	12 317 284	0,71	12 255 508	0,62
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 875 604	0,55	10 875 604	0,63	10 875 604	0,55
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	7 912 888	0,40	5 544 259	0,32	5 544 259	0,28
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	0,04	800 000	0,05	800 000	0,04
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 106 739	0,11	2 106 739	0,12	2 106 739	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	55 947	0,00	55 947	0,00	55 947	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	0,07	1 409 162	0,08	1 409 162	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 516	0,08	1 521 516	0,09	1 521 516	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242	0,24	4 676 242	0,27	4 676 242	0,24
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	0,01	130 368	0,01	130 368	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815	0,00	68 815	0,00	68 815	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 278 287	0,27	5 278 287	0,30	5 278 287	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	0,03	571 135	0,03	571 135	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837	0,53	10 620 837	0,61	10 620 837	0,53

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 073 592	0,56	11 073 592	0,64	11 073 592	0,56
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	1 120 000	0,06	1 120 000	0,06	1 120 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 266 006	0,62	12 266 006	0,71	12 266 006	0,62
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 467 785	0,88	17 467 785	1,01	17 467 785	0,88
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597	0,04	837 597	0,05	837 597	0,04
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Finanse i różne rozliczenia	73 390 203	3,69	70 571 635	4,08	73 598 697	3,70
Badanie sprawozdania finansowego	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 632 395	0,28	5 632 395	0,33	5 632 395	0,28
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665	0,06	1 087 665	0,06	1 087 665	0,05
Obsługa odsetkowa	51 166 868	2,57	48 168 100	2,78	51 195 162	2,58
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	401 508	0,02	389 708	0,02	389 708	0,02
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,18	3 600 000	0,21	3 600 000	0,18
Rezerwa ogólna	2 000 000	0,10	2 200 000	0,13	2 200 000	0,11
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	0,45	8 900 767	0,51	8 900 767	0,45
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	510 000	0,03	510 000	0,03	510 000	0,03
Gospodarka komunalna	100 942 170	5,07	131 984 965	7,62	131 954 965	6,64
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	72 205	0,00	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	0,13	2 600 000	0,15	2 600 000	0,13
Gospodarka odpadami	33 760 000	1,70	68 860 000	3,98	68 980 000	3,47
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	885 000	0,04	885 000	0,05	885 000	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 895 000	0,85	16 895 000	0,98	16 895 000	0,85
Oświetlenie ulic	18 950 000	0,95	18 950 000	1,09	18 950 000	0,95
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	0,03	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	0,04	850 000	0,05	850 000	0,04
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	655 000	0,03	655 000	0,04	655 000	0,03
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	0,01	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	0,52	7 800 000	0,45	7 800 000	0,39
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	0,01	-	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 513 965	0,18	3 513 965	0,20	3 513 965	0,18
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,05	900 000	0,05	900 000	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 635 000	0,33	6 635 000	0,38	6 635 000	0,33
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000	0,03	590 000	0,03	590 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	600 000	0,03	600 000	0,03
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	0,11	1 700 000	0,10	1 700 000	0,09
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	82 762 872	4,16	83 032 309	4,80	83 011 845	4,18
Dopłaty do czynszu regulowanego	469 975	0,02	482 517	0,03	527 836	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	0,01	270 750	0,02	270 750	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	177 000	0,01	177 000	0,01	177 000	0,01
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 231 497	3,88	77 099 497	4,45	76 591 513	3,85
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	0,20	4 467 545	0,26	4 909 746	0,25
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 455 182	1,48	29 455 182	1,70	29 455 182	1,48
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	0,07	1 455 000	0,08	1 455 000	0,07
Miejski program edukacji morskiej	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	205 000	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	0,03	598 765	0,03	598 765	0,03
Rozwój turystyki	742 544	0,04	742 544	0,04	742 544	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	569 000	0,03	569 000	0,03	569 000	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 084 873	0,56	11 084 873	0,64	11 084 873	0,56
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 400 000	0,72	14 400 000	0,83	14 400 000	0,72
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 837 552	1,75	34 807 552	2,01	34 807 552	1,75
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	0,00	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 624 552	0,13	2 624 552	0,15	2 624 552	0,13
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000	0,01	155 000	0,01	155 000	0,01
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 260 000	0,21	4 260 000	0,25	4 260 000	0,21
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 700 000	0,29	5 700 000	0,33	5 700 000	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	0,31	6 183 000	0,36	6 183 000	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	0,10	2 055 000	0,12	2 055 000	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 467 000	0,07	1 467 000	0,08	1 467 000	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000	0,46	9 140 000	0,53	9 140 000	0,46
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 270 000	0,06	1 270 000	0,07	1 270 000	0,06
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000	0,09	1 770 000	0,10	1 770 000	0,09
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 294 196	0,77	15 214 396	0,88	15 114 396	0,76
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	380 000	0,02	380 000	0,02	380 000	0,02
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	762 900	0,04	762 900	0,04	762 900	0,04
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	556 920	0,03	556 920	0,03	556 920	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 343	0,08	1 572 543	0,09	1 572 543	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	822 000	0,04	822 200	0,05	822 200	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	285 000	0,01	285 000	0,02	285 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 814 400	0,24	4 714 400	0,27	4 614 400	0,23
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	0,08	1 640 000	0,09	1 640 000	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	534 000	0,03	534 000	0,03	534 000	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Program Zielone podwórka	600 000	0,03	600 000	0,03	600 000	0,03
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 227 633	0,21	4 227 633	0,24	4 227 633	0,21
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	20 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	0,00	75 000	0,00	75 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	226 298 957	11,37	223 452 222	12,91	223 099 321	11,22
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 451 297	0,12	-	-	-	-
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	120 000	0,01	-	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	500	0,00	500	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 792 380	0,89	17 792 380	1,03	17 792 380	0,89
Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	0,72	14 372 866	0,83	14 372 866	0,72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	534 000	0,03	534 000	0,03	534 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
<i>zlecone</i>	498 000	0,03	498 000	0,03	498 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 123 806	0,06	1 123 806	0,06	1 123 806	0,06
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 002 065	0,40	8 002 065	0,46	8 002 065	0,40
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	62 800	0,00	62 800	0,00	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	460 735	0,03	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 080 705	0,05	1 080 705	0,06	1 080 705	0,05
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	409 611	0,02	408 327	0,02	55 426	0,00
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 501 444	0,08	1 501 444	0,09	1 501 444	0,08
<i>w tym:</i>						
Mieszkania chronione	299 126	0,02	299 126	0,02	299 126	0,02
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600	0,01	201 600	0,01	201 600	0,01
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	241 750	0,01	241 750	0,01	241 750	0,01
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831	0,00	-	-	-	-
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436	0,02	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Program posiłek dla potrzebujących	5 278 900	0,27	5 278 900	0,30	5 278 900	0,27
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	129 510	0,01	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	24 000	0,00	24 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	24 000	0,00	24 000	0,00	24 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	800 000	0,04	800 000	0,05	800 000	0,04
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 227 720	0,11	2 227 720	0,13	2 227 720	0,11
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	650 000	0,03	650 000	0,04	650 000	0,03
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	28 306 087	1,42	28 306 087	1,64	28 306 087	1,42
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 872 000	0,65	12 872 000	0,74	12 872 000	0,65
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	11 602 000	0,58	11 602 000	0,67	11 602 000	0,58

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 802 000	0,09	1 802 000	0,10	1 802 000	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 802 000	0,09	1 802 000	0,10	1 802 000	0,09
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 349 823	3,28	65 349 823	3,77	65 349 823	3,29
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	64 100 000	3,22	64 100 000	3,70	64 100 000	3,22
Świadczenie usług opiekuńczych	4 175 000	0,21	4 175 000	0,24	4 175 000	0,21
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	275 000	0,01	275 000	0,02	275 000	0,01
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 752 058	0,79	15 752 058	0,91	15 752 058	0,79
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
Wspieranie rodziny	1 634 317	0,08	1 634 317	0,09	1 634 317	0,08
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	170 113	0,01	170 113	0,01
<i>w tym:</i>						
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 550 000	0,28	5 550 000	0,32	5 550 000	0,28
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
Zasiłki i pomoc w naturze	23 455 819	1,18	23 521 819	1,36	23 521 819	1,18
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	8 040 371	0,40	8 040 371	0,46	8 040 371	0,40
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 643 302	0,23	4 643 302	0,27	4 643 302	0,23
Aktualizacja list wyborców	67 302	0,00	67 302	0,00	67 302	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	67 302	0,00	67 302	0,00	67 302	0,00
Komunikacja społeczna	858 000	0,04	858 000	0,05	858 000	0,04
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000	0,07	1 411 000	0,08	1 411 000	0,07
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	165 000	0,01	165 000	0,01	165 000	0,01
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 403 000	0,07	1 403 000	0,08	1 403 000	0,07
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	734 000	0,04	734 000	0,04	734 000	0,04
Transport i komunikacja	228 943 581	11,51	228 943 581	13,22	228 943 581	11,52
Administrowanie drogami	4 474 822	0,22	4 474 822	0,26	4 474 822	0,23
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Transport miejski	208 108 759	10,46	208 108 759	12,02	208 108 759	10,47
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	4 628 123	0,23	4 628 123	0,27	4 628 123	0,23
Utrzymanie dróg	16 260 000	0,82	16 260 000	0,94	16 260 000	0,82
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 893 899	0,45	8 322 278	0,48	8 322 278	0,42
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 810 978	0,29	5 810 978	0,34	5 810 978	0,29
Obsługa inwestorów	520 200	0,03	520 200	0,03	520 200	0,03
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	0,03	680 000	0,04	680 000	0,03
Opracowania danych statystycznych	49 000	0,00	49 000	0,00	49 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
Promocja gospodarcza	428 300	0,02	428 300	0,02	428 300	0,02
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 826	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795	0,02	-	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	0,01	182 800	0,01	182 800	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 952 545	4,47	88 948 833	5,14	88 967 314	4,47
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	58 900	0,00	58 900	0,00	58 900	0,00
Funkcjonowanie UM	16 180 261	0,81	16 123 549	0,93	16 130 667	0,81
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 491	0,00	6 491	0,00	6 491	0,00
Funkcjonowanie USC	154 650	0,01	154 650	0,01	154 650	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
Informatyzacja	1 280 947	0,06	1 280 947	0,07	1 280 947	0,06
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500	0,00	21 500	0,00	21 500	0,00
Obsługa klienta	3 011 000	0,15	3 011 000	0,17	3 011 000	0,15
<i>w tym:</i>						
Obsługa prawna	908 120	0,05	953 120	0,06	953 120	0,05
Utrzymanie stanowisk pracy	67 042 167	3,37	67 145 167	3,88	67 156 530	3,38
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 414 309	0,12	2 414 309	0,14	2 414 309	0,12
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	95 000	0,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 530 824	74,86	1 499 415 385	86,61	1 499 042 674	75,40
jst porozumienia	6 216 902	0,31	6 216 902	0,36	6 216 902	0,31
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 382 287 820	69,47	1 391 220 823	80,36	1 390 462 405	69,94
zlecone	100 956 102	5,07	101 907 660	5,89	102 293 367	5,15

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 005 000	0,30	3 620 000	0,21	3 620 000	0,18
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	0,03	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	225 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 620 000	0,18	3 620 000	0,21	3 620 000	0,18
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	750 000	0,04	-	-	-	-
Edukacja i nauka	27 704 627	1,39	7 700 000	0,44	3 500 000	0,18
Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000	0,02	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 000 000	0,60	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 950 000	0,10	3 700 000	0,21	3 000 000	0,15
Program budowy małych boisk w przedszkolach	346 627	0,02	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	700 000	0,04	-	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2 400 000	0,12	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 600 000	0,48	4 000 000	0,23	500 000	0,03
Rządowy program - Radosna Szkoła	400 000	0,02	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	42 318 232	2,13	15 240 000	0,88	420 000	0,02
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 134 700	0,16	-	-	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	580 172	0,03	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	0,02	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	468 400	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 287 248	0,06	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 121 950	0,06	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	582 990	0,03	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	17 000 000	0,85	15 000 000	0,87	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 374 358	0,07	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	840 000	0,04	240 000	0,01	120 000	0,01
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	150 800	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	100 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	360 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	350 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	330 000	0,02	-	-	-	-
Pogłębienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 300 000	0,07	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	0,03	-	-	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	6 617 958	0,33	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	0,01	-	-	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 125 000	0,06	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	69 100	0,00	-	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 750 356	0,09	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	-	300 000	0,02
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	800 000	0,04	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 311 600	0,07	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	433 600	0,02	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	26 290 515	1,32	2 322 000	0,13	40 000	0,00
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 254 515	0,11	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	0,66	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	392 000	0,02	-	-	-	-
Osiedle Sienna, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	1 872 000	0,11	-	-
Osiedle Warszewo	3 450 000	0,17	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 000 000	0,20	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,02	-	-	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	0,04	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	0,03	410 000	0,02	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	271 000	0,01	40 000	0,00	40 000	0,00
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	117 608 868	5,91	51 627 315	2,98	14 500 000	0,73
AZS Wenecja	319 714	0,02	-	-	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	200 000	0,01	3 594 113	0,21	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	963 000	0,05	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 000 253	0,25	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 999 425	0,95	-	-	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	100 000	0,01	1 400 000	0,08	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	366 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2 000 000	0,10	5 000 000	0,29	14 500 000	0,73
Modernizacje jachtów	150 000	0,01	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 500 000	0,13	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,01	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	48 797 966	2,45	36 805 034	2,13	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	700 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	9 998 379	0,50	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	16 244 879	0,82	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 628 252	0,38	4 328 168	0,25	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 441 000	0,12	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	0,03	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	79 733 326	4,01	9 000	0,00	-	-
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	0,00	-	-	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	71 434 676	3,59	-	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	0,00	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	0,00	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	0,35	-	-	-	-
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	0,01	9 000	0,00	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	4 711 000	0,24	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	33 000	0,00	-	-	-	-
zlecone	33 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 678 000	0,24	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 312 099	0,57	3 852 635	0,22	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 938 080	0,25	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	0,00	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	3 216 467	0,16	3 852 635	0,22	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,10	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 367 324	0,37	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	0,02	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 000 000	0,05	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,04	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 347 324	0,27	-	-	-	-
Transport i komunikacja	116 007 599	5,83	112 109 352	6,48	466 912 739	23,49
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	800 000	0,04	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	420 000	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	750 000	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	100 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 148 000	0,06	45 340 000	2,62	205 808 780	10,35
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	180 000	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 096 000	0,06	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 307 116	0,32	5 812 116	0,34	219 058 223	11,02
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku	500 000	0,03	-	-	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	14 540 717	0,73	14 796 957	0,85	-	-
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	100 000	0,01	-	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	0,01	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	35 572 400	1,79	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”	-	-	500 000	0,03	2 000 000	0,10
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	700 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 036 600	0,05	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	311 817	0,02	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 136 000	0,06	3 113 075	0,18	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	250 000	0,01	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	163 653	0,01	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 034 560	0,05	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,00	-	-	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	0,00	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 803 311	0,89	29 380 408	1,70	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	14 298 005	0,72	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,15	3 000 000	0,17	3 000 000	0,15
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)	200 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	500 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	0,14	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	0,08	10 166 796	0,59	37 045 736	1,86
Przebudowa ulicy Spiskiej	4 500 000	0,23	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	69 408	0,00	-	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	365 000	0,02	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 237 440	0,06	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	100 000	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	91 190	0,00	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	600 000	0,03	-	-	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	120 000	0,01	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	400 000	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %	Prognoza na 2015 rok	Struktura %
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 150 000	0,06	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	403 200	0,02	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	54 693 022	2,75	30 598 810	1,77	80 000	0,00
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	28 127 022	1,41	29 768 810	1,72	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	4 466 000	0,22	750 000	0,04	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	0,03	80 000	0,00	80 000	0,00
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	1,08	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 356 000	0,32	4 750 000	0,27	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	15 000	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	2 750 000	0,14	750 000	0,04	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 591 000	0,18	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	4 000 000	0,23	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	500 107 612	25,14	231 829 112	13,39	489 072 739	24,60
własne	500 074 612	25,13	231 829 112	13,39	489 072 739	24,60
zlecone	33 000	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	1 989 638 436	100,00	1 731 244 497	100,00	1 988 115 413	100,00
Bieżące	1 489 530 824	74,86	1 499 415 385	86,61	1 499 042 674	75,40
własne	1 382 287 820	69,47	1 391 220 823	80,36	1 390 462 405	69,94
zlecone	100 956 102	5,07	101 907 660	5,89	102 293 367	5,15
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
jst porozumienia	6 216 902	0,31	6 216 902	0,36	6 216 902	0,31
Majątkowe	500 107 612	25,14	231 829 112	13,39	489 072 739	24,60
własne	500 074 612	25,13	231 829 112	13,39	489 072 739	24,60
zlecone	33 000	0,00	-	-	-	-

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

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 833	3 000	3 000	3 000	12,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 278	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 278	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 555	3 000	3 000	3 000	65,9	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 981 370	5 293 000	5 943 000	5 943 000	106,3	112,3	100,0
	Dywidendy	4 981 370	5 293 000	5 943 000	5 943 000	106,3	112,3	100,0
600	Transport i łączność	114 036 514	115 326 921	123 216 254	176 271 289	101,1	106,8	143,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 458 432	4 628 123	4 628 123	4 628 123	133,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	3 458 432	4 628 123	4 628 123	4 628 123	133,8	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	9 470	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	9 470	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	793 577	879 305	879 305	879 305	110,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	673 155	625 340	625 340	625 340	92,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.	120 422	253 965	253 965	253 965	210,9	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 623 546	10 978 100	18 880 211	71 915 201	127,3	172,0	380,9
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk	-	214 667	4 239 106	23 481 390	-	1974,7	553,9
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	250 000	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	2 459 897	6 353 820	-	-	258,3	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	853 536	1 087 285	41 233 811	-	127,4	3792,4
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 623 546	7 200 000	7 200 000	7 200 000	83,5	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	100 195 841	98 541 393	98 528 615	98 548 660	98,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 159 053	420 000	420 000	420 000	36,2	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	94 318 124	96 480 000	96 480 000	96 480 000	102,3	100,0	100,0
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 032 046	720 426	720 691	720 548	69,8	100,0	100,0
	- Wpływy z usług - ZDiTM	3 686 617	920 967	907 924	928 112	25,0	98,6	102,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Utrzymanie dróg - partycypacja	550 000	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 361	300 000	300 000	300 000	74,9	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	5 287	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	59 437	19 000	19 000	19 000	32,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Różne dochody jednostek budżetowych	18 612	17 000	17 000	17 000	91,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	17 002	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	12	17 000	17 000	17 000	139458,6	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	1 598	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 825	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych : traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	38 825	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 595 005	126 598 516	127 320 381	123 680 169	149,7	100,6	97,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	315 000	315 000	315 000	-	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	265 540	210 000	210 000	210 000	79,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 540	210 000	210 000	210 000	79,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 020 886	55 790 833	58 796 943	56 644 729	214,4	105,4	96,3
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	4 484 922	10 193 992	9 816 660	9 621 359	227,3	96,3	98,0
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	4 243 245	9 487 330	9 202 710	9 164 075	223,6	97,0	99,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 719 814	1 600 000	1 700 000	1 800 000	28,0	106,3	105,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	637 603	2 486 034	2 599 425	2 719 358	389,9	104,6	104,6
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	10 935 301	32 023 477	35 478 148	33 339 937	292,8	110,8	94,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 257 397	300 000	200 000	200 000	7,0	66,7	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 509 348	26 730 000	25 230 000	23 730 000	93,8	94,4	94,1
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	861 878	300 000	300 000	300 000	34,8	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	16 766 639	34 492 683	33 858 438	33 870 440	205,7	98,2	100,0
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	189 472	137 502	141 371	154 618	72,6	102,8	109,4
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 304 614	673 577	299 551	296 555	51,6	44,5	99,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	29 670	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	899 035	2 162 263	2 133 498	2 112 332	240,5	98,7	99,0
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	12 888 740	27 869 811	27 591 113	27 315 202	216,2	99,0	99,0
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	1 017 822	2 055 240	1 827 586	1 809 310	201,9	88,9	99,0
	- Wpływy z usług - STBS	437 285	1 594 290	1 865 319	2 182 423	364,6	117,0	117,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 913 317	8 460 000	8 410 000	8 410 000	106,9	99,4	100,0
710	Działalność usługowa	3 548 084	3 517 000	3 517 000	3 517 000	99,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 251 248	1 147 000	1 147 000	1 147 000	91,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	866 248	822 000	822 000	822 000	94,9	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	385 000	325 000	325 000	325 000	84,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	738 548	700 000	700 000	700 000	94,8	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 487 487	1 600 000	1 600 000	1 600 000	107,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	91 637	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z różnych dochodów	850	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 395 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	114,7	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	8 061 796	6 196 484	4 955 926	4 531 822	76,9	80,0	91,4
	Dotacje na zadania własne	25 000	200 000	-	-	800,0	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	-	-	-	-	-	-
	- Warsztaty ekologiczne	-	200 000	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	2 883 800	2 883 800	2 884 800	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	104 000	104 000	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	151 000	100,0	100,0	100,7
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	209 000	209 000	209 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 420 800	2 420 800	2 420 800	2 420 800	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 488	373 200	373 200	373 200	106,5	100,0	100,0
	Oplaty egzekucyjne	589 618	870 000	200 000	200 000	147,6	23,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 243 853	1 012 000	1 012 000	1 012 000	45,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	17 940	30 000	30 000	30 000	167,2	100,0	100,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	761 706	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 449 915	982 000	982 000	982 000	67,7	100,0	100,0
	- Wpływy z różnych dochodów	9 661	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	4 631	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 670 836	856 484	485 926	60 822	51,3	56,7	12,5
	z tego:							
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza	446 094	374 586	374 586	60 822	84,0	100,0	16,2
	- III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze Między wizją a praktyką	19 703	-	-	-	-	-	-
	- Interreg - Morskie animacje	65 791	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 520	212 500	-	-	100,0	-	-
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	85 000	60 000	60 000	-	70,6	100,0	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	460 920	-	-	-	-	-	-
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	380 808	209 398	51 340	-	55,0	24,5	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	297 388	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Centrum Usługowo-Doradcze	297 388	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	812	1 000	1 000	1 000	123,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 518	67 302	67 302	67 302	99,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	67 518	67 302	67 302	67 302	99,7	100,0	100,0
	- Aktualizacja list wyborców	67 518	67 302	67 302	67 302	99,7	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 076 442	21 534 000	22 535 358	22 970 065	93,3	104,7	101,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	20 073 295	18 284 000	19 235 358	19 620 065	91,1	105,2	102,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 073 295	18 284 000	19 235 358	19 620 065	91,1	105,2	102,0
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 002 299	3 250 000	3 300 000	3 350 000	108,3	101,5	101,5
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	33	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 002 266	3 250 000	3 300 000	3 350 000	108,3	101,5	101,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	849	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	712 018 326	758 060 110	798 021 233	806 170 146	106,5	105,3	101,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 751 631	2 000 000	2 000 000	2 000 000	72,7	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	415 170	400 000	400 000	400 000	96,3	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	186 500	200 000	200 000	200 000	107,2	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	6 778 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	103,3	100,0	100,0
	Opłata targowa	738 663	880 000	860 000	860 000	119,1	97,7	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	34 600 000	69 100 000	69 100 000	-	199,7	100,0
	Opłaty za parkowanie z tego:	25 192 712	27 000 000	24 500 000	24 500 000	107,2	90,7	100,0
	- Opłaty za parkowanie	25 192 712	27 000 000	24 500 000	24 500 000	107,2	90,7	100,0
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 828 860	12 300 000	12 300 000	12 300 000	113,6	100,0	100,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	135	-	-	-	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 574 322	20 000 000	20 000 000	20 000 000	92,7	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	199 760 000	196 044 392	196 044 392	196 044 392	98,1	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 528 341	3 700 000	3 700 000	3 700 000	104,9	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	9 445 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	84,7	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	470 367	480 200	472 192	472 192	102,1	98,3	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	802 905	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 232	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	3 232	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	385 789 018	399 456 527	407 445 658	415 594 571	103,5	102,0	102,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 085 244	28 438 991	28 438 991	28 438 991	109,0	100,0	100,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 636 420	1 700 000	1 700 000	1 700 000	103,9	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	197 613	210 000	210 000	210 000	106,3	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 045 457	7 205 000	7 205 000	7 205 000	102,3	100,0	100,0
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 788 736	8 445 000	8 445 000	8 445 000	96,1	100,0	100,0
758	Różne rozliczenia	379 836 980	375 871 461	375 871 461	375 871 461	99,0	100,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	7 477 652	3 000 000	3 000 000	3 000 000	40,1	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Różne dochody jednostek budżetowych	68 504	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	68 504	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	360 261 923	361 387 438	361 387 438	361 387 438	100,3	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023	95,5	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	7 621 050	9 470 206	6 921 407	6 905 106	124,3	73,1	99,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 713 301	1 489 979	1 489 979	1 489 979	87,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	96 947	55 947	55 947	55 947	57,7	100,0	100,0
	- Przedszkola	1 616 354	1 434 032	1 434 032	1 434 032	88,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	294 077	2 368 629	-	-	805,4	-	-
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	-	2 368 629	-	-	-	-	-
	- Komisje kwalifikacyjne	19 049	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	197 028	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	48 000	-	-	-	-	-	-
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program wymiany kadry nauczycielskiej z regionu Brandenburgii	30 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 457	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 506	13 986	13 986	13 986	215,0	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 075 111	5 403 991	5 401 441	5 401 141	106,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 629 076	4 778 422	4 778 422	4 778 422	103,2	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	445 249	625 569	623 019	622 719	140,5	99,6	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	786	-	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	1 592	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	504 005	193 621	16 001	-	38,4	8,3	-
	z tego:							
	- Interreg IVA - "Balet bez granic"	7 680	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	31 854	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	38 422	-	-	-	-	-	-
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	426 049	193 621	16 001	-	45,4	8,3	-
803	Szkolnictwo wyższe	53 425	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	53 425	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	53 425	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	11 326 853	11 722 563	11 722 563	11 722 563	103,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	104 800	62 800	62 800	62 800	59,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 800	62 800	62 800	62 800	59,9	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 656 461	11 334 000	11 334 000	11 334 000	106,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 585 461	11 274 000	11 274 000	11 274 000	106,5	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	60 000	60 000	60 000	84,5	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	565 592	325 763	325 763	325 763	57,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	12 628	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	542 043	325 763	325 763	325 763	60,1	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	10 921	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	110 179 372	105 303 584	105 107 284	105 107 284	95,6	99,8	100,0
	Dotacje na zadania własne	31 851 993	27 658 000	27 724 000	27 724 000	86,8	100,2	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 954 190	2 728 000	2 728 000	2 728 000	92,3	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 659 726	4 335 000	4 335 000	4 335 000	93,0	100,0	100,0
	- Posilek dla potrzebujących	3 553 704	2 416 000	2 416 000	2 416 000	68,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 134 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	112,0	100,0	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	704 228	-	-	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 846 145	16 909 000	16 975 000	16 975 000	89,7	100,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	57 972	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	57 972	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 451 571	66 532 000	66 532 000	66 532 000	98,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	307 295	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	8 500	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350	24 000	24 000	24 000	69,9	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	367 157	328 000	328 000	328 000	89,3	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 828 869	1 802 000	1 802 000	1 802 000	98,5	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 799 000	64 100 000	64 100 000	64 100 000	100,5	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	355 000	275 000	275 000	275 000	77,5	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 600	3 000	3 000	3 000	10,9	100,0	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	723 800	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 445	81 297	81 297	81 297	83,4	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	9 853 959	10 115 577	9 853 277	9 853 277	102,7	97,4	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	53 000	50 000	50 000	50 000	94,3	100,0	100,0
	- Dochody domów dziennego pobytu	358 396	382 467	382 467	382 467	106,7	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	13 764	15 400	13 100	13 100	111,9	85,1	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	843 000	930 000	930 000	930 000	110,3	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	635 286	552 900	552 900	552 900	87,0	100,0	100,0
	- Program Prac Społecznie Użytecznych	323 760	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	727 300	728 000	500 000	500 000	100,1	68,7	100,0
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 487	3 810	3 810	3 810	84,9	100,0	100,0
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 794 891	7 384 000	7 352 000	7 352 000	108,7	99,6	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	68 000	69 000	69 000	69 000	101,5	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	32 076	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	866 432	916 710	916 710	916 710	105,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	765 567	916 710	916 710	916 710	119,7	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 865	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 354 389	9 400 670	3 494 427	3 141 726	70,4	37,2	89,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 508	36 000	36 000	36 000	62,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	46 000	36 000	36 000	36 000	78,3	100,0	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 407 700	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 387 700	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	680 605	498 000	498 000	498 000	73,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	604 000	498 000	498 000	498 000	82,5	100,0	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	76 605	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	19 900	20 100	20 300	79,9	101,0	101,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 902	19 900	20 100	20 300	79,9	101,0	101,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 487 378	2 532 000	2 532 000	2 532 000	101,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- MOPR - Kary pieniężne	257	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy	2 272 799	2 317 000	2 317 000	2 317 000	101,9	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	4 528	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	81 300	95 000	95 000	95 000	116,9	100,0	100,0
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	8 494	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 934 396	5 483 590	408 327	55 426	69,1	7,4	13,6
	z tego:							
	- POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 492 420	1 209 121	-	-	48,5	-	-
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451	260 409	-	-	74,5	-	-
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	8 200	316 395	-	-	3858,5	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166	2 206 166	-	-	100,0	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	9 096	73 831	-	-	811,7	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	401 622	409 611	408 327	55 426	102,0	99,7	13,6
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	89 938	-	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	-	87 826	-	-	-	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973	436 436	-	-	129,9	-	-
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	5 000	483 795	-	-	9675,9	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 900	831 180	-	-	109,1	-	-
	z tego:							
	- Środki z Funduszu Pracy	761 900	831 180	-	-	109,1	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 460 676	22 845	22 750	22 750	0,7	99,6	100,0
	Dotacje na zadania własne	3 320 444	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 320 444	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	53 235	22 845	22 750	22 750	42,9	99,6	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	53 235	22 845	22 750	22 750	42,9	99,6	100,0
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	86 996	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 757	3 807 192	3 261 000	2 788 500	84,9	85,7	85,5
	Dotacje na zadania własne	256 028	375 500	592 500	120 000	146,7	157,8	20,3
	z tego:							
	- Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	20 000	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	188 000	480 000	120 000	100,0	255,3	25,0
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	75 000	-	-	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	48 028	112 500	112 500	-	234,2	100,0	-
	Dywidendy	898 982	707 000	57 000	57 000	78,6	8,1	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	136 791	78 000	78 000	78 000	57,0	100,0	100,0
	Opłata produktowa	30 000	15 000	15 000	15 000	50,0	100,0	100,0
	Opłata rekompensująca	50	-	-	-	-	-	-
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	162	-	-	-	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 872	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	131 510	48 500	48 500	48 500	36,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	131 510	48 500	48 500	48 500	36,9	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 630	113 192	-	-	99,6	-	-
	z tego:							
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	113 630	113 192	-	-	99,6	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	50 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	50 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 866 730	2 470 000	2 470 000	2 470 000	86,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 281	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	11 706	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny L.Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	11 706	-	-	-	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	187 205	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	53 544	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	133 661	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	44 370	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Interreg IVa - Transgraniczna sieć partnerstw instytucji kultury-Szczecin 2016	44 370	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	22 247 051	20 739 147	17 230 077	9 779 808	93,2	83,1	56,8
	Dotacje na zadania własne	25 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 902 620	1 801 627	1 801 627	1 801 627	94,7	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	15 985 124	14 757 520	11 278 450	3 828 181	92,3	76,4	33,9
	z tego:							
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	14 579 707	11 509 860	5 554 219	1 600 000	78,9	48,3	28,8
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	1 405 417	1 405 417	1 405 417	100,0	100,0	100,0
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	1 681 617	3 009 871	-	-	179,0	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	160 626	1 308 943	822 764	-	814,9	62,9
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 334 306	4 180 000	4 150 000	4 150 000	96,4	99,3	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 008 248	4 180 000	4 150 000	4 150 000	104,3	99,3	100,0
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	257 032	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	69 026	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 503 278 157	1 572 953 001	1 609 229 423	1 658 511 991	104,6	102,3	103,1

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
1.	Dochody podatkowe	239 968 986	231 924 592	231 916 584	231 916 584	96,6	100,0	100,0
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 751 631	2 000 000	2 000 000	2 000 000	72,7	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 574 322	20 000 000	20 000 000	20 000 000	92,7	100,0	100,0
	Podatek od nieruchomości	199 760 000	196 044 392	196 044 392	196 044 392	98,1	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 528 341	3 700 000	3 700 000	3 700 000	104,9	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	9 445 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	84,7	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	470 367	480 200	472 192	472 192	102,1	98,3	100,0
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	802 905	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 636 420	1 700 000	1 700 000	1 700 000	103,9	100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
2.	Dochody z majątku gminy	78 228 278	96 388 148	97 794 458	94 142 444	123,2	101,5	96,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	315 000	315 000	315 000	-	100,0	100,0
	Dywidendy	5 880 352	6 000 000	6 000 000	6 000 000	102,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	30 078 319	59 743 148	62 749 458	60 597 444	198,6	105,0	96,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (1 opłata)	4 257 397	300 000	200 000	200 000	7,0	66,7	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	7 477 652	3 000 000	3 000 000	3 000 000	40,1	100,0	100,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 509 348	26 730 000	25 230 000	23 730 000	93,8	94,4	94,1
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	861 878	300 000	300 000	300 000	34,8	100,0	100,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 163 332	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacje	146 040 204	137 845 133	136 510 862	136 424 069	94,4	99,0	99,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 334 041	6 216 902	6 216 902	6 216 902	116,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	37 201 418	30 602 129	28 316 500	27 844 000	82,3	92,5	98,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	154 429	70 000	70 000	70 000	45,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 350 316	100 956 102	101 907 460	102 293 167	97,7	100,9	100,4
4.	Pozostałe dochody	179 244 687	196 955 082	200 436 155	246 102 623	109,9	101,8	122,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 608 670	25 735 620	30 158 661	75 743 382	104,6	117,2	251,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	145 364 859	161 541 752	160 649 784	160 731 531	111,1	99,4	100,1
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	88 588	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 782 209	9 377 710	9 327 710	9 327 710	106,8	99,5	100,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 361	300 000	300 000	300 000	74,9	100,0	100,0
5.	Subwencje	372 290 824	372 871 461	372 871 461	372 871 461	100,2	100,0	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	360 261 923	361 387 438	361 387 438	361 387 438	100,3	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023	95,5	100,0	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 965 350	7 478 067	910 254	116 248	62,5	12,2	12,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 306 062	6 646 887	910 254	116 248	64,5	13,7	12,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 659 288	831 180	-	-	50,1	-	-
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	411 874 262	427 895 518	435 884 649	444 033 562	103,9	101,9	101,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	385 789 018	399 456 527	407 445 658	415 594 571	103,5	102,0	102,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 085 244	28 438 991	28 438 991	28 438 991	109,0	100,0	100,0
8.	Wpływy z opłat	63 665 566	101 595 000	132 905 000	132 905 000	159,6	130,8	100,0
	Opłata adiacencka	415 170	400 000	400 000	400 000	96,3	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	186 500	200 000	200 000	200 000	107,2	100,0	100,0
	Opłata produktowa	30 000	15 000	15 000	15 000	50,0	100,0	100,0
	Opłata rekompensująca	50	-	-	-	-	-	-
	Opłata skarbowa	6 778 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	103,3	100,0	100,0
	Opłata targowa	738 663	880 000	860 000	860 000	119,1	97,7	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	34 600 000	69 100 000	69 100 000	-	199,7	100,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	162	-	-	-	-	-	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 872	-	-	-	-	-	-
	Opłaty egzekucyjne	589 618	870 000	200 000	200 000	147,6	23,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Oplaty za parkowanie	25 192 712	27 000 000	24 500 000	24 500 000	107,2	90,7	100,0
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 828 860	12 300 000	12 300 000	12 300 000	113,6	100,0	100,0
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	135	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 866 730	2 470 000	2 470 000	2 470 000	86,2	100,0	100,0
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	197 613	210 000	210 000	210 000	106,3	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 045 457	7 205 000	7 205 000	7 205 000	102,3	100,0	100,0
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	5 287	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 788 736	8 445 000	8 445 000	8 445 000	96,1	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 503 278 157	1 572 953 001	1 609 229 423	1 658 511 991	104,6	102,3	103,1
	z tytułu							
	z tytułu porozumienia	5 334 041	6 216 902	6 216 902	6 216 902	116,6	100,0	100,0
	z tytułu rządowego porozumienia	154 429	70 000	70 000	70 000	45,3	100,0	100,0
	z tytułu własne	1 394 439 371	1 465 709 997	1 501 035 061	1 549 931 922	105,1	102,4	103,3
	z tytułu zlecone	103 350 316	100 956 102	101 907 460	102 293 167	97,7	100,9	100,4

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
600	Transport i łączność	97 989 412	77 738 421	67 902 148	214 320 219	79,3	87,3	315,6
	Dotacje na zadania własne	816 489	939 860	-	-	115,1	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa ul. Łukasińskiego	816 489	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Spiskiej	-	939 860	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	96 267 019	76 738 561	64 802 148	214 300 219	79,7	84,4	330,7
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	550 667	21 748 455	97 982 000	-	3949,5	450,5
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	-	-	-	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	338 513	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	2 792 722	2 847 651	105 076 708	-	102,0	3689,9
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	66 337	-	-	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	285 344	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	11 178	7 416 269	7 982 219	2 241 511	66347,2	107,6	28,1
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	38 655 232	31 941 511	3 954 488	-	82,6	12,4	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	24 900 762	9 310 235	-	-	37,4	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 926 020	12 377 047	20 269 335	-	251,3	163,8	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	18 263 702	10 985 670	-	-	60,2	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	-	8 000 000	9 000 000	-	-	112,5
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	55 557	364 440	-	-	656,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	-	3 000 000	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al.Niepodległości i Pl. Żołnierza	550 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355 905	60 000	100 000	20 000	16,9	166,7	20,0
630	Turystyka	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	1 000 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 218 458	71 109 668	36 860 260	65 317 623	252,0	51,8	177,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 714 047	2 500 000	2 500 000	2 500 000	92,1	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 626 581	3 690 000	3 500 000	3 500 000	79,8	94,9	100,0
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	-	3 690 000	3 500 000	3 500 000	-	94,9	100,0
	- Sprzedaż budynków	74 581	-	-	-	-	-	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 552 000	-	-	-	-	-	-
	Sprzedaż gruntów na własność	15 306 241	55 067 500	20 732 377	50 817 623	359,8	37,6	245,1
	Sprzedaż mieszkań	5 472 744	8 400 000	8 400 000	8 500 000	153,5	100,0	101,2
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	4 782 161	7 000 000	7 000 000	7 000 000	146,4	100,0	100,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	690 583	1 400 000	1 400 000	1 500 000	202,7	100,0	107,1
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	98 845	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 452 168	1 727 883	-	-	119,0	-
	z tego:							
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	360 000	-	-	-	-	-
	- Osiedle Siemno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	1 727 883	-	-	-	-
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	-	1 092 168	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	10 000	16 056 675	16 948 233	-	160566,8	105,6	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	33 000	-	-	330,0	-	-
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	33 000	-	-	330,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	13 023 675	16 948 233	-	-	130,1	-
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	10 803 675	16 588 233	-	-	153,5	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	2 220 000	360 000	-	-	16,2	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza I Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	3 000 000	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	3 612 482	12 847 740	-	-	355,6	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 612 482	12 847 740	-	-	355,6	-	-
	z tego:							
	- Portal Bezpieczni Razem	418 935	734 400	-	-	175,3	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	1 769 257	6 037 630	-	-	341,3	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	1 424 290	6 075 710	-	-	426,6	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	250 000	-	-	833,3	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	250 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	250 000	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	3 274 500	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	3 274 500	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 585 349	203 500	3 853 500	1 503 500	3,6	1893,6	39,0
	Dotacje na zadania własne	886 005	200 000	-	-	22,6	-	-
	z tego:							
	- Rządowy program - Cyfrowa szkoła	1 755	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	884 250	200 000	-	-	22,6	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	-	1 850 000	1 500 000	-	-	81,1
	z tego:							
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	1 850 000	1 500 000	-	-	81,1
	- Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	287 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 172 024	-	2 000 000	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	2 390 239	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	1 781 785	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	2 000 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	238 561	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	238 561	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 760	3 500	3 500	3 500	198,9	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	237 562	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	237 562	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	21 110	-	-	-	-	-	-
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	216 451	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 583	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	426 583	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	426 583	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 796	8 784 385	-	-	3856,3	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 796	8 784 385	-	-	3856,3	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	227 796	8 784 385	-	-	3856,3	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920 990	33 258 881	1 115 000	-	480,6	3,4	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 101 842	32 993 881	1 115 000	-	540,7	3,4	-
	z tego:							
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	652 962	-	-	-	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	377 672	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	1 023 690	-	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	750 000	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	601 419	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	65 749	-	-	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	3 643 864	15 714 709	-	-	431,3	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	387 847	11 385 153	-	-	2935,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	3 353 349	-	-	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	475 000	1 115 000	-	-	234,7	-
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	664 308	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	819 148	265 000	-	-	32,4	-	-
	z tego:							
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	165 000	-	-	-	-	-
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	100 000	-	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	350 725	-	-	-	-	-	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	430 542	-	-	-	-	-	-
	- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	37 880	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 743 537	28 243 200	5 606 500	-	289,9	19,9	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 743 537	28 243 200	5 606 500	-	289,9	19,9	-
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	8 414 028	23 762 200	5 606 500	-	282,4	23,6	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	1 329 508	4 481 000	-	-	337,0	-	-
926	Kultura fizyczna	14 010 000	7 944 309	10 193 523	3 000	56,7	128,3	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 000 000	500 000	500 000	-	3,6	100,0	-
	z tego:							
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	14 000 000	500 000	500 000	-	3,6	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	7 441 309	9 690 523	-	-	130,2	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	3 115 984	5 544 879	-	-	177,9	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	4 325 325	4 145 644	-	-	95,8	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	3 000	3 000	3 000	30,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		171 286 670	256 436 779	143 479 164	281 144 342	149,7	56,0	195,9

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
1.	Dochody z majątku gminy	28 586 122	69 724 000	35 238 877	65 344 123	243,9	50,5	185,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 714 047	2 500 000	2 500 000	2 500 000	92,1	100,0	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 626 581	3 690 000	3 500 000	3 500 000	79,8	94,9	100,0
	Sprzedaż gruntów na własność	15 306 241	55 067 500	20 732 377	50 817 623	359,8	37,6	245,1
	Sprzedaż mieszkań	5 472 744	8 400 000	8 400 000	8 500 000	153,5	100,0	101,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	98 845	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367 664	66 500	106 500	26 500	18,1	160,2	24,9
2.	Dotacje	17 029 494	1 672 860	2 350 000	1 500 000	9,8	140,5	63,8
	Dotacje na zadania własne	2 702 494	1 139 860	-	-	42,2	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 287 000	500 000	2 350 000	1 500 000	3,5	470,0	63,8

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2013	% 2014	% 2015
						2012	2013	2014
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	33 000	-	-	82,5	-	-
3.	Subwencje	3 274 500	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	-	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	122 396 554	185 039 919	105 890 287	214 300 219	151,2	57,2	202,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	120 788 845	180 072 751	101 162 404	214 300 219	149,1	56,2	211,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 607 709	4 967 168	4 727 883	-	309,0	95,2	-
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		171 286 670	256 436 779	143 479 164	281 144 342	149,7	56,0	195,9
	własne	171 246 670	256 403 779	143 479 164	281 144 342	149,7	56,0	195,9
	zlecone	40 000	33 000	-	-	82,5	-	-
OGÓLEM DOCHODY		1 674 564 827	1 829 389 780	1 752 708 587	1 939 656 333	109,2	95,8	110,7
	Bieżące	1 503 278 157	1 572 953 001	1 609 229 423	1 658 511 991	104,6	102,3	103,1
	Majątkowe	171 286 670	256 436 779	143 479 164	281 144 342	149,7	56,0	195,9

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

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 060 968	28 269 674	29 121 032	29 546 739	94,0	103,0	101,5
Centrum Zarządzania Kryzysowego	254 500	199 674	199 674	199 674	78,5	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	40 000	-	40 000	400,0	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 073 295	18 284 000	19 235 358	19 620 065	91,1	105,2	102,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 073 295	18 284 000	19 235 358	19 620 065	91,1	105,2	102,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	22 000	10 000	10 000	10 000	45,5	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	151 000	100,0	100,0	100,7
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	150 000	150 000	150 000	151 000	100,0	100,0	100,7
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Obrona cywilna	34 500	19 000	19 000	19 000	55,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	412 057	525 000	525 000	525 000	127,4	100,0	100,0
Straż Miejska	8 681 000	8 681 000	8 681 000	8 681 000	100,0	100,0	100,0
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 942	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	210 000	150 000	150 000	247,1	71,4	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	15 749 753	26 231 027	14 643 407	14 124 876	166,5	55,8	96,5
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	250 000	-	-	100,0	-	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	505 603	440 688	440 688	71 556	87,2	100,0	16,2
Dekoracja miasta	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
Koordinacja współpracy regionalnej	170 520	200 000	200 000	200 000	117,3	100,0	100,0
Morski Szczecin	4 521 835	1 842 052	8 127 500	8 127 500	40,7	441,2	100,0
Morskie animacje	77 182	-	-	-	-	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	36 200	41 000	41 000	41 000	113,3	100,0	100,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	3 225 665	16 505 448	-	-	511,7	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	100 000	100 000	-	66,7	100,0	-
Promocja miasta	5 927 815	6 217 820	5 217 820	5 217 820	104,9	83,9	100,0
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010	246 350	60 399	-	55,0	24,5	-
Współpraca międzynarodowa	421 922	372 669	441 000	452 000	88,3	118,3	102,5
Edukacja i nauka	542 496 222	540 615 664	536 274 691	533 452 626	99,7	99,2	99,5
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	26 457	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 779 402	2 858 569	2 858 569	2 858 569	102,8	100,0	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	20 590	24 490	24 490	24 490	118,9	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	725 224	833 514	833 514	833 514	114,9	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	4 205 000	4 205 000	4 205 000	107,1	100,0	100,0
INTERREG IV A - Balet bez granic	9 037	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	45 204	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	37 478	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	28 207	9 158	9 158	9 158	32,5	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	922 668	871 200	871 200	871 200	94,4	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	53 387	155 400	155 400	155 400	291,1	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	278 086	545 000	478 000	478 000	196,0	87,7	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	165 209	358 000	358 000	358 000	216,7	100,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	690 000	690 000	690 000	128,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	-	-	-	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 206 279	1 209 121	-	-	100,2	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 200	308 395	-	-	3760,9	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451	260 409	-	-	74,5	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	5 146 407	932 426	932 426	932 426	18,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	541 912	496 000	496 000	496 000	91,5	100,0	100,0
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	447 978	193 621	16 001	-	43,2	8,3	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 807 815	9 348 418	9 348 418	9 348 418	119,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 361 185	2 435 131	2 435 131	2 435 131	103,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	563 735	538 314	538 314	538 314	95,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 187 999	2 885 085	2 885 085	2 885 085	131,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 308 350	69 229 315	69 212 516	66 651 692	91,9	100,0	96,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 700 085	9 032 074	9 032 074	9 032 074	103,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 944 538	6 828 127	6 828 127	6 828 127	85,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 808 604	51 290 845	51 290 845	51 290 845	93,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 786 374	1 589 785	1 589 785	1 589 785	89,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 502 996	4 076 332	4 076 332	4 076 332	90,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 387 594	6 747 523	6 747 523	6 747 523	105,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 113 485	7 771 772	7 771 772	7 771 772	95,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 219 001	46 592 196	46 592 196	46 592 196	100,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	330 000	300 000	300 000	300 000	90,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 405 572	1 354 928	1 354 928	1 354 928	96,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	45 000	14 032	14 032	14 032	31,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 125 671	8 877 808	8 877 808	8 877 808	97,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 067 241	9 731 791	9 798 791	9 798 791	137,7	100,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	124 549 344	120 322 254	120 322 254	120 138 790	96,6	100,0	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 896 694	10 530 850	10 530 850	10 530 850	106,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 406 994	49 811 563	49 811 563	49 811 563	98,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 163 850	7 302 393	7 302 393	7 302 393	101,9	100,0	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 553 337	12 317 284	12 317 284	12 255 508	116,7	100,0	99,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 418 616	10 875 604	10 875 604	10 875 604	104,4	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	7 912 888	5 544 259	5 544 259	-	70,1	100,0
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	246 285	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	59 500	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	800 000	800 000	800 000	80,0	100,0	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 740	200 000	200 000	200 000	4219,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 368 068	2 106 739	2 106 739	2 106 739	89,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	96 947	55 947	55 947	55 947	57,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 298 093	1 409 162	1 409 162	1 409 162	108,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 423 516	1 521 516	1 521 516	1 521 516	106,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 021 129	4 676 242	4 676 242	4 676 242	116,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	115 368	130 368	130 368	130 368	113,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	38 815	68 815	68 815	68 815	177,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 723 713	5 278 287	5 278 287	5 278 287	111,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	162 255	571 135	571 135	571 135	352,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 612 408	10 620 837	10 620 837	10 620 837	110,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 674 172	11 073 592	11 073 592	11 073 592	103,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	1 241 354	1 120 000	1 120 000	1 120 000	90,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 169 256	12 266 006	12 266 006	12 266 006	109,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 102 860	17 467 785	17 467 785	17 467 785	102,1	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	770 482	837 597	837 597	837 597	108,7	100,0	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	135 000	135 000	135 000	114,5	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	240 166	100 000	100 000	100 000	41,6	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	51 680 776	73 390 203	70 571 635	73 598 697	142,0	96,2	104,3
Badanie sprawozdania finansowego	63 000	70 000	70 000	70 000	111,1	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 517 395	5 632 395	5 632 395	5 632 395	124,7	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 372 341	1 095 665	1 087 665	1 087 665	79,8	99,3	100,0
Obsługa odsetkowa	29 940 819	51 166 868	48 168 100	51 195 162	170,9	94,1	106,3
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 534 417	401 508	389 708	389 708	26,2	97,1	100,0
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 200 000	2 200 000	-	110,0	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	8 900 767	8 900 767	8 900 767	87,3	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	422 500	510 000	510 000	510 000	120,7	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	20 278	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	20 278	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	73 164 110	100 942 170	131 984 965	131 954 965	138,0	130,8	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	114 111	72 205	-	-	63,3	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2013	2014	2015
					2012	2013	2014
Gospodarka odpadami	-	33 760 000	68 860 000	68 980 000	-	204,0	100,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	630 447	885 000	885 000	885 000	140,4	100,0	100,0
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	30 000	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	362 465	250 000	250 000	250 000	69,0	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	18 023 890	16 895 000	16 895 000	16 895 000	93,7	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	22 730 000	18 950 000	18 950 000	18 950 000	83,4	100,0	100,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 110	670 000	-	-	255,6	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 552 526	850 000	850 000	850 000	54,7	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	1 766 765	655 000	655 000	655 000	37,1	100,0	100,0
Selektywna zbiórka odpadów	280 000	140 000	-	-	50,0	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 500 000	10 300 000	7 800 000	7 800 000	98,1	75,7	100,0
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	-	-	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 726 486	3 513 965	3 513 965	3 513 965	94,3	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 668 000	6 635 000	6 635 000	6 635 000	117,1	100,0	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	587 404	590 000	590 000	590 000	100,4	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 570 000	2 225 000	1 700 000	1 700 000	86,6	76,4	100,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	89 185	80 000	80 000	80 000	89,7	100,0	100,0
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	89 720	150 000	150 000	-	167,2	100,0	-
Gospodarka mieszkaniowa	37 470 838	82 762 872	83 032 309	83 011 845	220,9	100,3	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	704 076	469 975	482 517	527 836	66,8	102,7	109,4
Koszty przejmowania nieruchomości	9 900	15 000	15 000	15 000	151,5	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	118 314	270 750	270 750	270 750	228,8	100,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	407 648	500 000	500 000	500 000	122,7	100,0	100,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	9 858	10 000	10 000	10 000	101,4	100,0	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	149 999	177 000	177 000	177 000	118,0	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	7 016	10 000	10 000	10 000	142,5	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	34 720 488	77 231 497	77 099 497	76 591 513	222,4	99,8	99,3
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	1 343 540	4 078 650	4 467 545	4 909 746	303,6	109,5	109,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 741 472	29 455 182	29 455 182	29 455 182	99,0	100,0	100,0
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	50 000	-	-	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000	100,0	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	226 300	220 000	220 000	220 000	97,2	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	255 479	205 000	205 000	205 000	80,2	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	217 000	180 000	180 000	180 000	82,9	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	598 765	598 765	598 765	100,0	100,0	100,0
Rozwój turystyki	689 582	742 544	742 544	742 544	107,7	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	769 223	569 000	569 000	569 000	74,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2013	2014	2015
					2012	2013	2014
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 713 473	11 084 873	11 084 873	11 084 873	103,5	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRR)	14 766 650	14 400 000	14 400 000	14 400 000	97,5	100,0	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 204 765	34 837 552	34 807 552	34 807 552	99,0	99,9	100,0
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	30 000	-	-	114,7	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 184 511	2 624 552	2 624 552	2 624 552	120,1	100,0	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	155 000	155 000	155 000	193,8	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	58 000	58 000	58 000	96,7	100,0	100,0
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	24 184	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 922 610	4 260 000	4 260 000	4 260 000	86,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 542 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	102,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 860	6 183 000	6 183 000	6 183 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 079 900	2 055 000	2 055 000	2 055 000	98,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 597 850	1 467 000	1 467 000	1 467 000	56,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 069 600	9 140 000	9 140 000	9 140 000	100,8	100,0	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	635,0	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100	5 000	5 000	5 000	6,7	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 950 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	90,8	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 113 358	15 294 196	15 214 396	15 114 396	101,2	99,5	99,3
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	155 040	380 000	380 000	380 000	245,1	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	265 198	210 000	210 000	210 000	79,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	265 198	210 000	210 000	210 000	79,2	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	192 059	100 000	100 000	100 000	52,1	100,0	100,0
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	571 110	762 900	762 900	762 900	133,6	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	568 428	556 920	556 920	556 920	98,0	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 616 591	1 572 343	1 572 543	1 572 543	97,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	866 248	822 000	822 200	822 200	94,9	100,0	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	278 950	285 000	285 000	285 000	102,2	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 845 609	4 814 400	4 714 400	4 614 400	99,4	97,9	97,9
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 669 452	1 640 000	1 640 000	1 640 000	98,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	594 000	534 000	534 000	534 000	89,9	100,0	100,0
Program Zielone podwórka	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 229 633	4 227 633	4 227 633	4 227 633	100,0	100,0	100,0
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	20 000	40 000	40 000	-	200,0	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	109 210	50 000	50 000	50 000	45,8	100,0	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	12 079	75 000	75 000	75 000	620,9	100,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	233 293 464	226 298 957	223 452 222	223 099 321	97,0	98,7	99,8
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 452 347	2 451 297	-	-	100,0	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	120 000	-	-	200,0	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	100 000	100 000	100 000	83,3	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 969 321	17 792 380	17 792 380	17 792 380	93,8	100,0	100,0
Dodatki mieszkaniowe	14 455 901	14 372 866	14 372 866	14 372 866	99,4	100,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	704 894	534 000	534 000	534 000	75,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	46 000	36 000	36 000	36 000	78,3	100,0	100,0
<i> zlecone</i>	604 000	498 000	498 000	498 000	82,5	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 051	1 123 806	1 123 806	1 123 806	88,4	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	54 200	54 200	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 659 354	8 002 065	8 002 065	8 002 065	92,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	109 100	62 800	62 800	62 800	57,6	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 850	460 735	460 735	460 735	110,0	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 101 163	1 080 705	1 080 705	1 080 705	98,1	100,0	100,0
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	401 622	409 611	408 327	55 426	102,0	99,7	13,6
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 532 952	1 501 444	1 501 444	1 501 444	97,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	11 508	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	224 494	299 126	299 126	299 126	133,2	100,0	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 015 568	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	39 291	-	-	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	201 600	201 600	201 600	-	100,0	100,0
Opieka paliatywna	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 198	241 750	241 750	241 750	98,6	100,0	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	-	-	-	-	-	-
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	9 096	73 831	-	-	811,7	-	-
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973	436 436	-	-	129,9	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	8 500	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	8 500	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	543 016	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	76 605	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 575	100 000	100 000	100 000	56,0	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	60 000	150 000	150 000	150 000	250,0	100,0	100,0
Program posiłek dla potrzebujących	6 324 226	5 278 900	5 278 900	5 278 900	83,5	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510	100,0	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350	24 000	24 000	24 000	69,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	34 350	24 000	24 000	24 000	69,9	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 139 291	800 000	800 000	800 000	70,2	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 565	2 227 720	2 227 720	2 227 720	98,4	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	-	650 000	650 000	650 000	-	100,0	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	28 306 087	28 306 087	28 306 087	-	100,0	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 137 916	12 872 000	12 872 000	12 872 000	106,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	11 003 916	11 602 000	11 602 000	11 602 000	105,4	100,0	100,0
Specjalistyczne mieszkanie chronione	79 106	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 844 929	1 802 000	1 802 000	1 802 000	97,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 828 869	1 802 000	1 802 000	1 802 000	98,5	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 640 050	65 349 823	65 349 823	65 349 823	96,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	66 224 000	64 100 000	64 100 000	64 100 000	96,8	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	4 609 700	4 175 000	4 175 000	4 175 000	90,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	325 000	275 000	275 000	275 000	84,6	100,0	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	490 223	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 698 549	15 752 058	15 752 058	15 752 058	94,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	54 175	3 000	3 000	3 000	5,5	100,0	100,0
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	-	-	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	739 500	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	715 500	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	-	1 634 317	1 634 317	1 634 317	-	100,0	100,0
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	5 439 438	-	170 113	170 113	-	-	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	57 972	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	51 000	60 000	60 000	60 000	117,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	51 000	60 000	60 000	60 000	117,6	100,0	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 746 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000	96,6	100,0	100,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 053 916	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	268 004	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	400 000	400 000	400 000	200,0	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	25 217 964	23 455 819	23 521 819	23 521 819	93,0	100,3	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	5 831 256	8 040 371	8 040 371	8 040 371	137,9	100,0	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 775 400	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 466 081	4 643 302	4 643 302	4 643 302	104,0	100,0	100,0
Aktualizacja list wyborców	67 518	67 302	67 302	67 302	99,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	67 518	67 302	67 302	67 302	99,7	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	749 000	858 000	858 000	858 000	114,6	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 374 000	1 411 000	1 411 000	1 411 000	102,7	100,0	100,0
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	165 000	165 000	165 000	-	100,0	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 373 589	1 403 000	1 403 000	1 403 000	102,1	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2013	2014	2015
					2012	2013	2014
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000	5 000	5 000	5 000	50,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	891 974	734 000	734 000	734 000	82,3	100,0	100,0
Transport i komunikacja	229 280 800	228 943 581	228 943 581	228 943 581	99,9	100,0	100,0
Administrowanie drogami	4 402 307	4 474 822	4 474 822	4 474 822	101,6	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	283 470	100 000	100 000	100 000	35,3	100,0	100,0
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	18 425	-	-	-	-	-	-
Transport miejski	206 766 598	208 108 759	208 108 759	208 108 759	100,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	3 458 432	4 628 123	4 628 123	4 628 123	133,8	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	17 810 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	91,3	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 925 806	8 893 899	8 322 278	8 322 278	112,2	93,6	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 805 068	5 810 978	5 810 978	5 810 978	100,1	100,0	100,0
Obsługa inwestorów	372 559	520 200	520 200	520 200	139,6	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000	100,0	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	688 595	680 000	680 000	680 000	98,8	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	25 008	49 000	49 000	49 000	195,9	100,0	100,0
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 938	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	243 675	500 000	500 000	500 000	205,2	100,0	100,0
Promocja gospodarcza	362 663	428 300	428 300	428 300	118,1	100,0	100,0
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	87 826	-	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 000	483 795	-	-	9675,9	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 300	182 800	182 800	182 800	100,3	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 965 077	88 952 545	88 948 833	88 967 314	100,0	100,0	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	11 900	58 900	58 900	58 900	495,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	15 484 938	16 180 261	16 123 549	16 130 667	104,5	99,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	5 370	6 491	6 491	6 491	120,9	100,0	100,0
Funkcjonowanie USC	147 311	154 650	154 650	154 650	105,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	104 000	104 000	104 000	104 000	100,0	100,0	100,0
Informatyzacja	1 227 211	1 280 947	1 280 947	1 280 947	104,4	100,0	100,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 930	200 000	200 000	200 000	66,2	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	14 358	21 500	21 500	21 500	149,7	100,0	100,0
Obsługa klienta	2 974 808	3 011 000	3 011 000	3 011 000	101,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Obsługa prawna	1 013 120	908 120	953 120	953 120	89,6	105,0	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	194 000	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	67 595 500	67 042 167	67 145 167	67 156 530	99,2	100,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 415 430	2 414 309	2 414 309	2 414 309	100,0	100,0	100,0
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	-	95 000	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 394 613 491	1 489 530 824	1 499 415 385	1 499 042 674	106,8	100,7	100,0
<i>jest porozumienia</i>	5 338 341	6 216 902	6 216 902	6 216 902	116,5	100,0	100,0
rządowe porozumienia	154 429	70 000	70 000	70 000	45,3	100,0	100,0
własne	1 283 326 174	1 382 287 820	1 391 220 823	1 390 462 405	107,7	100,6	99,9
zlecone	105 794 547	100 956 102	101 907 660	102 293 367	95,4	100,9	100,4

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 291 946	6 005 000	3 620 000	3 620 000	95,4	60,3	100,0
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	596 913	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	900 000	-	-	56,3	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	90 000	510 000	-	-	566,7	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	30 000	-	-	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	1 156 034	225 000	-	-	19,5	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	139,2	100,0	100,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	750 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	68 999	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	12 580 878	27 704 627	7 700 000	3 500 000	220,2	27,8	45,5
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	300 000	-	-	37,5	-	-
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	266 786	-	-	-	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 875	-	-	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	8 000	-	-	-	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	666 066	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 120 109	12 000 000	-	-	196,1	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	546 400	1 950 000	3 700 000	3 000 000	356,9	189,7	81,1
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 018 348	346 627	-	-	34,0	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	403 968	700 000	-	-	173,3	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	372 200	2 400 000	-	-	644,8	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	405 049	9 600 000	4 000 000	500 000	2370,1	41,7	12,5
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 872 750	400 000	-	-	21,4	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 816	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	28 823 811	42 318 232	15 240 000	420 000	146,8	36,0	2,8
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	-	-	-	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	3 134 700	-	-	171,9	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	10 000	580 172	-	-	5801,7	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	330 000	-	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 600	468 400	-	-	18,1	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 167 831	-	-	-	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	200 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pырzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	137 469	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	12 752	1 287 248	-	-	10094,5	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	1 121 950	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	582 990	-	-	98,0	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	17 000 000	15 000 000	-	-	88,2	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	270 018	1 374 358	-	-	509,0	-	-
Gospodarka odpadami	-	840 000	240 000	120 000	-	28,6	50,0
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	50 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	150 800	-	-	-	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	100 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	360 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	350 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	-	330 000	-	-	-	-	-
Pogłębienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	1 300 000	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	559 039	500 000	-	-	89,4	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	16 383 243	6 617 958	-	-	40,4	-	-
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	400 000	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	568 462	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	622 179	-	-	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	150 000	-	-	-	-	-
Remont kwatery zasłużonych	5 000	1 125 000	-	-	22500,0	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 854	69 100	-	-	20,9	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2 919 671	1 750 356	-	-	60,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	300 000	-	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	800 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej <i>w tym:</i>	118 000	-	-	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	1 311 600	-	-	1863,1	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	221 383	433 600	-	-	195,9	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	29 747 258	26 290 515	2 322 000	40 000	88,4	8,8	1,7
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	2 254 515	-	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 800 000	13 200 000	-	-	83,5	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 480 000	392 000	-	-	15,8	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 499 200	-	1 872 000	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 550 000	3 450 000	-	-	135,3	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 925 000	4 000 000	-	-	207,8	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	415 000	-	-	40,6	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	2 832 559	808 000	-	-	28,5	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	500 000	410 000	-	100,0	82,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	138 500	271 000	40 000	40 000	195,7	14,8	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	90 713 528	117 608 868	51 627 315	14 500 000	129,6	43,9	28,1
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	483 700	-	-	-	-	-	-
AZS Wenecja	1 175 117	319 714	-	-	27,2	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	166 100	200 000	3 594 113	-	120,4	1797,1	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	245 829	963 000	-	-	391,7	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	966 747	5 000 253	-	-	517,2	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 947	18 999 425	-	-	382,8	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	100 000	1 400 000	-	-	1400,0	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	773 589	-	-	-	-	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 374 900	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	14 000	366 000	-	-	2614,3	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 300 000	2 000 000	5 000 000	14 500 000	60,6	250,0	290,0
Modernizacje jachtów	150 000	150 000	-	-	100,0	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	3 711 542	2 500 000	-	-	67,4	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	100 000	-	-	40,0	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	40 800 028	48 797 966	36 805 034	-	119,6	75,4	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	500 000	500 000	-	-	100,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 077 491	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	434 300	700 000	-	-	161,2	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	17 646 121	9 998 379	-	-	56,7	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 142 536	16 244 879	-	-	177,7	-	-
Szczeciński Dom Sportu	500 000	-	-	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	7 628 252	4 328 168	-	2521,1	56,7	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	129 000	2 441 000	-	-	1892,2	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	600 000	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 498 756	79 733 326	9 000	-	231,1	0,0	-
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	18 000	-	-	42,9	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 615 324	71 434 676	-	-	290,2	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	-	-	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	-	-	-	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	13 000	-	-	-	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	50 000	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	-	-	-	-	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”	60 000	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	8 057 785	6 997 650	-	-	86,8	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielożyzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	120 000	9 000	-	-	7,5	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 433 916	4 711 000	-	-	73,2	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	33 000	-	-	330,0	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	<i>10 000</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>330,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Przygotowanie nieruchomości	6 144 416	4 678 000	-	-	76,1	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 500	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	250 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 482 515	11 312 099	3 852 635	-	174,5	34,1	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 382 400	4 938 080	-	-	207,3	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	45 000	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	410 504	112 552	-	-	27,4	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	64 212	1 000 000	-	-	1557,3	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 110	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 517	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	360 858	3 216 467	3 852 635	-	891,3	119,8	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	-	-	100,0	-	-
Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	40 000	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	25 825 333	7 367 324	-	-	28,5	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 060 345	320 000	-	-	3,2	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 000 000	-	-	66,7	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	700 000	-	-	53,0	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 950 912	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	14 200	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 979 876	5 347 324	-	-	134,4	-	-
Transport i komunikacja	215 038 773	116 007 599	112 109 352	466 912 739	53,9	96,6	416,5
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	800 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	420 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	750 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	45 900	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	1 620 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 298 637	1 148 000	45 340 000	205 808 780	88,4	3949,5	453,9
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 339 000	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	180 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 157	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	1 096 000	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 176 044	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 940 274	6 307 116	5 812 116	219 058 223	214,5	92,2	3769,0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Stońcu do Parku	-	500 000	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 220 083	-	-	-	-	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 527 503	14 540 717	14 796 957	-	575,3	101,8	-
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyskiego"	43 863	-	-	-	-	-	-
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	100 000	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	168 965	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	450 400	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 807 084	35 572 400	-	-	61,5	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza"	-	-	500 000	2 000 000	-	-	400,0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	700 000	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	729 770	1 036 600	-	-	142,0	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 119 182	-	-	-	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	27 675	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	184 210	-	-	126,4	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 617	311 817	-	-	42,9	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	39 011 056	1 136 000	3 113 075	-	2,9	274,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	9 850 000	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	-	250 000	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	78 000	163 653	-	-	209,8	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	1 034 560	-	-	131,6	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	-	-	-	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	34 974	-	-	100,0	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	107 004	17 803 311	29 380 408	-	16638,0	165,0	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	26 888 043	14 298 005	-	-	53,2	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	85,7	100,0	100,0
Program remontów i przebudowy chodników	744 900	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)	-	200 000	-	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 781 848	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	18 450	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	500 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	702 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 075 867	2 739 633	-	-	254,6	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	158 680	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	7 953 452	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	755 000	1 530 685	10 166 796	37 045 736	202,7	664,2	364,4
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	4 500 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	82 500	69 408	-	-	84,1	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	-	365 000	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	263 129	1 237 440	-	-	470,3	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Zolnierza do ul. Bocianiej	15 719 960	100 000	-	-	0,6	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 070	91 190	-	-	478,2	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	-	600 000	-	-	-	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	120 000	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	400 000	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 263 490	1 150 000	-	-	91,0	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	135 800	403 200	-	-	296,9	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 176 656	54 693 022	30 598 810	80 000	2512,7	55,9	0,3
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	435 156	28 127 022	29 768 810	-	6463,7	105,8	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	30 000	4 466 000	750 000	-	14886,7	16,8	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 079 000	600 000	80 000	80 000	55,6	13,3	100,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2013	% 2014	% 2015
					2012	2013	2014
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 299 887	6 356 000	4 750 000	-	147,8	74,7	-
Funkcjonowanie Urzędu	207 407	15 000	-	-	7,2	-	-
Informatyzacja	2 970 000	2 750 000	750 000	-	92,6	27,3	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 086 000	3 591 000	-	-	330,7	-	-
Obsługa klienta	36 481	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	4 000 000	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	462 913 257	500 107 612	231 829 112	489 072 739	108,0	46,4	211,0
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	462 873 257	500 074 612	231 829 112	489 072 739	108,0	46,4	211,0
zlecone	40 000	33 000	-	-	82,5	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	1 857 526 748	1 989 638 436	1 731 244 497	1 988 115 413	107,1	87,0	114,8
Bieżące	1 394 613 491	1 489 530 824	1 499 415 385	1 499 042 674	106,8	100,7	100,0
jst porozumienia	5 338 341	6 216 902	6 216 902	6 216 902	116,5	100,0	100,0
rządowe porozumienia	154 429	70 000	70 000	70 000	45,3	100,0	100,0
własne	1 283 326 174	1 382 287 820	1 391 220 823	1 390 462 405	107,7	100,6	99,9
zlecone	105 794 547	100 956 102	101 907 660	102 293 367	95,4	100,9	100,4
Majątkowe	462 913 257	500 107 612	231 829 112	489 072 739	108,0	46,4	211,0
własne	462 873 257	500 074 612	231 829 112	489 072 739	108,0	46,4	211,0
zlecone	40 000	33 000	-	-	82,5	-	-

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	225 000	-	-
Portal Bezpieczni Razem	225 000	-	-
- środki pomocowe UE	168 750	-	-
- własne	56 250	-	-
EDUKACJA I NAUKA	8 000	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	-	-
- środki pomocowe UE	8 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	27 322 844	15 000 000	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	580 172	-	-
- środki pomocowe UE	377 672	-	-
- własne	202 500	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	17 000 000	15 000 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 374 358	-	-
- środki pomocowe UE	748 800	-	-
- własne	625 558	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	6 617 958	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 136 979	-	-
- środki pomocowe UE	3 374 979	-	-
- własne	106 000	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 750 356	-	-
- środki pomocowe UE	1 179 346	-	-
- własne	571 010	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	55 411 935	5 728 168	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 999 425	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	-	-
- środki pomocowe UE	6 288 167	-	-
- dotacje	1 109 676	-	-
- własne	10 659 445	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	100 000	1 400 000	-
- własne	100 000	400 000	-
- środki pomocowe UE	-	1 000 000	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	9 998 379	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 961 427	-	-
- środki pomocowe UE	4 281 309	-	-
- dotacje	755 643	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	16 244 879	-	-
- środki pomocowe UE	4 713 147	-	-
- dotacje	831 732	-	-
- własne	10 700 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 628 252	4 328 168	-
- środki pomocowe UE	5 430 569	3 040 400	-
- własne	2 197 683	1 287 768	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 441 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 500 000	-	-
- własne	941 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	78 450 326	-	-
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	71 434 676	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	926 077	-	-
- środki pomocowe UE	26 014 599	-	-
- własne	44 494 000	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	-	-
- własne	4 292 164	-	-
- środki pomocowe UE	2 705 486	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	320 000	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	-	-
- środki pomocowe UE	240 000	-	-
- własne	80 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	93 976 874	108 609 352	461 912 739
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 148 000	45 340 000	205 808 780
- środki pomocowe UE	550 667	21 748 455	97 982 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
- własne	597 333	23 591 545	107 826 780
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 307 116	5 812 116	219 058 223
- środki pomocowe UE	2 792 722	2 787 925	105 076 708
- własne	3 514 394	3 024 191	113 981 515
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	14 540 717	14 796 957	-
- środki pomocowe UE	8 223 302	8 379 494	-
- własne	6 317 415	6 417 463	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	35 572 400	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	14 750 117	-	-
- środki pomocowe UE	17 681 653	-	-
- własne	3 140 630	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 136 000	3 113 075	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 020 000	-	-
- środki pomocowe UE	116 000	-	-
- własne	-	3 113 075	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 803 311	29 380 408	-
- środki pomocowe UE	12 303 101	20 269 335	-
- własne	5 500 210	9 111 073	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	14 298 005	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	9 691 694	-	-
- środki pomocowe UE	4 606 311	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	10 166 796	37 045 736
- środki pomocowe UE	-	8 000 000	9 000 000
- własne	1 530 685	2 166 796	28 045 736
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 237 440	-	-
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	-
- własne	237 440	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	403 200	-	-
- środki pomocowe UE	316 280	-	-
- własne	86 920	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	32 593 022	30 518 810	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	28 127 022	29 768 810	-
- środki pomocowe UE	14 340 983	5 508 216	-
- własne	13 786 039	24 260 594	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	4 466 000	750 000	-
- środki pomocowe UE	2 220 000	360 000	-
- własne	2 246 000	390 000	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	4 000 000	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	4 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 000 000	-
- własne	-	2 000 000	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	288 308 001	163 856 330	461 912 739
- dotacje	2 697 051	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 907 504	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	28 520 927	-	-
- środki pomocowe UE	121 181 843	73 093 825	212 058 708
- własne	129 000 676	90 762 505	249 854 031
2. Pozostałe wydatki majątkowe			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 780 000	3 620 000	3 620 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 620 000	3 620 000	3 620 000
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	750 000	-	-
- dotacje	250 000	-	-
- własne	500 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	27 696 627	7 700 000	3 500 000
Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 000 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 950 000	3 700 000	3 000 000
- własne	1 950 000	1 850 000	1 500 000
- dotacje	-	1 850 000	1 500 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	346 627	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	700 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2 400 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 600 000	4 000 000	500 000
Rządowy program - Radosna Szkoła	400 000	-	-
- dotacje	200 000	-	-
- własne	200 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	14 995 388	240 000	420 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 134 700	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	-	-
- partycypacja	165 000	-	-
- własne	165 000	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	468 400	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	-
- dotacje	100 000	-	-
- własne	100 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 287 248	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 121 950	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	582 990	-	-
Gospodarka odpadami	840 000	240 000	120 000
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	150 800	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	100 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	360 000	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	350 000	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	330 000	-	-
Pogłębienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 300 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	500 000	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 125 000	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	69 100	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	300 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	800 000	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 311 600	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	433 600	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 290 515	2 322 000	40 000
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 254 515	-	-
- partycypacja	360 000	-	-
- własne	1 894 515	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	-	-
Osiedle Kijewo I i II	392 000	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	1 872 000	-
- dotacje	-	1 727 883	-
- własne	-	144 117	-
Osiedle Warszewo	3 450 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	950 000	-	-
- własne	2 500 000	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 000 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	-	-
- dotacje	242 400	-	-
- własne	565 600	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	410 000	-
Zarządzanie nieruchomościami	271 000	40 000	40 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	62 196 933	45 899 147	14 500 000
AZS Wenecja	319 714	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	200 000	3 594 113	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	963 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	963 000	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 000 253	-	-
- własne	3 167 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 833 253	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	366 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2 000 000	5 000 000	14 500 000
Modernizacje jachtów	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 500 000	-	-
- własne	954 038	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	605 923	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	940 039	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	48 797 966	36 805 034	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	46 264 320	4 400 000	-
- dotacje	500 000	500 000	-
- własne	2 033 646	31 905 034	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	500 000	500 000	-
Program modernizacji boisk szkolnych	700 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 283 000	9 000	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	-	-
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	9 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 711 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	-	-
- dotacje	33 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 678 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	11 312 099	3 852 635	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 938 080	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 098 080	-	-
- własne	1 840 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	1 000 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	3 216 467	3 852 635	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 047 324	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 000 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 347 324	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 030 725	3 500 000	5 000 000
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	800 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	420 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	750 000	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	100 000	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	180 000	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 096 000	-	-
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku	500 000	-	-
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	100 000	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”	-	500 000	2 000 000
- własne	-	500 000	2 000 000
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	700 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 036 600	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	311 817	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	250 000	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	163 653	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 034 560	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Prognoza na rok 2014	Prognoza na rok 2015
Przebudowa ul. 9-Maja	500 000	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 739 633 2 739 633	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	-	-
Przebudowa ulicy Spiskiej - dotacje - własne	4 500 000 939 860 3 560 140	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	69 408	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	365 000	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	100 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	91 190	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	600 000	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	120 000	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	400 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 150 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	22 100 000	80 000	80 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	600 000 21 500 000	80 000 -	80 000 -
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 356 000	750 000	-
Funkcjonowanie Urzędu	15 000	-	-
Informatyzacja	2 750 000	750 000	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 591 000	-	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	211 799 611	67 972 782	27 160 000
- dotacje	2 265 260	4 077 883	1 500 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	9 574 005	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	47 820 243	4 400 000	-
- partycypacja	525 000	-	-
- własne	151 615 103	59 494 899	25 660 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	500 107 612	231 829 112	489 072 739
- własne	280 615 779	150 257 404	275 514 031
- środki pomocowe UE	121 181 843	73 093 825	212 058 708
- partycypacja	525 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	76 341 170	4 400 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	16 481 509	-	-
- dotacje	4 962 311	4 077 883	1 500 000

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2015 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSponentów

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
DOCHODY PODATKOWE	239 968 986	231 924 592	231 916 584	231 916 584
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	26 969 646	25 630 000	25 630 000	25 630 000
<i>bieżące</i>	26 969 646	25 630 000	25 630 000	25 630 000
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	230 563	230 000	230 000	230 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 574 322	20 000 000	20 000 000	20 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 528 341	3 700 000	3 700 000	3 700 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 636 420	1 700 000	1 700 000	1 700 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	212 999 340	206 294 592	206 286 584	206 286 584
<i>bieżące</i>	212 999 340	206 294 592	206 286 584	206 286 584
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 521 068	1 770 000	1 770 000	1 770 000
- Podatek od nieruchomości	199 760 000	196 044 392	196 044 392	196 044 392
- Podatek od środków transportowych	9 445 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
- Podatek rolny i leśny	470 367	480 200	472 192	472 192
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	802 905	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	106 814 400	166 112 148	133 033 335	159 486 567
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>bieżące</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	350 488	373 200	373 200	373 200
<i>bieżące</i>	350 488	373 200	373 200	373 200
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 488	373 200	373 200	373 200
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 623 467	8 620 305	8 760 305	8 780 305
<i>bieżące</i>	8 267 563	8 560 305	8 660 305	8 760 305
- Dywidendy	5 880 352	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 387 210	2 560 305	2 660 305	2 760 305
<i>majątkowe</i>	355 905	60 000	100 000	20 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355 905	60 000	100 000	20 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	88 307 049	152 193 333	118 974 320	145 407 352
<i>bieżące</i>	60 088 591	82 535 833	83 841 943	80 089 729
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	315 000	315 000	315 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 307 147	54 890 833	57 796 943	55 544 729
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 257 397	300 000	200 000	200 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 509 348	26 730 000	25 230 000	23 730 000
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	861 878	300 000	300 000	300 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 152 821	-	-	-
<i>majątkowe</i>	28 218 458	69 657 500	35 132 377	65 317 623
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 714 047	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 626 581	3 690 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	15 306 241	55 067 500	20 732 377	50 817 623
- Sprzedaż mieszkań	5 472 744	8 400 000	8 400 000	8 500 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	98 845	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	10 511	-	-	-
<i>bieżące</i>	10 511	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	10 511	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	7 477 652	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>bieżące</i>	7 477 652	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	7 477 652	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	16 302	17 300	17 500	17 700
<i>bieżące</i>	<i>16 302</i>	<i>17 300</i>	<i>17 500</i>	<i>17 700</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 302	17 300	17 500	17 700
WYDZIAŁ OŚWIATY	8 266	17 486	17 486	17 486
<i>bieżące</i>	<i>6 506</i>	<i>13 986</i>	<i>13 986</i>	<i>13 986</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 506	13 986	13 986	13 986
<i>majątkowe</i>	<i>1 760</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 760	3 500	3 500	3 500
WYDZIAŁ SPORTU	1 912 620	1 804 627	1 804 627	1 804 627
<i>bieżące</i>	<i>1 902 620</i>	<i>1 801 627</i>	<i>1 801 627</i>	<i>1 801 627</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 902 620	1 801 627	1 801 627	1 801 627
<i>majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	3 000	3 000	3 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	106 045	83 897	83 897	83 897
<i>bieżące</i>	<i>106 045</i>	<i>83 897</i>	<i>83 897</i>	<i>83 897</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	106 045	83 897	83 897	83 897
DOTACJE	163 069 698	139 517 993	138 860 862	137 924 069
BIURO GEODETY MIASTA	594 000	534 000	534 000	534 000
<i>bieżące</i>	<i>594 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	594 000	534 000	534 000	534 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	163 000	163 000	163 000	163 000
<i>bieżące</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	163 000	163 000	163 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	4 622 125	5 073 623	5 290 623	4 818 123
<i>bieżące</i>	<i>3 805 636</i>	<i>5 073 623</i>	<i>5 290 623</i>	<i>4 818 123</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 458 432	4 628 123	4 628 123	4 628 123
- Dotacje na zadania własne	277 204	375 500	592 500	120 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	<i>816 489</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	816 489	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	265 540	210 000	210 000	210 000
<i>bieżące</i>	<i>265 540</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	265 540	210 000	210 000	210 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 000 000	939 860	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>939 860</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	1 000 000	939 860	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 429 318	2 429 102	2 429 102	2 429 102
<i>bieżące</i>	<i>2 429 318</i>	<i>2 429 102</i>	<i>2 429 102</i>	<i>2 429 102</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 429 318	2 429 102	2 429 102	2 429 102
WYDZIAŁ KULTURY	50 000	200 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>200 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	50 000	200 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	10 427 095	11 117 000	11 117 000	11 117 000
<i>bieżące</i>	<i>10 427 095</i>	<i>11 117 000</i>	<i>11 117 000</i>	<i>11 117 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 427 095	11 117 000	11 117 000	11 117 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	6 556 284	4 088 608	3 369 979	3 019 979
<i>bieżące</i>	<i>5 383 279</i>	<i>3 888 608</i>	<i>1 519 979</i>	<i>1 519 979</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 713 301	1 489 979	1 489 979	1 489 979
- Dotacje na zadania własne	3 614 521	2 368 629	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 457	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	29 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 173 005</i>	<i>200 000</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Dotacje na zadania własne	886 005	200 000	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	-	1 850 000	1 500 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	20 278	-	-	-
<i>bieżące</i>	20 278	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 278	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	14 000 000	500 000	500 000	-
<i>majątkowe</i>	14 000 000	500 000	500 000	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 000 000	500 000	500 000	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	101 812 515	94 973 800	95 039 800	95 039 800
<i>bieżące</i>	101 812 515	94 973 800	95 039 800	95 039 800
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	162 308	98 800	98 800	98 800
- Dotacje na zadania własne	33 259 693	27 658 000	27 724 000	27 724 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	57 972	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	68 332 542	67 217 000	67 217 000	67 217 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	876 248	855 000	822 000	822 000
<i>bieżące</i>	866 248	822 000	822 000	822 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	866 248	822 000	822 000	822 000
<i>majątkowe</i>	10 000	33 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	33 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	20 253 295	18 434 000	19 385 358	19 771 065
<i>bieżące</i>	20 223 295	18 434 000	19 385 358	19 771 065
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 223 295	18 434 000	19 385 358	19 771 065
<i>majątkowe</i>	30 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 000	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	179 244 687	196 955 082	200 436 155	246 102 623
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	5 971	-	-	-
<i>bieżące</i>	5 971	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	5 971	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	1 481 682	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	1 481 682	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 481 682	1 600 000	1 600 000	1 600 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	32 003	17 000	17 000	17 000
<i>bieżące</i>	32 003	17 000	17 000	17 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	32 003	17 000	17 000	17 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 277 503	961 000	961 000	961 000
<i>bieżące</i>	1 277 503	961 000	961 000	961 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 276 691	960 000	960 000	960 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	812	1 000	1 000	1 000
BIURO RADY MIASTA	23 135	30 000	30 000	30 000
<i>bieżące</i>	23 135	30 000	30 000	30 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	23 135	30 000	30 000	30 000
BIURO STRATEGII	840	-	-	-
<i>bieżące</i>	840	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	840	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	109 270 685	109 023 457	116 679 041	129 587 550
<i>bieżące</i>	109 270 685	109 023 457	116 679 041	129 587 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 623 546	10 124 564	17 792 926	30 681 390
- Różne dochody jednostek budżetowych	100 246 778	98 598 893	98 586 115	98 606 160
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 361	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	23 521 590	42 581 683	42 268 438	42 280 440
<i>bieżące</i>	23 521 590	42 581 683	42 268 438	42 280 440
- Różne dochody jednostek budżetowych	15 608 273	34 121 683	33 858 438	33 870 440
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 913 317	8 460 000	8 410 000	8 410 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	53 100	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>53 100</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	53 100	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	155 069	3 066 779	5 406 099	42 056 575
<i>bieżące</i>	<i>155 069</i>	<i>3 066 779</i>	<i>5 406 099</i>	<i>42 056 575</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 695 779	5 406 099	42 056 575
- Różne dochody jednostek budżetowych	155 069	371 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	2 251 016	1 418 417	1 418 417	1 418 417
<i>bieżące</i>	<i>2 251 016</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 405 417	1 405 417	1 405 417	1 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	845 599	13 000	13 000	13 000
WYDZIAŁ KULTURY	228 830	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>228 830</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	228 830	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	27 505	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>27 505</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	27 505	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 963	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 963</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 963	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	5 465 580	5 426 836	5 424 191	5 423 891
<i>bieżące</i>	<i>5 465 580</i>	<i>5 426 836</i>	<i>5 424 191</i>	<i>5 423 891</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	5 376 992	5 426 836	5 424 191	5 423 891
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	88 588	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	5 719	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 719</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	5 719	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	18 666 181	15 689 860	9 704 219	5 750 000
<i>bieżące</i>	<i>18 666 181</i>	<i>15 689 860</i>	<i>9 704 219</i>	<i>5 750 000</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 579 707	11 509 860	5 554 219	1 600 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 086 474	4 180 000	4 150 000	4 150 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	13 772 369	13 890 050	13 627 750	13 627 750
<i>bieżące</i>	<i>13 772 369</i>	<i>13 890 050</i>	<i>13 627 750</i>	<i>13 627 750</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	12 905 938	12 973 340	12 711 040	12 711 040
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	866 432	916 710	916 710	916 710
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	800	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>800</i>	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	3 003 147	3 250 000	3 300 000	3 350 000
<i>bieżące</i>	<i>3 003 147</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 350 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 002 299	3 250 000	3 300 000	3 350 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	849	-	-	-
SUBWENCJE	375 565 324	372 871 461	372 871 461	372 871 461
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 274 500	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 274 500</i>	-	-	-
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023
<i>bieżące</i>	<i>12 028 901</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 023</i>
- Subwencja równoważąca	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023
WYDZIAŁ OŚWIATY	360 261 923	361 387 438	361 387 438	361 387 438
<i>bieżące</i>	<i>360 261 923</i>	<i>361 387 438</i>	<i>361 387 438</i>	<i>361 387 438</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	360 261 923	361 387 438	361 387 438	361 387 438

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	134 361 904	192 517 986	106 800 541	214 416 467
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 228 993	643 984	485 926	60 822
<i>bieżące</i>	1 228 993	643 984	485 926	60 822
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	931 605	643 984	485 926	60 822
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	297 388	-	-	-
BIURO STRATEGII	-	-	1 000 000	-
<i>majątkowe</i>	-	-	1 000 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	22 070 765	47 664 227	43 132 790	97 982 000
<i>bieżące</i>	713 630	113 192	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 630	113 192	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	600 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	21 357 135	47 551 035	43 132 790	97 982 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 537 987	47 286 035	43 132 790	97 982 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	819 148	265 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	-	1 092 168	1 727 883	-
<i>majątkowe</i>	-	1 092 168	1 727 883	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 092 168	1 727 883	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 612 482	12 847 740	-	-
<i>majątkowe</i>	3 612 482	12 847 740	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 612 482	12 847 740	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	92 124 411	114 514 591	58 029 614	116 318 219
<i>majątkowe</i>	92 124 411	114 514 591	58 029 614	116 318 219
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 574 411	111 154 591	55 029 614	116 318 219
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	3 360 000	3 000 000	-
WYDZIAŁ KULTURY	322 681	212 500	-	-
<i>bieżące</i>	322 681	212 500	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	322 681	212 500	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	856 838	1 402 801	-	-
<i>bieżące</i>	856 838	1 402 801	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	94 938	571 621	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 900	831 180	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	460 920	-	-	-
<i>bieżące</i>	460 920	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	460 920	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	10 028 987	10 763 931	2 016 001	-
<i>bieżące</i>	5 390 606	1 979 546	16 001	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 390 606	1 979 546	16 001	-
<i>majątkowe</i>	4 638 381	8 784 385	2 000 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 399 820	8 784 385	2 000 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	238 561	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	38 825	-	-	-
<i>bieżące</i>	38 825	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 825	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	3 617 002	3 126 044	408 327	55 426
<i>bieżące</i>	2 952 857	3 126 044	408 327	55 426
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 952 857	3 126 044	408 327	55 426
<i>majątkowe</i>	664 145	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	664 145	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	-	250 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	250 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	250 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	411 874 262	427 895 518	435 884 649	444 033 562
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	411 874 262	427 895 518	435 884 649	444 033 562
<i>bieżące</i>	<i>411 874 262</i>	<i>427 895 518</i>	<i>435 884 649</i>	<i>444 033 562</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	385 789 018	399 456 527	407 445 658	415 594 571
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 085 244	28 438 991	28 438 991	28 438 991
WPŁYWY Z OPŁAT	63 665 566	101 595 000	132 905 000	132 905 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 243 070	7 415 000	7 415 000	7 415 000
<i>bieżące</i>	<i>7 243 070</i>	<i>7 415 000</i>	<i>7 415 000</i>	<i>7 415 000</i>
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	197 613	210 000	210 000	210 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 045 457	7 205 000	7 205 000	7 205 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	39 704 336	43 335 000	40 145 000	40 145 000
<i>bieżące</i>	<i>39 704 336</i>	<i>43 335 000</i>	<i>40 145 000</i>	<i>40 145 000</i>
- Opłata produktowa	30 000	15 000	15 000	15 000
- Opłata rekompensująca	50	-	-	-
- Opłata targowa	738 663	880 000	860 000	860 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	162	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 872	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	40 000	670 000	-	-
- Opłaty za parkowanie	25 192 712	27 000 000	24 500 000	24 500 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 828 860	12 300 000	12 300 000	12 300 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 866 730	2 470 000	2 470 000	2 470 000
- Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	5 287	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	415 170	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>415 170</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	415 170	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	549 618	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>549 618</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłaty egzekucyjne	549 618	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	6 964 635	41 800 000	76 300 000	76 300 000
<i>bieżące</i>	<i>6 964 635</i>	<i>41 800 000</i>	<i>76 300 000</i>	<i>76 300 000</i>
- Opłata od posiadania psów	186 500	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	6 778 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	-	34 600 000	69 100 000	69 100 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	135	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	8 788 736	8 445 000	8 445 000	8 445 000
<i>bieżące</i>	<i>8 788 736</i>	<i>8 445 000</i>	<i>8 445 000</i>	<i>8 445 000</i>
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 788 736	8 445 000	8 445 000	8 445 000
DOCHODY OGÓŁEM	1 674 564 827	1 829 389 780	1 752 708 587	1 939 656 333
<i>bieżące</i>	<i>1 503 278 157</i>	<i>1 572 953 001</i>	<i>1 609 229 423</i>	<i>1 658 511 991</i>
<i>majątkowe</i>	<i>171 286 670</i>	<i>256 436 779</i>	<i>143 479 164</i>	<i>281 144 342</i>

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	5 971	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	5 971	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 971</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	5 971	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	2 075 682	2 134 000	2 134 000	2 134 000
DOTACJE	594 000	534 000	534 000	534 000
<i>bieżące</i>	<i>594 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	594 000	534 000	534 000	534 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 481 682	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<i>bieżące</i>	<i>1 481 682</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 481 682	1 600 000	1 600 000	1 600 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	34 003	19 000	19 000	19 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	2 000
POZOSTAŁE DOCHODY	32 003	17 000	17 000	17 000
<i>bieżące</i>	<i>32 003</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	32 003	17 000	17 000	17 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	9 034 062	8 912 200	8 912 200	8 912 200
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	350 488	373 200	373 200	373 200
<i>bieżące</i>	<i>350 488</i>	<i>373 200</i>	<i>373 200</i>	<i>373 200</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	350 488	373 200	373 200	373 200
DOTACJE	163 000	163 000	163 000	163 000
<i>bieżące</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	163 000	163 000	163 000	163 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 277 503	961 000	961 000	961 000
<i>bieżące</i>	<i>1 277 503</i>	<i>961 000</i>	<i>961 000</i>	<i>961 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 276 691	960 000	960 000	960 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	812	1 000	1 000	1 000
WPŁYWY Z OPŁAT	7 243 070	7 415 000	7 415 000	7 415 000
<i>bieżące</i>	<i>7 243 070</i>	<i>7 415 000</i>	<i>7 415 000</i>	<i>7 415 000</i>
- Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	197 613	210 000	210 000	210 000
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 045 457	7 205 000	7 205 000	7 205 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 228 993	643 984	485 926	60 822
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 228 993	643 984	485 926	60 822
<i>bieżące</i>	<i>1 228 993</i>	<i>643 984</i>	<i>485 926</i>	<i>60 822</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	931 605	643 984	485 926	60 822
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	297 388	-	-	-
BIURO RADY MIASTA	23 135	30 000	30 000	30 000
POZOSTAŁE DOCHODY	23 135	30 000	30 000	30 000
<i>bieżące</i>	<i>23 135</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	23 135	30 000	30 000	30 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
BIURO STRATEGII	840	-	1 000 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	840	-	-	-
<i>bieżące</i>	840	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	840	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	1 000 000	-
<i>majątkowe</i>	-	-	1 000 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	184 291 379	213 716 612	214 007 759	281 312 978
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 623 467	8 620 305	8 760 305	8 780 305
<i>bieżące</i>	8 267 563	8 560 305	8 660 305	8 760 305
- Dywidendy	5 880 352	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 387 210	2 560 305	2 660 305	2 760 305
<i>majątkowe</i>	355 905	60 000	100 000	20 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355 905	60 000	100 000	20 000
DOTACJE	4 622 125	5 073 623	5 290 623	4 818 123
<i>bieżące</i>	3 805 636	5 073 623	5 290 623	4 818 123
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 458 432	4 628 123	4 628 123	4 628 123
- Dotacje na zadania własne	277 204	375 500	592 500	120 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	816 489	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	816 489	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	109 270 685	109 023 457	116 679 041	129 587 550
<i>bieżące</i>	109 270 685	109 023 457	116 679 041	129 587 550
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 623 546	10 124 564	17 792 926	30 681 390
- Różne dochody jednostek budżetowych	100 246 778	98 598 893	98 586 115	98 606 160
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 361	300 000	300 000	300 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	22 070 765	47 664 227	43 132 790	97 982 000
<i>bieżące</i>	713 630	113 192	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 630	113 192	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	600 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	21 357 135	47 551 035	43 132 790	97 982 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 537 987	47 286 035	43 132 790	97 982 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	819 148	265 000	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	39 704 336	43 335 000	40 145 000	40 145 000
<i>bieżące</i>	39 704 336	43 335 000	40 145 000	40 145 000
- Opłata produktowa	30 000	15 000	15 000	15 000
- Opłata rekompensująca	50	-	-	-
- Opłata targowa	738 663	880 000	860 000	860 000
- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	162	-	-	-
- Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 872	-	-	-
- Opłaty egzekucyjne	40 000	670 000	-	-
- Opłaty za parkowanie	25 192 712	27 000 000	24 500 000	24 500 000
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 828 860	12 300 000	12 300 000	12 300 000
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 866 730	2 470 000	2 470 000	2 470 000
- Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	5 287	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	112 509 348	196 477 184	163 580 641	188 297 792
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	88 307 049	152 193 333	118 974 320	145 407 352
<i>bieżące</i>	60 088 591	82 535 833	83 841 943	80 089 729
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	315 000	315 000	315 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 307 147	54 890 833	57 796 943	55 544 729
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 257 397	300 000	200 000	200 000
- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 509 348	26 730 000	25 230 000	23 730 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	861 878	300 000	300 000	300 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 152 821	-	-	-
majątkowe	28 218 458	69 657 500	35 132 377	65 317 623
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 714 047	2 500 000	2 500 000	2 500 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 626 581	3 690 000	3 500 000	3 500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	15 306 241	55 067 500	20 732 377	50 817 623
- Sprzedaż mieszkań	5 472 744	8 400 000	8 400 000	8 500 000
- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	98 845	-	-	-
DOTACJE	265 540	210 000	210 000	210 000
bieżące	265 540	210 000	210 000	210 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	265 540	210 000	210 000	210 000
POZOSTAŁE DOCHODY	23 521 590	42 581 683	42 268 438	42 280 440
bieżące	23 521 590	42 581 683	42 268 438	42 280 440
- Różne dochody jednostek budżetowych	15 608 273	34 121 683	33 858 438	33 870 440
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 913 317	8 460 000	8 410 000	8 410 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	1 092 168	1 727 883	-
majątkowe	-	1 092 168	1 727 883	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 092 168	1 727 883	-
WPŁYWY Z OPŁAT	415 170	400 000	400 000	400 000
bieżące	415 170	400 000	400 000	400 000
- Opłata adiacencka	415 170	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 665 582	12 847 740	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	53 100	-	-	-
bieżące	53 100	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	53 100	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 612 482	12 847 740	-	-
majątkowe	3 612 482	12 847 740	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 612 482	12 847 740	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	96 564 491	118 521 230	63 435 713	158 374 794
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	10 511	-	-	-
bieżące	10 511	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	10 511	-	-	-
DOTACJE	1 000 000	939 860	-	-
majątkowe	1 000 000	939 860	-	-
- Dotacje na zadania własne	1 000 000	939 860	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	155 069	3 066 779	5 406 099	42 056 575
bieżące	155 069	3 066 779	5 406 099	42 056 575
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 695 779	5 406 099	42 056 575
- Różne dochody jednostek budżetowych	155 069	371 000	-	-
SUBWENCJE	3 274 500	-	-	-
majątkowe	3 274 500	-	-	-
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	92 124 411	114 514 591	58 029 614	116 318 219
majątkowe	92 124 411	114 514 591	58 029 614	116 318 219
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 574 411	111 154 591	55 029 614	116 318 219
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	550 000	3 360 000	3 000 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	463 580 413	472 057 060	480 046 191	488 195 104
DOCHODY PODATKOWE	26 969 646	25 630 000	25 630 000	25 630 000
bieżące	26 969 646	25 630 000	25 630 000	25 630 000
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	230 563	230 000	230 000	230 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 574 322	20 000 000	20 000 000	20 000 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 528 341	3 700 000	3 700 000	3 700 000
- Wpływy z karty podatkowej	1 636 420	1 700 000	1 700 000	1 700 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	7 477 652	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>bieżące</i>	<i>7 477 652</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	7 477 652	3 000 000	3 000 000	3 000 000
DOTACJE	2 429 318	2 429 102	2 429 102	2 429 102
<i>bieżące</i>	<i>2 429 318</i>	<i>2 429 102</i>	<i>2 429 102</i>	<i>2 429 102</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 429 318	2 429 102	2 429 102	2 429 102
POZOSTAŁE DOCHODY	2 251 016	1 418 417	1 418 417	1 418 417
<i>bieżące</i>	<i>2 251 016</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>	<i>1 418 417</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 405 417	1 405 417	1 405 417	1 405 417
- Różne dochody jednostek budżetowych	845 599	13 000	13 000	13 000
SUBWENCJE	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023
<i>bieżące</i>	<i>12 028 901</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 023</i>	<i>11 484 023</i>
- Subwencja równoważąca	12 028 901	11 484 023	11 484 023	11 484 023
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	411 874 262	427 895 518	435 884 649	444 033 562
<i>bieżące</i>	<i>411 874 262</i>	<i>427 895 518</i>	<i>435 884 649</i>	<i>444 033 562</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	385 789 018	399 456 527	407 445 658	415 594 571
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26 085 244	28 438 991	28 438 991	28 438 991
WPŁYWY Z OPŁAT	549 618	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>549 618</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
- Opłaty egzekucyjne	549 618	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ KULTURY	601 511	412 500	-	-
DOTACJE	50 000	200 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>200 000</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne	50 000	200 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	228 830	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>228 830</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	228 830	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	322 681	212 500	-	-
<i>bieżące</i>	<i>322 681</i>	<i>212 500</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	322 681	212 500	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	11 327 740	12 537 101	11 134 500	11 134 700
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	16 302	17 300	17 500	17 700
<i>bieżące</i>	<i>16 302</i>	<i>17 300</i>	<i>17 500</i>	<i>17 700</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	16 302	17 300	17 500	17 700
DOTACJE	10 427 095	11 117 000	11 117 000	11 117 000
<i>bieżące</i>	<i>10 427 095</i>	<i>11 117 000</i>	<i>11 117 000</i>	<i>11 117 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 427 095	11 117 000	11 117 000	11 117 000
POZOSTAŁE DOCHODY	27 505	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>27 505</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	27 505	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	856 838	1 402 801	-	-
<i>bieżące</i>	<i>856 838</i>	<i>1 402 801</i>	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	94 938	571 621	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	761 900	831 180	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	462 883	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 963	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 963</i>	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	1 963	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	460 920	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>460 920</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	460 920	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	382 321 039	381 684 299	372 215 095	369 848 794
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 266	17 486	17 486	17 486
<i>bieżące</i>	6 506	13 986	13 986	13 986
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 506	13 986	13 986	13 986
<i>majątkowe</i>	1 760	3 500	3 500	3 500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 760	3 500	3 500	3 500
DOTACJE	6 556 284	4 088 608	3 369 979	3 019 979
<i>bieżące</i>	5 383 279	3 888 608	1 519 979	1 519 979
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 713 301	1 489 979	1 489 979	1 489 979
- Dotacje na zadania własne	3 614 521	2 368 629	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	26 457	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	29 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	1 173 005	200 000	1 850 000	1 500 000
- Dotacje na zadania własne	886 005	200 000	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	-	1 850 000	1 500 000
POZOSTAŁE DOCHODY	5 465 580	5 426 836	5 424 191	5 423 891
<i>bieżące</i>	5 465 580	5 426 836	5 424 191	5 423 891
- Różne dochody jednostek budżetowych	5 376 992	5 426 836	5 424 191	5 423 891
- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	88 588	-	-	-
SUBWENCJE	360 261 923	361 387 438	361 387 438	361 387 438
<i>bieżące</i>	360 261 923	361 387 438	361 387 438	361 387 438
- Subwencja na zadania oświatowe	360 261 923	361 387 438	361 387 438	361 387 438
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	10 028 987	10 763 931	2 016 001	-
<i>bieżące</i>	5 390 606	1 979 546	16 001	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 390 606	1 979 546	16 001	-
<i>majątkowe</i>	4 638 381	8 784 385	2 000 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 399 820	8 784 385	2 000 000	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	238 561	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	219 989 972	248 094 592	282 586 584	282 586 584
DOCHODY PODATKOWE	212 999 340	206 294 592	206 286 584	206 286 584
<i>bieżące</i>	212 999 340	206 294 592	206 286 584	206 286 584
- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 521 068	1 770 000	1 770 000	1 770 000
- Podatek od nieruchomości	199 760 000	196 044 392	196 044 392	196 044 392
- Podatek od środków transportowych	9 445 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
- Podatek rolny i leśny	470 367	480 200	472 192	472 192
- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	802 905	-	-	-
DOTACJE	20 278	-	-	-
<i>bieżące</i>	20 278	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 278	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	5 719	-	-	-
<i>bieżące</i>	5 719	-	-	-
- Różne dochody jednostek budżetowych	5 719	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	6 964 635	41 800 000	76 300 000	76 300 000
<i>bieżące</i>	6 964 635	41 800 000	76 300 000	76 300 000
- Opłata od posiadania psów	186 500	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	6 778 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	-	34 600 000	69 100 000	69 100 000
- Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	135	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	34 617 627	17 994 487	12 008 846	7 554 627
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 912 620	1 804 627	1 804 627	1 804 627
<i>bieżące</i>	1 912 620	1 804 627	1 804 627	1 804 627
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 912 620	1 804 627	1 804 627	1 804 627

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
majątkowe	10 000	3 000	3 000	3 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	3 000	3 000	3 000
DOTACJE	14 000 000	500 000	500 000	-
majątkowe	14 000 000	500 000	500 000	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 000 000	500 000	500 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	18 666 181	15 689 860	9 704 219	5 750 000
bieżące	18 666 181	15 689 860	9 704 219	5 750 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 579 707	11 509 860	5 554 219	1 600 000
- Różne dochody jednostek budżetowych	4 086 474	4 180 000	4 150 000	4 150 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	38 825	-	-	-
bieżące	38 825	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 825	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	128 096 668	120 518 791	117 604 774	117 251 873
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	106 045	83 897	83 897	83 897
bieżące	106 045	83 897	83 897	83 897
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	106 045	83 897	83 897	83 897
DOTACJE	101 812 515	94 973 800	95 039 800	95 039 800
bieżące	101 812 515	94 973 800	95 039 800	95 039 800
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	162 308	98 800	98 800	98 800
- Dotacje na zadania własne	33 259 693	27 658 000	27 724 000	27 724 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	57 972	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	68 332 542	67 217 000	67 217 000	67 217 000
POZOSTAŁE DOCHODY	13 772 369	13 890 050	13 627 750	13 627 750
bieżące	13 772 369	13 890 050	13 627 750	13 627 750
- Różne dochody jednostek budżetowych	12 905 938	12 973 340	12 711 040	12 711 040
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	866 432	916 710	916 710	916 710
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 617 002	3 126 044	408 327	55 426
bieżące	2 952 857	3 126 044	408 327	55 426
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 952 857	3 126 044	408 327	55 426
majątkowe	664 145	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	664 145	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT	8 788 736	8 445 000	8 445 000	8 445 000
bieżące	8 788 736	8 445 000	8 445 000	8 445 000
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 788 736	8 445 000	8 445 000	8 445 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	877 048	855 000	822 000	822 000
DOTACJE	876 248	855 000	822 000	822 000
bieżące	866 248	822 000	822 000	822 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	866 248	822 000	822 000	822 000
majątkowe	10 000	33 000	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000	33 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	800	-	-	-
bieżące	800	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	23 256 442	21 934 000	22 685 358	23 121 065
DOTACJE	20 253 295	18 434 000	19 385 358	19 771 065
bieżące	20 223 295	18 434 000	19 385 358	19 771 065
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 223 295	18 434 000	19 385 358	19 771 065
majątkowe	30 000	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	3 003 147	3 250 000	3 300 000	3 350 000
<i>bieżące</i>	<i>3 003 147</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 350 000</i>
- Różne dochody jednostek budżetowych	3 002 299	3 250 000	3 300 000	3 350 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	849	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	250 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>250 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	250 000	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	1 674 564 827	1 829 389 780	1 752 708 587	1 939 656 333
<i>bieżące</i>	<i>1 503 278 157</i>	<i>1 572 953 001</i>	<i>1 609 229 423</i>	<i>1 658 511 991</i>
<i>majątkowe</i>	<i>171 286 670</i>	<i>256 436 779</i>	<i>143 479 164</i>	<i>281 144 342</i>

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	36 352 915	34 274 674	32 741 032	33 166 739
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	596 913	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	596 913	-	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	596 913	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 156 034	225 000	-	-
<i>majątkowe</i>	1 156 034	225 000	-	-
Portal Bezpieczni Razem	1 156 034	225 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	34 599 968	34 048 674	32 740 032	33 165 739
<i>bieżące</i>	30 060 968	28 268 674	29 120 032	29 545 739
Centrum Zarządzania Kryzysowego	254 500	199 674	199 674	199 674
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	40 000	-	40 000
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 073 295	18 284 000	19 235 358	19 620 065
<i>w tym: zlecone</i>	20 073 295	18 284 000	19 235 358	19 620 065
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	22 000	10 000	10 000	10 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	151 000
<i>w tym: zlecone</i>	150 000	150 000	150 000	151 000
Obrona cywilna	34 500	19 000	19 000	19 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	150 000	150 000
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	412 057	525 000	525 000	525 000
Straż Miejska	8 681 000	8 681 000	8 681 000	8 681 000
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 942	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	210 000	150 000	150 000
<i>majątkowe</i>	4 538 999	5 780 000	3 620 000	3 620 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	900 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	90 000	510 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	30 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	750 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	-	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	68 999	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	15 749 753	26 231 027	14 643 407	14 124 876
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	3 141 000	2 671 820	2 671 820	2 671 820
<i>bieżące</i>	3 141 000	2 671 820	2 671 820	2 671 820
Promocja miasta	3 141 000	2 671 820	2 671 820	2 671 820
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	152 815	136 000	136 000	136 000
<i>bieżące</i>	152 815	136 000	136 000	136 000
Dekoracja miasta	15 000	15 000	15 000	15 000
Promocja miasta	137 815	121 000	121 000	121 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 732 255	1 400 707	1 283 087	764 556
<i>bieżące</i>	<i>1 732 255</i>	<i>1 400 707</i>	<i>1 283 087</i>	<i>764 556</i>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	505 603	440 688	440 688	71 556
Koordynacja współpracy regionalnej	170 520	200 000	200 000	200 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	36 200	41 000	41 000	41 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	100 000	100 000	-
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010	246 350	60 399	-
Współpraca międzynarodowa	421 922	372 669	441 000	452 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	-	3 500 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	3 500 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	8 074 682	15 097 500	8 127 500	8 127 500
<i>bieżące</i>	<i>8 074 682</i>	<i>15 097 500</i>	<i>8 127 500</i>	<i>8 127 500</i>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	250 000	-	-
Morski Szczecin	4 521 835	1 842 052	8 127 500	8 127 500
Morskie animacje	77 182	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	3 225 665	13 005 448	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	2 649 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000
<i>bieżące</i>	<i>2 649 000</i>	<i>3 425 000</i>	<i>2 425 000</i>	<i>2 425 000</i>
Promocja miasta	2 649 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000
EDUKACJA I NAUKA	555 077 100	568 320 291	543 974 691	536 952 626
BIURO STRATEGII	1 000 000	800 000	800 000	800 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	800 000	800 000	800 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	400 000	9 600 000	4 000 000	500 000
<i>majątkowe</i>	<i>400 000</i>	<i>9 600 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>500 000</i>
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	400 000	9 600 000	4 000 000	500 000
WYDZIAŁ KULTURY	800 000	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>800 000</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	300 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	552 877 100	557 620 291	539 174 691	535 652 626
<i>bieżące</i>	<i>541 496 222</i>	<i>539 815 664</i>	<i>535 474 691</i>	<i>532 652 626</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>26 457</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 779 402	2 858 569	2 858 569	2 858 569
Dowózienie uczniów do szkół	20 590	24 490	24 490	24 490
Działalność pozalekcyjna	725 224	833 514	833 514	833 514
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	4 205 000	4 205 000	4 205 000
INTERREG IV A - Balet bez granic	9 037	-	-	-
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	45 204	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	37 478	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	28 207	9 158	9 158	9 158
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	922 668	871 200	871 200	871 200
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	53 387	155 400	155 400	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	278 086	545 000	478 000	478 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	165 209	358 000	358 000	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	690 000	690 000	690 000
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 206 279	1 209 121	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 200	308 395	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451	260 409	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Pomoc materialna dla uczniów	5 146 407	932 426	932 426	932 426
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	541 912	496 000	496 000	496 000
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	447 978	193 621	16 001	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 807 815	9 348 418	9 348 418	9 348 418
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 361 185	2 435 131	2 435 131	2 435 131
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	563 735	538 314	538 314	538 314
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 187 999	2 885 085	2 885 085	2 885 085
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 308 350	69 229 315	69 212 516	66 651 692
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 700 085	9 032 074	9 032 074	9 032 074
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 944 538	6 828 127	6 828 127	6 828 127
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 808 604	51 290 845	51 290 845	51 290 845
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 786 374	1 589 785	1 589 785	1 589 785
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 502 996	4 076 332	4 076 332	4 076 332
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 387 594	6 747 523	6 747 523	6 747 523
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 113 485	7 771 772	7 771 772	7 771 772
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 219 001	46 592 196	46 592 196	46 592 196
<i>w tym: jst porozumienia</i>	330 000	300 000	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 405 572	1 354 928	1 354 928	1 354 928
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000	14 032	14 032	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 125 671	8 877 808	8 877 808	8 877 808
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 067 241	9 731 791	9 798 791	9 798 791
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	124 549 344	120 322 254	120 322 254	120 138 790
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 896 694	10 530 850	10 530 850	10 530 850
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 406 994	49 811 563	49 811 563	49 811 563
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 163 850	7 302 393	7 302 393	7 302 393
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 553 337	12 317 284	12 317 284	12 255 508
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 418 616	10 875 604	10 875 604	10 875 604
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	7 912 888	5 544 259	5 544 259
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	246 285	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	59 500	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 740	200 000	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 368 068	2 106 739	2 106 739	2 106 739
<i>w tym: jst porozumienia</i>	96 947	55 947	55 947	55 947
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 298 093	1 409 162	1 409 162	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 423 516	1 521 516	1 521 516	1 521 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 021 129	4 676 242	4 676 242	4 676 242
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	115 368	130 368	130 368	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	38 815	68 815	68 815	68 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 723 713	5 278 287	5 278 287	5 278 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	162 255	571 135	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 612 408	10 620 837	10 620 837	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 674 172	11 073 592	11 073 592	11 073 592
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 241 354	1 120 000	1 120 000	1 120 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 169 256	12 266 006	12 266 006	12 266 006

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 102 860	17 467 785	17 467 785	17 467 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	770 482	837 597	837 597	837 597
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	135 000	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	240 166	100 000	100 000	100 000
majątkowe	11 380 878	17 804 627	3 700 000	3 000 000
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	266 786	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 875	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	8 000	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	666 066	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 120 109	12 000 000	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	546 400	1 950 000	3 700 000	3 000 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 018 348	346 627	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	403 968	700 000	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	372 200	2 400 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 049	-	-	-
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 872 750	400 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 816	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	51 680 776	73 390 203	70 571 635	73 598 697
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	139 025	145 000	145 000	145 000
bieżące	139 025	145 000	145 000	145 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	39 025	45 000	45 000	45 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	100 000	100 000	100 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	4 517 395	5 632 395	5 632 395	5 632 395
bieżące	4 517 395	5 632 395	5 632 395	5 632 395
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 517 395	5 632 395	5 632 395	5 632 395
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	974 490	405 000	397 000	397 000
bieżące	974 490	405 000	397 000	397 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	597 651	395 000	387 000	387 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	366 839	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	10 000	10 000	10 000	10 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 410 370	731 800	720 000	720 000
bieżące	1 410 370	731 800	720 000	720 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 097 870	331 800	320 000	320 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	312 500	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	44 210 845	66 057 635	63 258 867	66 285 929
bieżące	44 210 845	66 057 635	63 258 867	66 285 929
Badanie sprawozdania finansowego	63 000	70 000	70 000	70 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	360 000	270 000	270 000	270 000
Obsługa odsetkowa	29 940 819	51 166 868	48 168 100	51 195 162
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	50 000	50 000	50 000	50 000
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 200 000	2 200 000
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	8 900 767	8 900 767	8 900 767
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	403 943	393 665	393 665	393 665
bieżące	403 943	393 665	393 665	393 665
Koszt poboru podatków i innych opłat	375 665	385 665	385 665	385 665
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 000	8 000	8 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	20 278	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 278	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	19 708	19 708	19 708	19 708
<i>bieżące</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 708	19 708	19 708	19 708
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	101 987 920	143 260 402	147 224 965	132 374 965
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	-	160 500	200 400	200 400
<i>bieżące</i>	-	<i>160 500</i>	<i>200 400</i>	<i>200 400</i>
Gospodarka odpadami	-	160 500	200 400	200 400
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	101 787 920	138 356 957	143 364 794	128 634 794
<i>bieżące</i>	<i>72 964 110</i>	<i>98 178 725</i>	<i>128 364 794</i>	<i>128 334 794</i>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	114 111	72 205	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Gospodarka odpadami	-	31 196 555	65 439 829	65 559 829
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	630 447	885 000	885 000	885 000
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	30 000	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	362 465	250 000	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	18 023 890	16 895 000	16 895 000	16 895 000
Oświetlenie ulic	22 730 000	18 950 000	18 950 000	18 950 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 110	670 000	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 552 526	850 000	850 000	850 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	1 766 765	655 000	655 000	655 000
Selektywna zbiórka odpadów	280 000	140 000	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 500 000	10 300 000	7 800 000	7 800 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	-	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 526 486	3 313 965	3 313 965	3 313 965
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	900 000	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 668 000	6 635 000	6 635 000	6 635 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	587 404	590 000	590 000	590 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	600 000	600 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 570 000	2 225 000	1 700 000	1 700 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	89 185	80 000	80 000	80 000
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	89 720	150 000	150 000	-
majątkowe	28 823 811	40 178 232	15 000 000	300 000
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	3 134 700	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	10 000	580 172	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej	-	330 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 600	468 400	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie	1 167 831	-	-	-
Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	200 000	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	137 469	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	12 752	1 287 248	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	1 121 950	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	582 990	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	17 000 000	15 000 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	270 018	1 374 358	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	50 000	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	150 800	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	100 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	360 000	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	350 000	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	-	330 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	559 039	500 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	16 383 243	6 617 958	-	-
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	400 000	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	568 462	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	622 179	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	150 000	-	-
Remont kwatery zasłużonych	5 000	1 125 000	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 854	69 100	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2 919 671	1 750 356	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	300 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	800 000	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	1 311 600	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawa	221 383	433 600	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	882 000	297 120	177 120
<i>bieżące</i>	-	42 000	57 120	57 120
Gospodarka odpadami	-	42 000	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	-	840 000	240 000	120 000
Gospodarka odpadami	-	840 000	240 000	120 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	-	2 226 945	3 028 651	3 028 651
<i>bieżące</i>	-	2 226 945	3 028 651	3 028 651
Gospodarka odpadami	-	2 226 945	3 028 651	3 028 651
WYDZIAŁ KULTURY	-	1 300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	1 300 000	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	1 300 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	-	134 000	134 000	134 000
<i>bieżące</i>	-	134 000	134 000	134 000
Gospodarka odpadami	-	134 000	134 000	134 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	200 000	200 000	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 218 097	109 053 387	85 354 309	83 051 845
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	62 188 097	101 956 872	85 354 309	83 051 845
<i>bieżące</i>	37 470 838	82 762 872	83 032 309	83 011 845
Dopłaty do czynszu regulowanego	704 076	469 975	482 517	527 836
Koszty przejmowania nieruchomości	9 900	15 000	15 000	15 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	118 314	270 750	270 750	270 750
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	407 648	500 000	500 000	500 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	9 858	10 000	10 000	10 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	149 999	177 000	177 000	177 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	7 016	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	34 720 488	77 231 497	77 099 497	76 591 513
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	1 343 540	4 078 650	4 467 545	4 909 746
<i>majątkowe</i>	24 717 258	19 194 000	2 322 000	40 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 800 000	13 200 000	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 499 200	-	1 872 000	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 925 000	4 000 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	2 832 559	808 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	500 000	410 000	-
Zarządzanie nieruchomościami	138 500	271 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	5 030 000	6 096 515	-	-
<i>majątkowe</i>	5 030 000	6 096 515	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	2 254 515	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 480 000	392 000	-	-
Osiedle Warszewo	2 550 000	3 450 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	-	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	1 000 000	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	1 000 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	120 455 000	147 064 050	81 082 497	43 955 182
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	619 582	672 544	672 544	672 544
<i>bieżące</i>	619 582	672 544	672 544	672 544
Rozwój turystyki	619 582	672 544	672 544	672 544
BIURO STRATEGII	-	700 000	1 400 000	-
<i>majątkowe</i>	-	700 000	1 400 000	-
Budowa sieci tzw. zakątek wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	100 000	1 400 000	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	600 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	25 289 801	14 394 379	1 955 000	1 455 000
<i>bieżące</i>	1 505 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	50 000	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000
<i>majątkowe</i>	23 784 801	12 939 379	500 000	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	483 700	-	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	773 589	-	-	-
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 374 900	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	500 000	500 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 077 491	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	17 646 121	9 998 379	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	129 000	2 441 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	9 445 116	23 873 131	4 328 168	-
<i>majątkowe</i>	9 445 116	23 873 131	4 328 168	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 142 536	16 244 879	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	7 628 252	4 328 168	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	166 100	200 000	3 594 113	-
<i>majątkowe</i>	166 100	200 000	3 594 113	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	166 100	200 000	3 594 113	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	11 609 538	28 443 678	1 094 000	1 094 000
<i>bieżące</i>	1 384 002	1 094 000	1 094 000	1 094 000
Miejski program edukacji morskiej	226 300	220 000	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	255 479	205 000	205 000	205 000
Rozwój turystyki	70 000	70 000	70 000	70 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	769 223	569 000	569 000	569 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	63 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	10 225 536	27 349 678	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	966 747	5 000 253	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 947	18 999 425	-	-
Modernizacja jachtów	150 000	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	3 711 542	2 500 000	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	434 300	700 000	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	73 324 862	78 780 318	68 038 672	40 733 638
<i>bieżące</i>	26 232 888	26 233 638	26 233 638	26 233 638
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	217 000	180 000	180 000	180 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	598 765	598 765	598 765
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 650 473	11 054 873	11 054 873	11 054 873
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 766 650	14 400 000	14 400 000	14 400 000
<i>majątkowe</i>	47 091 974	52 546 680	41 805 034	14 500 000
AZS Wenecja	1 175 117	319 714	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	245 829	963 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000	-	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	14 000	366 000	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	3 300 000	2 000 000	5 000 000	14 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	100 000	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	40 800 028	48 797 966	36 805 034	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	500 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	69 703 521	114 570 878	34 816 552	34 807 552
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	60 000	58 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	60 000	58 000	58 000	58 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	58 000	58 000	58 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 255 100	1 160 000	160 000	160 000
<i>bieżące</i>	155 100	160 000	160 000	160 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	155 000	155 000	155 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	1 100 000	1 000 000	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	24 184	-	-	-
<i>bieżące</i>	24 184	-	-	-
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	24 184	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	32 673 109	78 332 326	-	-
<i>majątkowe</i>	32 673 109	78 332 326	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 615 324	71 434 676	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	8 057 785	6 897 650	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	35 691 128	35 020 552	34 598 552	34 589 552
<i>bieżące</i>	34 965 481	34 619 552	34 589 552	34 589 552
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	30 000	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 184 511	2 624 552	2 624 552	2 624 552
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 922 610	4 260 000	4 260 000	4 260 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 542 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 860	6 183 000	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 079 900	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 597 850	1 467 000	1 467 000	1 467 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 069 600	9 140 000	9 140 000	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 950 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
<i>majątkowe</i>	725 647	401 000	9 000	-
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	18 000	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	13 000	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Stowianin	-	50 000	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	-	100 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	120 000	9 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 547 274	20 005 196	15 214 396	15 114 396
BIURO GEODETY MIASTA	6 149 085	5 867 633	5 867 633	5 867 633
<i>bieżące</i>	5 899 085	5 867 633	5 867 633	5 867 633
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 669 452	1 640 000	1 640 000	1 640 000
<i>w tym: zlecone</i>	594 000	534 000	534 000	534 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 229 633	4 227 633	4 227 633	4 227 633
<i>majątkowe</i>	250 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	250 000	-	-	-
BIURO STRATEGII	4 984 319	4 884 400	4 804 400	4 704 400
<i>bieżące</i>	4 954 819	4 884 400	4 804 400	4 704 400
Planowanie przestrzenne	4 845 609	4 814 400	4 714 400	4 614 400
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	20 000	40 000	40 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	109 210	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	29 500	-	-	-
Rewitalizacja Placu Orta Białego	29 500	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	22 000	178 000	-	-
<i>majątkowe</i>	22 000	178 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	22 000	178 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	8 573 220	7 369 820	2 869 820	2 869 820
<i>bieżące</i>	2 450 805	2 869 820	2 869 820	2 869 820
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	155 040	380 000	380 000	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	265 198	210 000	210 000	210 000
<i>w tym: zlecone</i>	265 198	210 000	210 000	210 000
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	571 110	762 900	762 900	762 900
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	568 428	556 920	556 920	556 920
Opłaty na rzecz budżetu państwa	278 950	285 000	285 000	285 000
Program Zielone podwórka	600 000	600 000	600 000	600 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	12 079	75 000	75 000	75 000
<i>majątkowe</i>	6 122 416	4 500 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 122 416	4 500 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 818 650	1 705 343	1 672 543	1 672 543
<i>bieżące</i>	1 808 650	1 672 343	1 672 543	1 672 543
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	192 059	100 000	100 000	100 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 616 591	1 572 343	1 572 543	1 572 543
<i>w tym: zlecone</i>	866 248	822 000	822 200	822 200
<i>majątkowe</i>	10 000	33 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	33 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	10 000	33 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	239 775 979	237 611 056	227 304 857	223 099 321
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	10 000	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	466 411	-	-	-
<i>bieżące</i>	466 411	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	466 411	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 382 400	4 938 080	-	-
<i>majątkowe</i>	2 382 400	4 938 080	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 382 400	4 938 080	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	10 427 095	11 117 000	11 117 000	11 117 000
<i>bieżące</i>	10 427 095	11 117 000	11 117 000	11 117 000
Pomoc dla repatriantów	2 634	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 634	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 424 461	11 117 000	11 117 000	11 117 000
<i>w tym: zlecone</i>	10 424 461	11 117 000	11 117 000	11 117 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 055 014	1 156 014	1 156 014	1 156 014
<i>bieżące</i>	<i>1 055 014</i>	<i>1 156 014</i>	<i>1 156 014</i>	<i>1 156 014</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	976 014	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	150 000	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000	30 000	30 000	30 000
<i>w tym: zlecone</i>	29 000	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	225 435 059	220 399 962	215 031 843	210 826 307
<i>bieżące</i>	<i>221 334 944</i>	<i>214 025 943</i>	<i>211 179 208</i>	<i>210 826 307</i>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 452 347	2 451 297	-	-
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	120 000	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	100 000	100 000	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	500	500	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 969 321	17 792 380	17 792 380	17 792 380
Dodatki mieszkaniowe	14 455 901	14 372 866	14 372 866	14 372 866
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	5 000	5 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	704 894	534 000	534 000	534 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	46 000	36 000	36 000	36 000
<i>zlecone</i>	604 000	498 000	498 000	498 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 051	1 123 806	1 123 806	1 123 806
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	54 200	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 683 340	7 026 051	7 026 051	7 026 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	109 100	62 800	62 800	62 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 850	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 101 163	1 080 705	1 080 705	1 080 705
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	401 622	409 611	408 327	55 426
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 532 952	1 501 444	1 501 444	1 501 444
<i>w tym: jst porozumienia</i>	11 508	-	-	-
Mieszkania chronione	224 494	299 126	299 126	299 126
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 015 568	-	-	-
<i>zlecone</i>	39 291	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	201 600	201 600	201 600
Opieka paliatywna	60 000	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 198	241 750	241 750	241 750
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	-	-	-
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	9 096	73 831	-	-
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973	436 436	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	8 500	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	8 500	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	73 971	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	73 971	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 575	100 000	100 000	100 000
Program posiłek dla potrzebujących	6 324 226	5 278 900	5 278 900	5 278 900
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350	24 000	24 000	24 000
<i>w tym: zlecone</i>	34 350	24 000	24 000	24 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 139 291	800 000	800 000	800 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 565	2 227 720	2 227 720	2 227 720

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	-	650 000	650 000	650 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	28 306 087	28 306 087	28 306 087
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 684 455	1 725 000	1 725 000	1 725 000
<i>w tym: zlecone</i>	550 455	455 000	455 000	455 000
Specjalistyczne mieszkanie chronione	79 106	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 844 929	1 802 000	1 802 000	1 802 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 828 869	1 802 000	1 802 000	1 802 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 640 050	65 349 823	65 349 823	65 349 823
<i>w tym: zlecone</i>	66 224 000	64 100 000	64 100 000	64 100 000
Świadczenie usług opiekuńczych	4 609 700	4 175 000	4 175 000	4 175 000
<i>w tym: zlecone</i>	325 000	275 000	275 000	275 000
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	490 223	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 698 549	15 752 058	15 752 058	15 752 058
<i>w tym: zlecone</i>	54 175	3 000	3 000	3 000
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	739 500	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	715 500	-	-	-
Wspieranie rodziny	-	1 634 317	1 634 317	1 634 317
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	5 439 438	-	170 113	170 113
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	57 972	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	51 000	60 000	60 000	60 000
<i>w tym: zlecone</i>	51 000	60 000	60 000	60 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 746 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 053 916	-	-	-
<i>zlecone</i>	268 004	-	-	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	400 000	400 000	400 000
Zasiłki i pomoc w naturze	25 217 964	23 455 819	23 521 819	23 521 819
Żłobki miejskie	5 831 256	8 040 371	8 040 371	8 040 371
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 775 400	-	-	-
majątkowe	4 100 115	6 374 019	3 852 635	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	45 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	410 504	112 552	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	64 212	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 110	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 517	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	360 858	3 216 467	3 852 635	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	-	-
Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	40 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	30 291 414	12 010 626	4 643 302	4 643 302
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	891 974	894 000	894 000	894 000
<i>bieżące</i>	891 974	894 000	894 000	894 000
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	160 000	160 000	160 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	891 974	734 000	734 000	734 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	2 069 000	1 558 000	858 000	858 000
<i>bieżące</i>	749 000	858 000	858 000	858 000
Komunikacja społeczna	749 000	858 000	858 000	858 000
<i>majątkowe</i>	1 320 000	700 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	700 000	-	-
BIURO RADY MIASTA	2 761 789	2 822 000	2 814 000	2 814 000
<i>bieżące</i>	2 747 589	2 814 000	2 814 000	2 814 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 374 000	1 411 000	1 411 000	1 411 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 373 589	1 403 000	1 403 000	1 403 000
<i>majątkowe</i>	14 200	8 000	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	14 200	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	8 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	3 979 876	5 339 324	-	-
<i>majątkowe</i>	3 979 876	5 339 324	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 979 876	5 339 324	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	19 021 257	330 000	10 000	10 000
<i>bieżące</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	5 000	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	19 011 257	320 000	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 060 345	320 000	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 950 912	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 500 000	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	1 500 000	1 000 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	67 518	67 302	67 302	67 302
<i>bieżące</i>	67 518	67 302	67 302	67 302
Aktualizacja list wyborców	67 518	67 302	67 302	67 302
<i>w tym: zlecone</i>	67 518	67 302	67 302	67 302
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	444 319 574	344 951 180	341 052 933	695 856 320
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	-	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	100 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	100 000	-	-
BIURO STRATEGII	3 612 974	3 448 627	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	3 612 974	3 448 627	3 000 000	3 000 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	-	250 000	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	78 000	163 653	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	34 974	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	286 433 644	262 972 822	303 663 989	434 752 361
<i>bieżące</i>	229 280 800	228 943 581	228 943 581	228 943 581
Administrowanie drogami	4 402 307	4 474 822	4 474 822	4 474 822

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Organizacja i zarządzanie ruchem	283 470	100 000	100 000	100 000
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	18 425	-	-	-
Transport miejski	206 766 598	208 108 759	208 108 759	208 108 759
<i>w tym: jst porozumienia</i>	3 458 432	4 628 123	4 628 123	4 628 123
Utrzymanie dróg	17 810 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000
majątkowe	57 152 844	34 029 241	74 720 408	205 808 780
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	800 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	420 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	750 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	45 900	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	100 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 298 637	1 148 000	45 340 000	205 808 780
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 339 000	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	180 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 157	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	1 096 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 176 044	-	-	-
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Stońcu do Parku	-	500 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 220 083	-	-	-
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	43 863	-	-	-
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	-	100 000	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	100 000	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	168 965	-	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	450 400	-	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	700 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	729 770	1 036 600	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 119 182	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 617	311 817	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	1 034 560	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	107 004	17 803 311	29 380 408	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 321 000	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	744 900	-	-	-
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)	-	200 000	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 781 848	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	18 450	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	500 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	702 000	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 075 867	2 739 633	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	158 680	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	7 953 452	-	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	-	365 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	263 129	1 237 440	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	-	600 000	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	120 000	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	400 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 263 490	1 150 000	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	135 800	403 200	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	154 272 955	78 429 731	34 388 944	258 103 959
<i>majątkowe</i>	<i>154 272 955</i>	<i>78 429 731</i>	<i>34 388 944</i>	<i>258 103 959</i>
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	1 620 000	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 940 274	6 207 116	5 812 116	219 058 223
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 527 503	14 540 717	14 796 957	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 807 084	35 572 400	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	500 000	2 000 000
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 675	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	184 210	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	39 011 056	1 136 000	3 113 075	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	9 850 000	-	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	23 567 043	14 298 005	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	755 000	1 530 685	10 166 796	37 045 736
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	4 500 000	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	82 500	69 408	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warciśława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	15 719 960	100 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 070	91 190	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 102 462	63 586 921	38 921 088	8 402 278
BIURO STRATEGII	25 008	49 000	49 000	49 000
<i>bieżące</i>	<i>25 008</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>
Opracowania danych statystycznych	25 008	49 000	49 000	49 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 057 656	32 593 022	30 518 810	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 057 656</i>	<i>32 593 022</i>	<i>30 518 810</i>	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	395 156	28 127 022	29 768 810	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	30 000	4 466 000	750 000	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	81 000	81 000	81 000	81 000
<i>bieżące</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	8 006 528	29 683 899	7 092 278	7 092 278
<i>bieżące</i>	<i>6 887 528</i>	<i>7 583 899</i>	<i>7 012 278</i>	<i>7 012 278</i>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 805 068	5 810 978	5 810 978	5 810 978
Obsługa inwestorów	372 559	520 200	520 200	520 200
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 938	-	-	-
Promocja gospodarcza	362 663	428 300	428 300	428 300
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	87 826	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 000	483 795	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 300	182 800	182 800	182 800
<i>majątkowe</i>	<i>1 119 000</i>	<i>22 100 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	40 000	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 079 000	600 000	80 000	80 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	688 595	680 000	680 000	680 000
<i>bieżące</i>	<i>688 595</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	688 595	680 000	680 000	680 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	243 675	500 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>243 675</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	243 675	500 000	500 000	500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	93 264 964	95 308 545	93 698 833	88 967 314
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	20 518 789	23 630 346	20 070 634	20 089 115
<i>bieżące</i>	<i>19 360 021</i>	<i>20 024 346</i>	<i>20 070 634</i>	<i>20 089 115</i>
Funkcjonowanie UM	14 599 633	15 360 061	15 303 349	15 310 467
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 370</i>	<i>6 491</i>	<i>6 491</i>	<i>6 491</i>
Funkcjonowanie USC	147 311	154 650	154 650	154 650
<i>w tym: zlecone</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>
Obsługa klienta	2 964 808	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 648 268	1 509 635	1 612 635	1 623 998
<i>w tym: zlecone</i>	<i>53 630</i>	<i>52 509</i>	<i>52 509</i>	<i>52 509</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 158 768</i>	<i>3 606 000</i>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	207 407	15 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	914 880	3 591 000	-	-
Obsługa klienta	36 481	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	945 978	849 120	894 120	894 120
<i>bieżące</i>	<i>945 978</i>	<i>849 120</i>	<i>894 120</i>	<i>894 120</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	14 358	21 500	21 500	21 500
Obsługa klienta	10 000	11 000	11 000	11 000
Obsługa prawna	921 620	816 620	861 620	861 620
BIURO STRATEGII	301 930	295 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>301 930</i>	<i>295 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 930	200 000	200 000	200 000
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	-	95 000	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	4 055 400	3 835 400	1 835 400	1 085 400
<i>bieżące</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 085 400</i>
Informatyzacja	1 085 400	1 085 400	1 085 400	1 085 400
<i>majątkowe</i>	<i>2 970 000</i>	<i>2 750 000</i>	<i>750 000</i>	-
Informatyzacja	2 970 000	2 750 000	750 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	171 120	-	-	-
<i>majątkowe</i>	171 120	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	171 120	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	65 323 032	64 944 632	64 944 632	64 944 632
<i>bieżące</i>	65 323 032	64 944 632	64 944 632	64 944 632
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	11 900	58 900	58 900	58 900
Funkcjonowanie UM	381 100	309 200	309 200	309 200
Utrzymanie stanowisk pracy	64 930 032	64 576 532	64 576 532	64 576 532
<i>w tym: zlecone</i>	2 361 800	2 361 800	2 361 800	2 361 800
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 715 405	1 467 000	1 467 000	1 467 000
<i>bieżące</i>	1 715 405	1 467 000	1 467 000	1 467 000
Funkcjonowanie UM	504 205	511 000	511 000	511 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	194 000	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	1 017 200	956 000	956 000	956 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	141 811	195 547	4 195 547	195 547
<i>bieżące</i>	141 811	195 547	195 547	195 547
Informatyzacja	141 811	195 547	195 547	195 547
<i>majątkowe</i>	-	-	4 000 000	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	4 000 000	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	91 500	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	91 500	91 500	91 500	91 500
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
WYDATKI OGÓŁEM	1 857 526 748	1 989 638 436	1 731 244 497	1 988 115 413
<i>bieżące</i>	1 394 613 491	1 489 530 824	1 499 415 385	1 499 042 674
<i>majątkowe</i>	462 913 257	500 107 612	231 829 112	489 072 739

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	951 974	952 000	952 000	952 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 000	58 000	58 000	58 000
<i>bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	58 000	58 000	58 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	891 974	894 000	894 000	894 000
<i>bieżące</i>	<i>891 974</i>	<i>894 000</i>	<i>894 000</i>	<i>894 000</i>
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	160 000	160 000	160 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	891 974	734 000	734 000	734 000
BIURO GEODETY MIASTA	6 149 085	5 867 633	5 867 633	5 867 633
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 149 085	5 867 633	5 867 633	5 867 633
<i>bieżące</i>	<i>5 899 085</i>	<i>5 867 633</i>	<i>5 867 633</i>	<i>5 867 633</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 669 452	1 640 000	1 640 000	1 640 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>594 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 229 633	4 227 633	4 227 633	4 227 633
<i>majątkowe</i>	<i>250 000</i>	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	250 000	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	5 829 582	4 902 364	4 202 364	4 202 364
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	3 141 000	2 671 820	2 671 820	2 671 820
<i>bieżące</i>	<i>3 141 000</i>	<i>2 671 820</i>	<i>2 671 820</i>	<i>2 671 820</i>
Promocja miasta	3 141 000	2 671 820	2 671 820	2 671 820
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	619 582	672 544	672 544	672 544
<i>bieżące</i>	<i>619 582</i>	<i>672 544</i>	<i>672 544</i>	<i>672 544</i>
Rozwój turystyki	619 582	672 544	672 544	672 544
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 069 000	1 558 000	858 000	858 000
<i>bieżące</i>	<i>749 000</i>	<i>858 000</i>	<i>858 000</i>	<i>858 000</i>
Komunikacja społeczna	749 000	858 000	858 000	858 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 320 000</i>	<i>700 000</i>	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	700 000	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 255 100	1 260 000	160 000	160 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 255 100	1 160 000	160 000	160 000
<i>bieżące</i>	<i>155 100</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	155 000	155 000	155 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	1 000 000	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	-	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	20 810 629	24 071 846	20 552 034	20 570 515
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	152 815	136 000	136 000	136 000
<i>bieżące</i>	<i>152 815</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>
Dekoracja miasta	15 000	15 000	15 000	15 000
Promocja miasta	137 815	121 000	121 000	121 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	139 025	145 000	145 000	145 000
<i>bieżące</i>	<i>139 025</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	39 025	45 000	45 000	45 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	100 000	100 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	160 500	200 400	200 400
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>160 500</i>	<i>200 400</i>	<i>200 400</i>
Gospodarka odpadami	-	160 500	200 400	200 400
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 518 789	23 630 346	20 070 634	20 089 115
<i>bieżące</i>	<i>19 360 021</i>	<i>20 024 346</i>	<i>20 070 634</i>	<i>20 089 115</i>
Funkcjonowanie UM	14 599 633	15 360 061	15 303 349	15 310 467
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 370</i>	<i>6 491</i>	<i>6 491</i>	<i>6 491</i>
Funkcjonowanie USC	147 311	154 650	154 650	154 650
<i>w tym: zlecone</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>
Obsługa klienta	2 964 808	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 648 268	1 509 635	1 612 635	1 623 998
<i>w tym: zlecone</i>	<i>53 630</i>	<i>52 509</i>	<i>52 509</i>	<i>52 509</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1 158 768</i>	<i>3 606 000</i>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	207 407	15 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	914 880	3 591 000	-	-
Obsługa klienta	36 481	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	7 195 628	7 882 222	7 809 602	7 291 071
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 732 255	1 400 707	1 283 087	764 556
<i>bieżące</i>	<i>1 732 255</i>	<i>1 400 707</i>	<i>1 283 087</i>	<i>764 556</i>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	505 603	440 688	440 688	71 556
Koordynacja współpracy regionalnej	170 520	200 000	200 000	200 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	36 200	41 000	41 000	41 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	100 000	100 000	-
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010	246 350	60 399	-
Współpraca międzynarodowa	421 922	372 669	441 000	452 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 517 395	5 632 395	5 632 395	5 632 395
<i>bieżące</i>	<i>4 517 395</i>	<i>5 632 395</i>	<i>5 632 395</i>	<i>5 632 395</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 517 395	5 632 395	5 632 395	5 632 395
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	945 978	849 120	894 120	894 120
<i>bieżące</i>	<i>945 978</i>	<i>849 120</i>	<i>894 120</i>	<i>894 120</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	14 358	21 500	21 500	21 500
Obsługa klienta	10 000	11 000	11 000	11 000
Obsługa prawna	921 620	816 620	861 620	861 620
BIURO RADY MIASTA	2 761 789	2 822 000	2 814 000	2 814 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 761 789	2 822 000	2 814 000	2 814 000
<i>bieżące</i>	<i>2 747 589</i>	<i>2 814 000</i>	<i>2 814 000</i>	<i>2 814 000</i>
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 374 000	1 411 000	1 411 000	1 411 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 373 589	1 403 000	1 403 000	1 403 000
<i>majątkowe</i>	<i>14 200</i>	<i>8 000</i>	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	14 200	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	8 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
BIURO STRATEGII	9 924 231	10 177 027	10 253 400	8 753 400
EDUKACJA I NAUKA	1 000 000	800 000	800 000	800 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	800 000	800 000	800 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	700 000	1 400 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>700 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-</i>
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	100 000	1 400 000	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	600 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 984 319	4 884 400	4 804 400	4 704 400
<i>bieżące</i>	<i>4 954 819</i>	<i>4 884 400</i>	<i>4 804 400</i>	<i>4 704 400</i>
Planowanie przestrzenne	4 845 609	4 814 400	4 714 400	4 614 400
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	20 000	40 000	40 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	109 210	50 000	50 000	50 000
<i>majątkowe</i>	<i>29 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 500	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 612 974	3 448 627	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 612 974</i>	<i>3 448 627</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	-	250 000	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	78 000	163 653	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	34 974	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	25 008	49 000	49 000	49 000
<i>bieżące</i>	<i>25 008</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>
Opracowania danych statystycznych	25 008	49 000	49 000	49 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	301 930	295 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>301 930</i>	<i>295 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	301 930	200 000	200 000	200 000
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	-	95 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	419 118 829	425 147 482	449 381 783	565 240 155
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	596 913	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	<i>596 913</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	596 913	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	3 500 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	3 500 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	974 490	405 000	397 000	397 000
<i>bieżące</i>	<i>974 490</i>	<i>405 000</i>	<i>397 000</i>	<i>397 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	597 651	395 000	387 000	387 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	366 839	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	10 000	10 000	10 000	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	101 787 920	138 356 957	143 364 794	128 634 794
<i>bieżące</i>	<i>72 964 110</i>	<i>98 178 725</i>	<i>128 364 794</i>	<i>128 334 794</i>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	114 111	72 205	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Gospodarka odpadami	-	31 196 555	65 439 829	65 559 829
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	630 447	885 000	885 000	885 000
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	30 000	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	362 465	250 000	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	18 023 890	16 895 000	16 895 000	16 895 000
Oświetlenie ulic	22 730 000	18 950 000	18 950 000	18 950 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 110	670 000	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 552 526	850 000	850 000	850 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	1 766 765	655 000	655 000	655 000
Selektywna zbiórka odpadów	280 000	140 000	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 500 000	10 300 000	7 800 000	7 800 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	150 000	-	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 526 486	3 313 965	3 313 965	3 313 965
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	900 000	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 668 000	6 635 000	6 635 000	6 635 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	587 404	590 000	590 000	590 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	600 000	600 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 570 000	2 225 000	1 700 000	1 700 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	89 185	80 000	80 000	80 000
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	89 720	150 000	150 000	-
majątkowe	28 823 811	40 178 232	15 000 000	300 000
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	3 134 700	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	10 000	580 172	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej	-	330 000	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 600	468 400	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie	1 167 831	-	-	-
Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	200 000	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	137 469	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Stońcu	12 752	1 287 248	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	1 121 950	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	582 990	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	17 000 000	15 000 000	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	270 018	1 374 358	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	50 000	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	150 800	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	100 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	360 000	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	350 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Oświetlenie ul. Sasanki	-	330 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	559 039	500 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczebińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	16 383 243	6 617 958	-	-
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	400 000	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	568 462	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	622 179	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	150 000	-	-
Remont kwatery zasłużonych	5 000	1 125 000	-	-
Remont ogrodu Cmentarza Centralnego	330 854	69 100	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2 919 671	1 750 356	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	300 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	800 000	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	1 311 600	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	221 383	433 600	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	25 289 801	14 394 379	1 955 000	1 455 000
<i>bieżące</i>	<i>1 505 000</i>	<i>1 455 000</i>	<i>1 455 000</i>	<i>1 455 000</i>
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	50 000	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	1 455 000	1 455 000	1 455 000
<i>majątkowe</i>	<i>23 784 801</i>	<i>12 939 379</i>	<i>500 000</i>	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	483 700	-	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	773 589	-	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 374 900	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	500 000	500 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	-	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 077 491	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	17 646 121	9 998 379	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	129 000	2 441 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 184	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>24 184</i>	-	-	-
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	24 184	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 000	178 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>22 000</i>	<i>178 000</i>	-	-
Przygotowanie nieruchomości	22 000	178 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 979 876	5 339 324	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 979 876</i>	<i>5 339 324</i>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 979 876	5 339 324	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	286 433 644	262 972 822	303 663 989	434 752 361
<i>bieżące</i>	<i>229 280 800</i>	<i>228 943 581</i>	<i>228 943 581</i>	<i>228 943 581</i>
Administrowanie drogami	4 402 307	4 474 822	4 474 822	4 474 822
Organizacja i zarządzanie ruchem	283 470	100 000	100 000	100 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	18 425	-	-	-
Transport miejski	206 766 598	208 108 759	208 108 759	208 108 759
<i>w tym: jst porozumienia</i>	3 458 432	4 628 123	4 628 123	4 628 123
Utrzymanie dróg	17 810 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000
majątkowe	57 152 844	34 029 241	74 720 408	205 808 780
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	800 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	420 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	750 000	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	45 900	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	100 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 298 637	1 148 000	45 340 000	205 808 780
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 339 000	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	180 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 157	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	1 096 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 176 044	-	-	-
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku	-	500 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 220 083	-	-	-
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	43 863	-	-	-
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	-	100 000	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	100 000	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	168 965	-	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	450 400	-	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	700 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	729 770	1 036 600	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 119 182	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 617	311 817	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	1 034 560	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	107 004	17 803 311	29 380 408	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 321 000	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	744 900	-	-	-
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)	-	200 000	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 781 848	-	-	-
Przebudowa ul. 9-go Maja	18 450	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	500 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	702 000	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 075 867	2 739 633	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	158 680	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	7 953 452	-	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	-	365 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	263 129	1 237 440	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	-	600 000	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	120 000	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	400 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 263 490	1 150 000	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	135 800	403 200	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	72 638 098	110 058 492	88 944 129	86 641 665
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 410 370	731 800	720 000	720 000
<i>bieżące</i>	<i>1 410 370</i>	<i>731 800</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 097 870	331 800	320 000	320 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	312 500	400 000	400 000	400 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 188 097	101 956 872	85 354 309	83 051 845
<i>bieżące</i>	<i>37 470 838</i>	<i>82 762 872</i>	<i>83 032 309</i>	<i>83 011 845</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	704 076	469 975	482 517	527 836
Koszty przejmowania nieruchomości	9 900	15 000	15 000	15 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	118 314	270 750	270 750	270 750
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	407 648	500 000	500 000	500 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	9 858	10 000	10 000	10 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	149 999	177 000	177 000	177 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	7 016	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	34 720 488	77 231 497	77 099 497	76 591 513
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	1 343 540	4 078 650	4 467 545	4 909 746
<i>majątkowe</i>	<i>24 717 258</i>	<i>19 194 000</i>	<i>2 322 000</i>	<i>40 000</i>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 800 000	13 200 000	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 499 200	-	1 872 000	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 925 000	4 000 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	415 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	2 832 559	808 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	500 000	410 000	-
Zarządzanie nieruchomościami	138 500	271 000	40 000	40 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 573 220	7 369 820	2 869 820	2 869 820
<i>bieżące</i>	<i>2 450 805</i>	<i>2 869 820</i>	<i>2 869 820</i>	<i>2 869 820</i>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	155 040	380 000	380 000	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	265 198	210 000	210 000	210 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>265 198</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	571 110	762 900	762 900	762 900
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	568 428	556 920	556 920	556 920
Opłaty na rzecz budżetu państwa	278 950	285 000	285 000	285 000
Program Zielone podwórka	600 000	600 000	600 000	600 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	12 079	75 000	75 000	75 000
<i>majątkowe</i>	<i>6 122 416</i>	<i>4 500 000</i>	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 122 416	4 500 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	466 411	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>466 411</i>	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	466 411	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	24 232 691	5 272 400	2 142 520	1 272 520
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 156 034	225 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 156 034</i>	<i>225 000</i>	-	-
Portal Bezpieczni Razem	1 156 034	225 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	882 000	297 120	177 120
<i>bieżące</i>	-	<i>42 000</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>
Gospodarka odpadami	-	42 000	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	-	<i>840 000</i>	<i>240 000</i>	<i>120 000</i>
Gospodarka odpadami	-	840 000	240 000	120 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	19 021 257	330 000	10 000	10 000
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	5 000	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	<i>19 011 257</i>	<i>320 000</i>	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 060 345	320 000	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 950 912	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 055 400	3 835 400	1 835 400	1 085 400
<i>bieżące</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 085 400</i>
Informatyzacja	1 085 400	1 085 400	1 085 400	1 085 400
<i>majątkowe</i>	<i>2 970 000</i>	<i>2 750 000</i>	<i>750 000</i>	-
Informatyzacja	2 970 000	2 750 000	750 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	206 932 356	234 862 805	73 235 922	258 603 959
EDUKACJA I NAUKA	400 000	9 600 000	4 000 000	500 000
<i>majątkowe</i>	<i>400 000</i>	<i>9 600 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>500 000</i>
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	400 000	9 600 000	4 000 000	500 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 030 000	6 096 515	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 030 000</i>	<i>6 096 515</i>	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	2 254 515	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 480 000	392 000	-	-
Osiedle Warszewo	2 550 000	3 450 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	9 445 116	23 873 131	4 328 168	-
<i>majątkowe</i>	<i>9 445 116</i>	<i>23 873 131</i>	<i>4 328 168</i>	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 142 536	16 244 879	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	7 628 252	4 328 168	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 673 109	78 332 326	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>32 673 109</i>	<i>78 332 326</i>	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 615 324	71 434 676	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	8 057 785	6 897 650	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 382 400	4 938 080	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 382 400</i>	<i>4 938 080</i>	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 382 400	4 938 080	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 500 000	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 000 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	154 272 955	78 429 731	34 388 944	258 103 959
<i>majątkowe</i>	<i>154 272 955</i>	<i>78 429 731</i>	<i>34 388 944</i>	<i>258 103 959</i>
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	1 620 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 940 274	6 207 116	5 812 116	219 058 223
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 527 503	14 540 717	14 796 957	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 807 084	35 572 400	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	500 000	2 000 000
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 675	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	184 210	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	39 011 056	1 136 000	3 113 075	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	9 850 000	-	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	23 567 043	14 298 005	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	755 000	1 530 685	10 166 796	37 045 736
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	4 500 000	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	82 500	69 408	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	15 719 960	100 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 070	91 190	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 057 656	32 593 022	30 518 810	-
<i>majątkowe</i>	1 057 656	32 593 022	30 518 810	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	395 156	28 127 022	29 768 810	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	30 000	4 466 000	750 000	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	632 500	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	171 120	-	-	-
<i>majątkowe</i>	171 120	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	171 120	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	109 682 395	133 377 514	131 380 452	134 407 514
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	44 210 845	66 057 635	63 258 867	66 285 929
<i>bieżące</i>	44 210 845	66 057 635	63 258 867	66 285 929
Badanie sprawozdania finansowego	63 000	70 000	70 000	70 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	360 000	270 000	270 000	270 000
Obsługa odsetkowa	29 940 819	51 166 868	48 168 100	51 195 162
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	50 000	50 000	50 000	50 000
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rezerwa ogólna	-	2 000 000	2 200 000	2 200 000
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	8 900 767	8 900 767	8 900 767
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	2 226 945	3 028 651	3 028 651
<i>bieżące</i>	-	2 226 945	3 028 651	3 028 651
Gospodarka odpadami	-	2 226 945	3 028 651	3 028 651
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	67 518	67 302	67 302	67 302
<i>bieżące</i>	67 518	67 302	67 302	67 302
Aktualizacja list wyborców	67 518	67 302	67 302	67 302
w tym: zlecone	67 518	67 302	67 302	67 302
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	81 000	81 000	81 000	81 000
<i>bieżące</i>	81 000	81 000	81 000	81 000
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 323 032	64 944 632	64 944 632	64 944 632
<i>bieżące</i>	65 323 032	64 944 632	64 944 632	64 944 632
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	11 900	58 900	58 900	58 900
Funkcjonowanie UM	381 100	309 200	309 200	309 200
Utrzymanie stanowisk pracy <i>w tym: zlecone</i>	64 930 032 2 361 800	64 576 532 2 361 800	64 576 532 2 361 800	64 576 532 2 361 800
WYDZIAŁ KULTURY	44 565 811	51 718 052	42 726 052	42 717 052
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	8 074 682	15 097 500	8 127 500	8 127 500
<i>bieżące</i>	8 074 682	15 097 500	8 127 500	8 127 500
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	250 000	-	-
Morski Szczecin	4 521 835	1 842 052	8 127 500	8 127 500
Morskie animacje	77 182	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	3 225 665	13 005 448	-	-
EDUKACJA I NAUKA	800 000	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	800 000	300 000	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	300 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	1 300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	1 300 000	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	1 300 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 691 128	35 020 552	34 598 552	34 589 552
<i>bieżące</i>	34 965 481	34 619 552	34 589 552	34 589 552
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	30 000	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 184 511	2 624 552	2 624 552	2 624 552
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 922 610	4 260 000	4 260 000	4 260 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 542 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 860	6 183 000	6 183 000	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 079 900	2 055 000	2 055 000	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 597 850	1 467 000	1 467 000	1 467 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 069 600	9 140 000	9 140 000	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 950 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
<i>majątkowe</i>	725 647	401 000	9 000	-
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	18 000	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	13 000	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	50 000	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	-	100 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	120 000	9 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	18 599 723	42 000 899	21 803 391	18 209 278
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	1 000 000	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	1 000 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	166 100	200 000	3 594 113	-
<i>majątkowe</i>	166 100	200 000	3 594 113	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	166 100	200 000	3 594 113	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	10 427 095	11 117 000	11 117 000	11 117 000
<i>bieżące</i>	10 427 095	11 117 000	11 117 000	11 117 000
Pomoc dla repatriantów	2 634	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 634	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 424 461	11 117 000	11 117 000	11 117 000
<i>w tym: zlecone</i>	10 424 461	11 117 000	11 117 000	11 117 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 006 528	29 683 899	7 092 278	7 092 278
<i>bieżące</i>	6 887 528	7 583 899	7 012 278	7 012 278
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 805 068	5 810 978	5 810 978	5 810 978
Obsługa inwestorów	372 559	520 200	520 200	520 200
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	89 938	-	-	-
Promocja gospodarcza	362 663	428 300	428 300	428 300
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	87 826	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5 000	483 795	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	182 300	182 800	182 800	182 800
<i>majątkowe</i>	1 119 000	22 100 000	80 000	80 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	40 000	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 079 000	600 000	80 000	80 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	21 500 000	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 404 000	2 281 000	2 281 000	2 281 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	134 000	134 000	134 000
<i>bieżące</i>	-	134 000	134 000	134 000
Gospodarka odpadami	-	134 000	134 000	134 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	688 595	680 000	680 000	680 000
<i>bieżące</i>	688 595	680 000	680 000	680 000
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	688 595	680 000	680 000	680 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 715 405	1 467 000	1 467 000	1 467 000
<i>bieżące</i>	1 715 405	1 467 000	1 467 000	1 467 000
Funkcjonowanie UM	504 205	511 000	511 000	511 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	194 000	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	1 017 200	956 000	956 000	956 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	565 683 463	587 415 530	545 620 252	538 098 187
EDUKACJA I NAUKA	552 877 100	557 620 291	539 174 691	535 652 626
<i>bieżące</i>	541 496 222	539 815 664	535 474 691	532 652 626
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	26 457	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	26 457	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 779 402	2 858 569	2 858 569	2 858 569
Dowożenie uczniów do szkół	20 590	24 490	24 490	24 490
Działalność pozalekcyjna	725 224	833 514	833 514	833 514
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	4 205 000	4 205 000	4 205 000
INTERREG IV A - Balet bez granic	9 037	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	45 204	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	37 478	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	28 207	9 158	9 158	9 158
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	922 668	871 200	871 200	871 200
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	53 387	155 400	155 400	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	278 086	545 000	478 000	478 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	165 209	358 000	358 000	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	690 000	690 000	690 000
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 206 279	1 209 121	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 200	308 395	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 451	260 409	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	5 146 407	932 426	932 426	932 426
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	541 912	496 000	496 000	496 000
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	447 978	193 621	16 001	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 807 815	9 348 418	9 348 418	9 348 418
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 361 185	2 435 131	2 435 131	2 435 131
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	563 735	538 314	538 314	538 314
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 187 999	2 885 085	2 885 085	2 885 085
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 308 350	69 229 315	69 212 516	66 651 692
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 700 085	9 032 074	9 032 074	9 032 074
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 944 538	6 828 127	6 828 127	6 828 127
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 808 604	51 290 845	51 290 845	51 290 845
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 786 374	1 589 785	1 589 785	1 589 785
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 502 996	4 076 332	4 076 332	4 076 332
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 387 594	6 747 523	6 747 523	6 747 523
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 113 485	7 771 772	7 771 772	7 771 772
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 219 001	46 592 196	46 592 196	46 592 196
<i>w tym: jst porozumienia</i>	330 000	300 000	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 405 572	1 354 928	1 354 928	1 354 928
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000	14 032	14 032	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 125 671	8 877 808	8 877 808	8 877 808
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 067 241	9 731 791	9 798 791	9 798 791
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	124 549 344	120 322 254	120 322 254	120 138 790
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 896 694	10 530 850	10 530 850	10 530 850
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 406 994	49 811 563	49 811 563	49 811 563
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 163 850	7 302 393	7 302 393	7 302 393
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 553 337	12 317 284	12 317 284	12 255 508
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 418 616	10 875 604	10 875 604	10 875 604
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	7 912 888	5 544 259	5 544 259
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	246 285	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	59 500	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 740	200 000	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 368 068	2 106 739	2 106 739	2 106 739
<i>w tym: jst porozumienia</i>	96 947	55 947	55 947	55 947

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 298 093	1 409 162	1 409 162	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 423 516	1 521 516	1 521 516	1 521 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 021 129	4 676 242	4 676 242	4 676 242
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	115 368	130 368	130 368	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	38 815	68 815	68 815	68 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 723 713	5 278 287	5 278 287	5 278 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	162 255	571 135	571 135	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 612 408	10 620 837	10 620 837	10 620 837
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 674 172	11 073 592	11 073 592	11 073 592
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>1 241 354</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 169 256	12 266 006	12 266 006	12 266 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 102 860	17 467 785	17 467 785	17 467 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	770 482	837 597	837 597	837 597
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	135 000	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	240 166	100 000	100 000	100 000
majątkowe	11 380 878	17 804 627	3 700 000	3 000 000
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	266 786	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 875	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	8 000	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	666 066	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 120 109	12 000 000	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	546 400	1 950 000	3 700 000	3 000 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 018 348	346 627	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	403 968	700 000	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	372 200	2 400 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 049	-	-	-
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 872 750	400 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 816	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	11 609 538	28 443 678	1 094 000	1 094 000
bieżące	1 384 002	1 094 000	1 094 000	1 094 000
Miejski program edukacji morskiej	226 300	220 000	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	255 479	205 000	205 000	205 000
Rozwój turystyki	70 000	70 000	70 000	70 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	769 223	569 000	569 000	569 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	63 000	30 000	30 000	30 000
majątkowe	10 225 536	27 349 678	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	966 747	5 000 253	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 947	18 999 425	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	3 711 542	2 500 000	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	434 300	700 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 055 014	1 156 014	1 156 014	1 156 014
<i>bieżące</i>	<i>1 055 014</i>	<i>1 156 014</i>	<i>1 156 014</i>	<i>1 156 014</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	976 014	976 014	976 014	976 014
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	150 000	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000	30 000	30 000	30 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>29 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	141 811	195 547	4 195 547	195 547
<i>bieżące</i>	<i>141 811</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>	<i>195 547</i>
Informatyzacja	141 811	195 547	195 547	195 547
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-</i>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	4 000 000	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	495 443	485 165	485 165	485 165
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 943	393 665	393 665	393 665
<i>bieżące</i>	<i>403 943</i>	<i>393 665</i>	<i>393 665</i>	<i>393 665</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	375 665	385 665	385 665	385 665
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 000	8 000	8 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	20 278	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 278</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	91 500	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
WYDZIAŁ SPORTU	75 973 862	82 205 318	70 463 672	43 158 638
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 649 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000
<i>bieżące</i>	<i>2 649 000</i>	<i>3 425 000</i>	<i>2 425 000</i>	<i>2 425 000</i>
Promocja miasta	2 649 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	73 324 862	78 780 318	68 038 672	40 733 638
<i>bieżące</i>	<i>26 232 888</i>	<i>26 233 638</i>	<i>26 233 638</i>	<i>26 233 638</i>
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	217 000	180 000	180 000	180 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	598 765	598 765	598 765
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 650 473	11 054 873	11 054 873	11 054 873
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 766 650	14 400 000	14 400 000	14 400 000
<i>majątkowe</i>	<i>47 091 974</i>	<i>52 546 680</i>	<i>41 805 034</i>	<i>14 500 000</i>
AZS Wenecja	1 175 117	319 714	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	245 829	963 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	645 000	-	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	14 000	366 000	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	12 000	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	3 300 000	2 000 000	5 000 000	14 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	100 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	40 800 028	48 797 966	36 805 034	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	500 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	225 454 767	220 419 670	215 051 551	210 846 015
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 708	19 708	19 708	19 708
<i>bieżące</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 708	19 708	19 708	19 708
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	225 435 059	220 399 962	215 031 843	210 826 307
<i>bieżące</i>	<i>221 334 944</i>	<i>214 025 943</i>	<i>211 179 208</i>	<i>210 826 307</i>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 452 347	2 451 297	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	120 000	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	100 000	100 000	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	500	500	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 969 321	17 792 380	17 792 380	17 792 380
Dodatki mieszkaniowe	14 455 901	14 372 866	14 372 866	14 372 866
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	5 000	5 000	5 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	704 894	534 000	534 000	534 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	46 000	36 000	36 000	36 000
<i>zlecone</i>	604 000	498 000	498 000	498 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 051	1 123 806	1 123 806	1 123 806
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	54 200	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 683 340	7 026 051	7 026 051	7 026 051
<i>w tym: jst porozumienia</i>	109 100	62 800	62 800	62 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 850	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 101 163	1 080 705	1 080 705	1 080 705
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	401 622	409 611	408 327	55 426
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 532 952	1 501 444	1 501 444	1 501 444
<i>w tym: jst porozumienia</i>	11 508	-	-	-
Mieszkania chronione	224 494	299 126	299 126	299 126
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 015 568	-	-	-
<i>zlecone</i>	39 291	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	201 600	201 600	201 600
Opieka paliatywna	60 000	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	245 198	241 750	241 750	241 750
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	-	-	-
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	9 096	73 831	-	-
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	335 973	436 436	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	8 500	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	8 500	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	73 971	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	73 971	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 575	100 000	100 000	100 000
Program posiłek dla potrzebujących	6 324 226	5 278 900	5 278 900	5 278 900
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	34 350	24 000	24 000	24 000
<i>w tym: zlecone</i>	34 350	24 000	24 000	24 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 139 291	800 000	800 000	800 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 565	2 227 720	2 227 720	2 227 720
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	-	650 000	650 000	650 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	28 306 087	28 306 087	28 306 087
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 684 455	1 725 000	1 725 000	1 725 000
<i>w tym: zlecone</i>	550 455	455 000	455 000	455 000
Specjalistyczne mieszkanie chronione	79 106	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 844 929	1 802 000	1 802 000	1 802 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 828 869	1 802 000	1 802 000	1 802 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 640 050	65 349 823	65 349 823	65 349 823
<i>w tym: zlecone</i>	66 224 000	64 100 000	64 100 000	64 100 000
Świadczenie usług opiekuńczych	4 609 700	4 175 000	4 175 000	4 175 000
<i>w tym: zlecone</i>	325 000	275 000	275 000	275 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	490 223	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 698 549	15 752 058	15 752 058	15 752 058
<i>w tym: zlecone</i>	54 175	3 000	3 000	3 000
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	739 500	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	715 500	-	-	-
Wspieranie rodziny	-	1 634 317	1 634 317	1 634 317
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	5 439 438	-	170 113	170 113
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	57 972	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	51 000	60 000	60 000	60 000
<i>w tym: zlecone</i>	51 000	60 000	60 000	60 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 746 000	5 550 000	5 550 000	5 550 000
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 053 916	-	-	-
<i>zlecone</i>	268 004	-	-	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	400 000	400 000	400 000
Zasiłki i pomoc w naturze	25 217 964	23 455 819	23 521 819	23 521 819
Żłobki miejskie	5 831 256	8 040 371	8 040 371	8 040 371
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 775 400	-	-	-
majątkowe	4 100 115	6 374 019	3 852 635	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	45 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	410 504	112 552	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	64 212	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 110	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 517	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	360 858	3 216 467	3 852 635	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	-	-
Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	40 000	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 818 650	1 705 343	1 672 543	1 672 543
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 818 650	1 705 343	1 672 543	1 672 543
bieżące	1 808 650	1 672 343	1 672 543	1 672 543
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	192 059	100 000	100 000	100 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 616 591	1 572 343	1 572 543	1 572 543
<i>w tym: zlecone</i>	866 248	822 000	822 200	822 200
majątkowe	10 000	33 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	33 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	10 000	33 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	243 675	500 000	500 000	500 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	243 675	500 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>243 675</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	243 675	500 000	500 000	500 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	34 804 968	34 253 674	32 945 032	33 370 739
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	34 599 968	34 048 674	32 740 032	33 165 739
<i>bieżące</i>	<i>30 060 968</i>	<i>28 268 674</i>	<i>29 120 032</i>	<i>29 545 739</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	254 500	199 674	199 674	199 674
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	40 000	-	40 000
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 073 295	18 284 000	19 235 358	19 620 065
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 073 295</i>	<i>18 284 000</i>	<i>19 235 358</i>	<i>19 620 065</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	22 000	10 000	10 000	10 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000	150 000	150 000	151 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>151 000</i>
Obrona cywilna	34 500	19 000	19 000	19 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	150 000	150 000
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	412 057	525 000	525 000	525 000
Straż Miejska	8 681 000	8 681 000	8 681 000	8 681 000
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 942	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	210 000	150 000	150 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 538 999</i>	<i>5 780 000</i>	<i>3 620 000</i>	<i>3 620 000</i>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	900 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	90 000	510 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>30 000</i>	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	750 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	-	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	68 999	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDATKI OGÓŁEM	1 857 526 748	1 989 638 436	1 731 244 497	1 988 115 413
<i>bieżące</i>	<i>1 394 613 491</i>	<i>1 489 530 824</i>	<i>1 499 415 385</i>	<i>1 499 042 674</i>
<i>majątkowe</i>	<i>462 913 257</i>	<i>500 107 612</i>	<i>231 829 112</i>	<i>489 072 739</i>

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	231 924 592
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	196 044 392
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000
	Podatek od środków transportowych	8 000 000
	Podatek rolny i leśny	480 200
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000
2.	Dochody z majątku gminy	96 388 148
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000
	Dywidendy	6 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 743 148
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000
3.	Dotacje	137 845 133
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 216 902
	Dotacje na zadania własne	30 602 129
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 956 102
4.	Pozostałe dochody	196 955 082
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 541 752
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
5.	Subwencje	372 871 461
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438
	Subwencja równoważąca	11 484 023
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 478 067
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 646 887
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	427 895 518
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991
8.	Wpływy z opłat	101 595 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata produktowa	15 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	880 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000
	Opłaty egzekucyjne	870 000
	Opłaty za parkowanie	27 000 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2 470 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 572 953 001

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	69 724 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500
2.	Dotacje	1 672 860
	Dotacje na zadania własne	1 139 860
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	185 039 919
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		256 436 779
OGÓŁEM DOCHODY:		1 829 389 780
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 953 001
	DOCHODY MAJĄTKOWE	256 436 779

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty **2 000 000 zł**

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

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

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

od 10.05.2012 r. - 14,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2012, poz. 319).

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych:

od 10.05.2012 r. - 10,88% kwoty zaległości w stosunku rocznym (MP 2012, poz. 319).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 770 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/544/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (z późniejszymi zmianami)

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych **20 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

167 008 713 zł

Podstawowe założenia:

1. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,90**.
2. Spodziewane wpływy zaległe **6 571 024 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
3. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis) oraz zwrotów w wyniku orzeczeń organów wyższej instancji - **1 500 000 zł**.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2012 r.:

- powierzchnia mieszkalna 3 594 099,96 m² x 0,67 zł = 2 408 046 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 763 988,02 m² x 7,66 zł = 5 852 148 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 3 753 379,98 m² x 22,82 zł = 85 652 131 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 234 202,35 m² x 4,63 zł = 1 084 357 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 22 079 772,86 m² x 0,88 zł = 19 430 200 zł,
- powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 42,72 ha x 4,51 zł = 193 zł,
- powierzchnia gruntów pozostałych 10 817 480,69 m² x 0,38 zł = 4 110 642 zł,
- wartość budowli 2 983 061 946,43 m² x 2% = 59 661 239 zł,
- spodziewane dodatkowe wpływy w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 75 890,00 m² x 22,82 zł = 1 731 810 zł.

Razem przypis na 2013 r.: 179 930 766 zł.

Plan na 2013 r.:

przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe - odliczenia
179 930 766 zł x 0,90 + 6 571 024 zł - 1 500 000 zł = ~ **167 008 713 zł**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

29 035 679 zł

Podstawowe założenia:

1. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,90**.
2. Spodziewane wpływy zaległe **1 327 685 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.08.2012 r.:

- powierzchnia mieszkalna 6 497 241,80 m² x 0,67 zł = 4 353 152 zł,
- powierzchnia pozostałych budynków 345 360,85 m² x 7,66 zł = 2 645 464 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 671 761,34 m² x 22,82 zł = 15 329 594 zł,
- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 18 783,14 m² x 4,63 zł = 86 966 zł,
- powierzchnia gruntów związanych z dz. gospodarczą 2 036 180,26 m² x 0,88 zł = 1 791 839 zł,
- powierzchnia gruntów pozostałych 15 694 898,87 m² x 0,38 zł = 5 964 062 zł,
- wartość budowli 30 779 125,38 m² x 2% = 615 583 zł.

Razem przypis na 2013 r.: 30 786 660 zł.

Plan na 2013 r.:

przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane wpływy zaległe
30 786 660 zł x 0,90 + 1 327 685 zł = **29 035 679 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- roczny podatek płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXIV/700/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Podatek od spadków i darowizn**3 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

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

Kwotę wpływów przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanej z urzędów skarbowych. Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Podatek od środków transportowych**8 000 000 zł**

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

Podstawowe założenia:

1. Stawki podatkowe na poziomie stawek ubiegłego roku przeszacowanych o wskaźnik inflacji.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **0,90**.

Kalkulacja - wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

6 084 000 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

1 916 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- roczny podatek płatny w 2 ratach do: 15 marca, 15 września.

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXIV/701/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

80 550 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną **2,5 q żyta**.
2. Dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **5 q żyta**.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wynosi **75,86 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **0,98**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 75,86 \text{ zł} = 189,65 \text{ zł}$
 - dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 75,86 \text{ zł} = 379,30 \text{ zł}$

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $428,6545 \text{ ha} \times 189,65 \text{ zł} \times 0,98 = \sim 79.668 \text{ zł}$
- powierzchnia ha fizycznych $2,3821 \text{ ha} \times 379,30 \text{ zł} \times 0,98 = \sim 885 \text{ zł}$

288 350 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną **2,5 q żyta**.
2. Dla gruntów nietworzących gospodarstwa rolnego podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **5 q żyta**.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wynosi **75,86 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **0,98**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 75,86 \text{ zł} = 189,65 \text{ zł}$
 - dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 75,86 \text{ zł} = 379,30 \text{ zł}$

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $1\ 081,3052 \text{ ha} \times 189,65 \text{ zł} \times 0,98 = \sim 200.968 \text{ zł}$
- powierzchnia ha fizycznych $235,0872 \text{ ha} \times 379,30 \text{ zł} \times 0,98 = \sim 87.385 \text{ zł}$

109 483 zł

Podatek leśny od osób prawnych Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wynosi **186,42 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów $0,220 \text{ m3 drewna} \times 186,42 \text{ zł} = 41,01 \text{ zł}$
 - dla powierzchni lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 20,51 zł

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów $704,4156 \text{ ha} \times 41,01 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 28.890 \text{ zł}$
- powierzchnia lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych $3.929,4563 \text{ ha} \times 20,51 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 80.593 \text{ zł}$

Podatek leśny od osób fizycznych Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2012 r. wynosi **186,42 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 186,42 zł = 41,01 zł
 - dla powierzchni lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 20,51 zł

Struktura opodatkowania:

- powierzchnia lasów 44,3157 ha x 41,01 zł x 1,00 = ~ 1.817 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Sezonowość

- roczny podatek płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Podstawy prawne:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 r.
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z karty podatkowej

1 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kwota planu, przyjęta na podstawie kalkulacji otrzymanej z urzędów skarbowych, wynika z przewidywanej zmiany stawek, w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wskaźnikowi zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Sezonowość

- wpłaty miesięczne

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

231 924 592 zł

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną 315 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

Dywidendy 6 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidendy za 2012 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1. Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. - 5 293 000 zł.
2. Remondis Sp. z o. o. - 57 000 zł.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - 650 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Sezonowość

- II półrocze

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych 59 743 148 zł

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK 10 193 992 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

1. Lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 5.760.614 zł.
2. Lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 4.433.378 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

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

Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK**9 487 330 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Nieruchomościami*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

1. Garaże - 1.004.961 zł.
2. Tereny - 8.160.000 zł.
3. Schrony - 124.888 zł.
4. Reklamy - 145.977 zł.
5. Pomieszczenia gospodarcze - 51.504 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Sezonowość***- 1/12 planu rocznego***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)**- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)***Dzierżawa i najem składników majątkowych****5 298 350 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej***2 000 zł**

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 63003***Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu***373 200 zł**

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszkającym się w budynku:

- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej 5.978,94 m²;
- średniomiesięcznie dochód w wysokości 31.100 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75023***Sezonowość***- miesięcznie 1/12 planu rocznego***Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***2 306 340 zł**

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

1 600 000 zł

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

78 000 zł**3 000 zł**

3. Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych. Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszanej dla podatku rolnego. Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha. Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie. Ponadto Miasto otrzymuje część wpływów za obwody:

- polne od Starostwa Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Police,
- leśne od Nadleśnictw: Gryfino, Kliniska, Trzebież.

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

250 000 zł

5. Wpływy za dzierżawę i najem składników majątkowych - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Wpływy z wynajmu punktów kasowych agentom w celu prowadzenia sprzedaży biletów, dzierżaw obiektów ZDiTM oraz dochody z tytułu korzystania z przystanków - dotyczy linii komercyjnych.

375 340 zł**Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 01095, 60004, 70005, 90095*

Sezonowość

- Ad. 1 - opłaty miesięczne do 10-go każdego miesiąca
- Ad. 2 - miesięcznie
- Ad. 3 - nierytmicznie
- Ad.4 - miesięcznie
- Ad.5 - miesięcznie

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700 000 zł

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

W związku z brakiem opracowanego planu zagospodarowania terenu, na niektórych obszarach Miasta zawarto umowy dzierżawy do czasu opracowania nowego planu. W nowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadza się zapisy ograniczające umieszczanie reklam. Jednocześnie wraz z następującą regulacją pasa drogowego na obszarze Miasta Szczecin niektóre lokalizacje reklam po wygaśnięciu terminu obowiązywania umowy dzierżawy, zostają przekazane do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

17 300 zł

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

13 986 zł

Zaległe czynsze za wynajem pomieszczeń. Planowany wpływ dochodów z tytułu należności po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Samochodowych i Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80130

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 801 627 zł

1. Wynajem i dzierżawa obiektów sportowych oraz terenów przez MOSRiR.

1 800 000 zł

2. Wpływy z użyczenia nieruchomości gruntowej pod tor deskorolkowy przez Fundację Kultury i Sportu Prawobrzeże.

1 627 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Sezonowość

- wpływy miesięczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

83 897 zł

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 41.297 zł
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - 40.000 zł
- Żłobki Miejskie - 2.600 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85305

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS**2 486 034 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie S.A.**253 965 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK**32 023 477 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale mieszkalne w tym:

1. Mieszkania o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin - 2.076.928 zł.
2. Mieszkania o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin - z obniżką - 5.205.966 zł.
3. Mieszkania o czynszu komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych - 6.534.503 zł.
4. Mieszkania o czynszu komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych - z obniżką - 16.379.190 zł.
5. Mieszkania o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin - 782.983 zł.
6. Mieszkania o czynszu socjalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych - 1.043.907 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie I opłata

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Odsetki od środków na rachunkach bieżących**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki WIBID - ON x 0,95

- WIBID - roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte od innych banków,
- ON - wysokość rocznej stopy procentowej jaką banki zapłacą za środki przyjęte na 1 dzień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd**26 730 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłaty roczne roczne za:

1. Zarząd - 180.000 zł.
2. Użytkowanie - 50.000 zł.;
3. Użytkowanie wieczyste 26.500.000 zł.

w tym:

- osoby fizyczne 8.000.000 zł;
- osoby prawne 18.500.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- opłata roczna do 31 marca każdego roku

Podstawy prawne:

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

Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu;
- zajęcie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**96 388 148 zł**

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 216 902 zł

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police 4 628 123 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 28 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego

- Uchwała Nr XVI/453/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 36 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na prowadzenie przez Szczecin zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego orzekania o niepełnosprawności w zakresie dotyczącym mieszkańców Miasta Świnoujście.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 62 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacje celowe na realizację przez Miasto Szczecin zadania polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób uzależnionych od alkoholu z gmin ościennych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)

Inne formy wychowania przedszkolnego 55 947 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80106

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Przedszkola**1 434 032 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin. 1 420 000 zł

2. Dotacje celowe z gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych. 14 032 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Dotacje na zadania własne**30 602 129 zł****Całodobowe domy pomocy społecznej****2 728 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań powiatu przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej w Szczecinie przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Edukacja przedszkolna**2 368 629 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolnych placówkach edukacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Sezonowość

- od września 2013 r. (1/4 planu rocznego)

Podstawy prawne:

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

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**4 335 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Posiłek dla potrzebujących**2 416 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie "Programu - Posiłek dla potrzebujących".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)

Recykling pojazdów usuniętych z dróg**188 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**1 270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska**75 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Warsztaty ekologiczne	200 000 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Kultury	
Środki na realizację warsztatów ekologicznych. Planowane pozyskanie środków z zewnętrznego funduszu związanego z ochroną środowiska.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 75095	
Sezonowość	
- pierwsza połowa roku	
Podstawy prawne:	
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)	
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie zadania „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 90095	
Sezonowość	
- wpływy nierytmiczne	
Podstawy prawne:	
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Zasiłki i pomoc w naturze	16 909 000 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Spraw Społecznych	
1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.	6 634 000 zł
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych.	10 275 000 zł
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 85214, 85216	
Sezonowość	
- miesięcznie 1/12 planu rocznego	
Podstawy prawne:	
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)	
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000 zł
Cmentarnictwo wojenne	70 000 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok - pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.2012 r., znak: FB-1.3110.1.25.3.2012.KG.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 71035	
Sezonowość	
- miesięcznie	
Podstawy prawne:	
- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)	

Dotacje na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie ustaw ustalone na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, z tego:

- na zadania zlecone gminie - pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.2012 r., znak: FB- 1.3110.1.25.3.2012.KG - w wysokości 68.441.300 zł,
- na zadania zlecone powiatu - pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.2012 r., znak: FB- 1.3110.1.25.3.2012.KG - w wysokości 32.447.500 zł,
- na zadania zlecone gminie - pismo Dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27.09.2012 r., znak: DSZ-3101-63/12 - w wysokości 67.302 zł.

Aktualizacja list wyborców

67 302 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

498 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Funkcjonowanie USC

104 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

210 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na utrzymywanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa. 176 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa. 34 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

18 284 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn."Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych". 17 890 000 zł

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn."Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń". 394 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Kwalifikacja wojskowa

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Sezonowość

- I-II kwartał 2013 r.

Podstawy prawne:

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

Nadzór nad procesem budowlanym

822 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Prace geodezyjne i kartograficzne

534 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczone na prace geodezyjne i kartograficzne z obszaru Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71013, 75011

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie**24 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**11 602 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

11 117 000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

30 000 zł

Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Sezonowość

- jednorazowo

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

455 000 zł

1. Dotacja na zadanie zlecone powiatu na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

127 000 zł

2. Dotacja na zadanie zlecone gminie na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

328 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Środowiskowe Domy Samopomocy**1 802 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - łączna liczba uczestników objętych dotacją wynosi 158.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**64 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz na koszty obsługi zadania. 49 250 000 zł

2. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zadania. 14 850 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych**275 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**3 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie stanowisk pracy**2 420 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

59 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 361 800 zł

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

- z zakresu gminy - 1 769 300 zł,
- z zakresu powiatu - 592 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wywiadów środowiskowych prowadzonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mających na celu ustalenie uprawnień do pobierania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOTACJE

137 845 133 zł

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Rozliczenia z tytułu podatku VAT 25 735 620 zł

Budowa i przebudowa torowisk 214 667 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie 11 509 860 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych 2 459 897 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie

1 405 417 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej

1 681 617 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Szczeciński Szybki Tramwaj

853 536 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej

160 626 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego**7 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - z bieżącej działalności ZDiTM.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

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

Różne dochody jednostek budżetowych**161 541 752 zł****Darowizny****80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

30 000 zł

Darowizny na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

50 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Dochody domów dziennego pobytu**382 467 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od rodziców podopiecznych z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl. Jakuba Wujka 6 - dochody te stanowią pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych 40 podopiecznych.

117 692 zł

2. Wpływy od podopiecznych Działu Wsparcia Dziennego działającego przy DPS Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w ośrodkach wsparcia - dochody te stanowią pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych 105 podopiecznych.

264 775 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji**4 180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Wpływy z usług hotelarskich, sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

2 800 000 zł

2. Wpływy z odsetek od kontrahentów za nieterminowe spłaty należności.

80 000 zł

3. Wpływy zasądzonych zwrotów kosztów sądowych oraz zwroty nadwyżek naliczonego podatku VAT z działalności bieżącej.

1 300 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Dopłaty do czynszu regulowanego**137 502 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Centrum Renowacyjnym Spółką z o.o., Spółka SCR zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 63 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego, wskazanych Spółce przez Gminę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach**4 778 422 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych - wpłata do budżetu Miasta w wysokości 45% odpłatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy**2 317 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach miejskich. W 2013 roku zakłada się utrzymanie 760 miejsc limitowanych w 8 żłobkach. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku jednonmianowym wyniesie 270 zł, w dwuzmianowym - 300 zł. Stawka żywieniowa odpowiednio - 4,5 zł i 4,7 zł. Odpłatność obniża się o 50% - za drugie dziecko, o 75% - za trzecie dziecko oraz o 100% za czwarte i kolejne dziecko. Ulga ta jest naliczana począwszy od najstarszego dziecka w rodzinie korzystającego ze żłobka miejskiego lub z innej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z przyjętym przez Miasto programem "Szczecin Przyjazny Rodzinie".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

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

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

15 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dla 6 osób bezdomnych - 5.100 zł,
- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego dla 5 osób - 2.300 zł,
- Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla 18 usamodzielnianych wychowanków - 8.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za usługi opiekuńcze

930 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji Dyrektora ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe dochody jednostek budżetowych

3 342 391 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

17 000 zł

Wpływy z usług, w tym ze sprzedaży map, przewodników, informatorów, za pośrednictwo w sprzedaży biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej oraz za pośrednictwo w sprzedaży Szczecińskich Kart Turystycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

960 000 zł

Wpływy z tytułu:

- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia UM (8.135,38 m2 wynajmowanej powierzchni) - 760.000 zł,
- przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych - 39.000 zł,
- sprzedaży druków (dzienniki budów, specyfikacje przetargowe) - wg średnich cen - 3.000 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 56.000 zł,
- odszkodowania za zagubione przesyłki listowe - 1.000 zł,
- zwrot podatku VAT, odszkodowania za zniszczony sprzęt - 100.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

477 500 zł

1. Utrzymanie nabrzeży miejskich - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami oraz za energię elektryczną od dzierżawców.

48 500 zł

2. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł. Opłatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska. Przewidywana ilość 900 szt.

9 000 zł

3. Dochody z tytułu odsetek od wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej lokowanych na rachunku bankowym ZDiTM.

420 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 75023, 90095

Sezonowość

ad.1 - miesięcznie

ad.2 - nierytmicznie

ad.3 - miesięcznie

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

302 577 zł

Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych - ZBiLK

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- 1/12 planu rocznego

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

371 000 zł

Partycypacja ZWiK Sp. z o.o. w kosztach inwestycji (kanalizacja sanitarna) realizowanej przez WIM - Osiedle Warszawo (ul.Jemiółowa).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

13 000 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- miesięczna, proporcjonalnie do wpłaconych kwot

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

648 414 zł

- Różne dochody, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych: **164 082 zł**
 - Szkoły podstawowe - 63 703 zł
 - Szkoły podstawowe specjalne - 4 640 zł
 - Przedszkola - 18 539 zł
 - Przedszkola specjalne - 350 zł
 - Gimnazja - 16 385 zł
 - Licea Ogólnokształcące - 12 210 zł
 - Szkoły zawodowe - 23 140 zł
 - Szkoły artystyczne - 2 270 zł
 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 12 200 zł
 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 3 580 zł
 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 2 620 zł
 - Internaty i bursy szkolne - 2 300 zł
 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 95 zł
 - Młodzieżowe środki wychowawcze - 600 zł
 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 450 zł
- Odpłatność wnoszona przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych - **384 332 zł.**
- Współpraca międzynarodowa w ramach Euroregionu Pomerania, przygraniczna wymiana dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcia służące poszerzaniu wiedzy o kraju partnera, wspólne spotkania młodzieży, seminaria - **100 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

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

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

552 900 zł

Dochody prognozowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych, uzyskiwane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z tytułu:

- zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków i świadczeń,
- prowizji od naliczonych składek na rzecz ZUS,
- odsetek od środków na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych,
- wpływu z dodatkowych odpłatnych usług świadczonych przez te jednostki na rzecz pracowników oraz innych osób fizycznych i prawnych,
- grzywien i innych kary pieniężnych od osób fizycznych i prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203, 85214

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

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

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

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

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poza budżetem (na wyodrębnionym rachunku zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Sezonowość

- miesięcznie w zależności od wpływu środków na wyodrębniony rachunek

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - ZDiTM

96 480 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- bilety jednorazowe 34 323 524,72 zł (35,57% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 3 459 688,34 zł (3,58% wpływów),
- bilety z autokomputerów 1 227 705,64 zł (1,27% wpływów),
- bilety grupowe 143 931,01 zł (0,14% wpływów),
- bilety weekendowe 74 440,97 zł (0,07% wpływów),
- bilety dobowe 5 892 271,32 zł (6,10% wpływów),
- bilety aktywizujące 362 880,00 zł (0,38% wpływów),
- bilety miesięczne 42 827 124,00 zł (44,39% wpływów),
- bilety 3 miesięczne 3 933 577,00 zł (4,10% wpływów),
- bilety semestralne 1 475 097,00 zł (1,53% wpływów),
- bilety seniora 263 760,00zł (0,27% wpływów),
- opłata dodatkowa 2 496 000,00 zł (2,60% wpływów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Wpływy z dochodów - ZDiTM

720 426 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni**325 763 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Prognozowane dochody realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni:

- wpłaty bieżące 17 osób x 365 dni x 250 zł x 14% (wskaźnik ściągłości) - 217.175 zł,
- wpłaty zaległe (na poziomie 50% opłat bieżących) - 108.588 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85158***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Uchwała Nr XLIII/822/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni w Szczecinie***Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej****3 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75416***Sezonowość***- wpływy nierytmiczne***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późniejszymi zmianami)***Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej****728 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu wpłat z innych powiatów i gmin za pobyt dzieci w szczecińskich jednostkach organizacyjnych systemu pieczy zastępczej - rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85201, 85204***Sezonowość***- miesięcznie 1/12 planu rocznego***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późniejszymi zmianami)***Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze****3 810 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85201***Sezonowość***- miesięcznie 1/12 planu rocznego***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późniejszymi zmianami)*

Wpływy z różnych dochodów

2 162 263 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK:

2 159 577 zł

- otrzymane odszkodowania i kary 40.000 zł x 12 m-cy x 0,85 (wskaźnik ściągłości) = 408.000 zł,
- zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych 100.000 zł x 12 m-cy x 0,85 = 1.020.000 zł,
- zwrot kosztów komorniczych i sądowych 40.000 zł x 12 m-cy x 0,85 = 408.000 zł,
- zarządzanie wspólnotami 25.000 zł x 12 m-cy x 0,85 = 255.000 zł,
- inne 6.723,22 zł x 12 m-cy x 0,85 = 68.577 zł.

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.

2 686 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- 1/12 planu rocznego - dotyczy: Wpływy z różnych dochodów ZBiLK

- wpływy nierytmiczne - dotyczy: Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS

Podstawy prawne:

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

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

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

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych

95 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane są przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającą przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi przewozowe realizowane są na podstawie zgłoszeń dotyczących przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych miesięcznych. Miesięcznie realizowanych jest około 3.700 kursów jednorazowych i abonamentowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK

27 869 811 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do mieszkań, w tym:

1. Energia cieplna - 6.756.222 zł;
2. Zimna woda - 5.698.578 zł;
3. Kanalizacja - 8.328.270 zł;
4. Wywóz nieczystości stałych - 6.705.490 zł;
5. Pozostałe wpływy - 381.251 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

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

Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK

2 055 240 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do lokali użytkowych, w tym:

1. Energia ciepła - 1.033.560 zł.
2. Zimna woda 106.920 zł.
3. Kanalizacja - 142.560 zł.
4. Wywóz nieczystości - 617.760 zł.
5. Pozostałe - 154.440 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

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

Wpływy z usług - STBS

1 594 290 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

- zimnej wody,
- odprowadzenia ścieków,
- dostarczenia energii cieplnej,
- wywóz nieczystości stałych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

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

Wpływy z usług - ZDiTM

920 967 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej**7 384 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej, która ponoszona jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkańcy domu, rodzina i gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Prognozowane dochody wynoszą odpowiednio:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego - 68 pensjonariuszy - 516.000 zł
2. DPS Dom Kombatanta przy ul. Romera - 238 pensjonariuszy - 2.718.000 zł
3. DPS Dom Kombatanta przy ul. Kruczej - 235 pensjonariuszy - 3.050.000 zł
4. Wpłaty rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz innych gmin - 1.100.000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**69 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**1 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

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

1. Opłaty za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz za udzielone informacje - 650.000 zł.
2. Opłaty za przyjmowanie operatów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 400.000 zł.
3. Opłaty za uzgadnianie dokumentacji projektowej - 195.000 zł.
4. Opłaty za sprzedaż map w wersji cyfrowej i analogowej - 355.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**9 377 710 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

8 460 000 zł

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 8.425.000 zł;
- odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży - 15.000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 20.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

916 710 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY

196 955 082 zł

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe 361 387 438 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznanej dla Gminy i Powiatu Szczecin, na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Kwota subwencji dla gminy i powiatu ustalona została na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy (pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r., znak: ST3/4820/9/2012/1374). 167 250 106 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu (pismo Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r., znak: ST4/4820/664/2012/1374). 194 137 332 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Sezonowość

- w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Podstawy prawne:

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

Subwencja równoważąca 11 484 023 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).
Kwota subwencji dla gminy i powiatu ustalona została na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r., znak: ST3/4820/9/2012/1374). 3 080 162 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r., znak: ST4/4820/664/2012/1374). 8 403 861 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM SUBWENCJE 372 871 461 zł

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 6 646 887 zł

Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania 374 586 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Finansowanie przez UE w ramach programu INTERREG IVA.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Porozumienie o współpracy w ramach projektu Centra Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomeranii w latach 2008 - 2015

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina 113 192 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Południowy Bałtyk.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku 212 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Finansowanie przez Unię Europejską w ramach programu Interreg IVB.

Projekt zakłada wymianę doświadczeń w zarządzaniu marinami, wspólną promocję bazy turystyki żeglarskiej m.in. na targach branżowych, stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na zorganizowanie zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem objętych zostanie 40 szkół podstawowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"

260 409 zł

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, kursów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane Kadry Systemu Oświaty.

- rozdział: 85395

- wpływy nierytmiczne

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę

316 395 zł

- Wydział Oświaty

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

- rozdział: 85395

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna

60 000 zł

- Biuro Prezydenta Miasta

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

- rozdział: 75095

- wpływy nierytmiczne

- Umowa finansowa na realizację projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie

2 206 166 zł

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pn: "Aktywna Integracja w Szczecinie", z tego:

- środki pomocowe UE - 2.110.659 zł,
- dotacja z budżetu krajowego - 95.507 zł.

- rozdział: 85395

- wpływy nierytmiczne

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca

73 831 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Dorosłość, samodzielność, praca", z tego:

- środki pomocowe UE - 62.756 zł,
- dotacja z budżetu krajowego - 11.075 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

409 611 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn: "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie", z tego:

- środki pomocowe UE - 348.169 zł,
- dotacja z budżetu krajowego - 61.442 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Sezonowość

- zgodnie z podpisanym harmonogramem

Podstawy prawne:

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę

87 826 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Dotacje celowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Przepis na pracę". Środki finansowe na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem pn: " Przepis na pracę" z tego:

- środki pomocowe UE - 74 652 zł;
- dotacja z budżetu krajowego - 13 174 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Sezonowość

- zgodnie z podpisanym harmonogramem

Podstawy prawne:

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych

436 436 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na wdrożenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pilotażowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych", z tego:

- środki pomocowe UE - 369.269 zł,
- dotacja z budżetu krajowego - 67.167 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie

483 795 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Dotacje celowe na Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie". Środki finansowe na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy pn: "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie", z tego:

- środki pomocowe UE - 411 236 zł,
- dotacja z budżetu krajowego - 72 559 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Sezonowość

- zgodnie z podpisanym harmonogramem

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami)

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

193 621 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja w gminie: Gimnazjum Nr 18, Gimnazjum Nr 20, Gimnazjum Nr 27.

75 090 zł

Realizacja w powiecie: I Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6.

118 531 zł

Centrum Edukacji Ogrodniczej, Bursa Szkolna Integracyjna.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

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

209 398 zł

Finansowane przez UE w ramach programu INTERREG IVA.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- nierytmicznie

Podstawy prawne:

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

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180 zł
---	-------------------

Środki z Funduszu Pracy	831 180 zł
--------------------------------	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przekazane środki stanowią 7% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Sezonowość

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	7 478 067 zł
---	---------------------

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

399 456 527 zł

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

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

Najistotniejszymi zmianami podatkowymi planowanymi na 2013 rok będą:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina - kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów - **323 937 387 zł** wg kalkulacji: $PU = PP \times Z$ gdzie:

313 272 793 zł

- *PU* - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 r.,
- *PP* - planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.,
- *Z* - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

Kalkulacja: wskaźnik *Z* obliczony zgodnie z ustawą $Z = NG/NK$ gdzie:

- *NK* - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w kraju,
- *NG* - należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2011 r.
- $Z = 767\,461\,798,13 \text{ zł} : 60\,619\,104\,654,67 \text{ zł} = 0,01266039481$ (spadek wskaźnika o 0,9% w porównaniu z 2012 rokiem)
- $PU = 25\,586\,673\,400 \text{ zł} \times 0,01266039481 = 323\,937\,387 \text{ zł}$

Korekta: prognozowane dochody budżetu Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skorygowano do poziomu 96,8 % kwoty szacowanej przez Ministra Finansów na podstawie analiz własnych.

Powiat - kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów - **88 732 170 zł** wg kalkulacji: $A5 = A3 \times A4$ gdzie:

86 183 734 zł

- *A5* - planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 r.,
- *A4* - planowane udziały wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.,
- *A3* - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

Kalkulacja: wskaźnik *A3* obliczony zgodnie z ustawą jak wskaźnik *Z* dla gminy:

- $A5 = 0,01266039481 = 7\,008\,642\,500 \text{ zł}$

Korekta: prognozowane dochody budżetu Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skorygowano do poziomu 96,8 % kwoty szacowanej przez Ministra Finansów na podstawie analiz własnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Sezonowość

- wpływy miesięczne z nasileniem w ostatnich miesiącach roku podatkowego

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Sezonowość

- wpływy rytmiczne z nasileniem w ostatnich miesiącach roku podatkowego - przekazywane na rachunek Miasta w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

Podstawy prawne:

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

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Opłata adiacencka

400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Opłata od posiadania psów

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin. Do kompetencji Rady Miasta należy:

- ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej - 119,93 zł od jednego psa,
- określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,
- zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Sezonowość

- opłata jednorazowa bez wezwania do 31 marca

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (z późniejszymi zmianami)

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

Opłata produktowa

15 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90020

Sezonowość

- czerwiec, grudzień

Podstawy prawne:

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

Oплата skarbowa

7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Na dochody z wymienionego tytułu składają się opłaty:

- za czynności urzędowe od 5 zł do 11 610 zł,
- za wydanie zaświadczenia od 5 zł do 160 zł,
- za wydanie zezwolenia od 1 zł do 12 750 zł,
- od złożenia dokumentu 17 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

Oплата targowa

880 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Wpływy w podziale na poszczególnych inkasentów:

- o "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. 750 000 zł,
- o PPB "Gryfbet" Sp. z o.o. 70 000 zł,
- o "Rynek" Sp. z o.o. 60 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Sezonowość

- miesięcznie

Podstawy prawne:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty oszacowano na podstawie założeń wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości. Zgodnie z zapisami w ustawie właściciele nieruchomości będą wносить do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata obejmuje przewidywane koszty funkcjonowania systemu w zakresie:

- odbioru odpadów,
- transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej systemu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- opłata płatna jest w terminach:

- do dnia 15 sierpnia za lipiec i sierpień;
- do dnia 15 października za wrzesień i październik;
- do dnia 15 grudnia za listopad i grudzień.

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr IV/N/690/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Opłaty egzekucyjne**870 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

670 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

200 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami)

Opłaty za parkowanie**27 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty 424 430 zł x 12 = 5 093 160 zł,
- karty, doładowania kart strefowych 52 440 zł x 12 = 629 280 zł,
- automaty parkingowe 644 956,70 zł x 12 = 7 739 480 zł,
- SMS Parking 9 250 zł x 12 = 111 000 zł,
- opłata dodatkowa 773 330 zł x 12 = 9 279 960 zł,
- koszty upomnień 12 260 zł x 12 = 147 120 zł,
- wpływy z egzekucji 4 000 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)

Opłaty za zajęcie pasa drogowego**12 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**2 470 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska

10 000 zł

Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów)

1 610 000 zł

Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska

10 000 zł

Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska

840 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego**210 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów**7 205 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne) - 5 616 250 zł,
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe) - 1 059 720 zł,
- opłat za karty pojazdu i legitymacje instruktora - 529 030 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu**8 445 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Kwota wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowana została na podstawie:

- ilości wydawanych zezwoleń - obecnie 2845,
- wartości wpływów z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Sezonowość

- styczeń - 43,5% wpływów, maj - 26% wpływów, wrzesień - 23,5% wpływów, pozostałe miesiące - 7% wpływów

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT**101 595 000 zł**

3.3 OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1 DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

1. Przewidywane wpływy z tytułu rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonych decyzjami wydanymi od:

- o marca 1998 r. do 13 kwietnia 2000 r., przy założeniu, że średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2013 i 2014 rok będzie wynosił 4,3 % - 42.000 zł;
- o stycznia 2003 r. do grudnia 2003 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r., będzie wynosić 5,00% - 115.000 zł;
- o stycznia 2004 r. do grudnia 2004 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r. i 2 stycznia 2014r. będzie wynosić 5,00% - 37.000 zł;
- o stycznia 2005 r. do grudnia 2005 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r., 2 stycznia 2014r. i 2 stycznia 2015r. będzie wynosić 5,00% - 37.000 zł;
- o stycznia 2006 r. do grudnia 2006 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r., 2 stycznia 2014r. i 2 stycznia 2015r. i 2 stycznia 2016 będzie wynosić 5,00% - 20.000 zł;
- o stycznia 2007 r. do grudnia 2007 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r., 2 stycznia 2014r., 2 stycznia 2015r. i 2 stycznia 2016r. będzie wynosić 5,00% - 60.000 zł;
- o stycznia 2008 r. do grudnia 2008 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r., 2 stycznia 2014r., 2 stycznia 2015r i 2 stycznia 2016r. będzie wynosić 5,00% - 10.000 zł;
- o stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r., 2 stycznia 2014r., 2 stycznia 2015r i 2 stycznia 2016r. będzie wynosić 5,00% - 12.000 zł;
- o stycznia 2010 r. do grudnia 2010 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r., 2 stycznia 2014r., 2 stycznia 2015r i 2 stycznia 2016r. będzie wynosić 5,00% - 25.000 zł;
- o stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r., 2 stycznia 2014r., 2 stycznia 2015r i 2 stycznia 2016r. będzie wynosić 5,00% - 25.000 zł;
- o stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień: 2 stycznia 2013r., 2 stycznia 2014r., 2 stycznia 2015r i 2 stycznia 2016r. będzie wynosić 5,00% - 25.000 zł;

2. Przewidywane wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalonych decyzjami wydanymi w 2013 (własność gmina Miasto Szczecin) - 2.092.000 zł.

Wnoszenie rat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalonych decyzjami wydanymi od marca 1998 r. do 13 kwietnia 2000 r., na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności będzie następowała do 2014 roku włącznie, bowiem na podstawie wówczas obowiązujących przepisów opłatę można było rozłożyć maksymalnie na 15 lat. Natomiast po nowelizacji cyt. ustawy, ustalającej odmiennie sposób naliczania opłaty za przekształcenie, wnoszenie rat opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalonych decyzjami wydanymi po 17 lipca 2002 r., przedmiotową opłatę można rozłożyć maksymalnie na 10 lat. W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r., Nr 175, poz. 1459 ze zmianami), która uchyla ustawę z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U z 2001r. Nr 120, poz. 1299 ze zmianami) oraz ustawę z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz.U. z 2001r. nr 113, poz. 1209 z późn. zm.), zmieniły się zasady i tryb realizacji wniosków. Kolejna nowelizacja ww. ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2008r. kolejny raz zmieniła procedurę naliczania opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nowa ustawa przewiduje naliczanie opłaty za przekształcenie na podstawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Wartość gruntów nie ulega zmianie, pomimo zastoju na rynku nieruchomości, dlatego też wpływy z tytułu opłat za przekształcenie nie będą się różniły w kolejnych latach. Ustawodawca dał możliwość rozkładania opłat na raty, płatne nawet przez 20 lat, dlatego część wpływów przesunie się na lata kolejne. Można się jednak spodziewać, że konieczność dokonywania kolejnych aktualizacji opłat rocznych w celu ustalenia wartości gruntu dla celów przekształcenia, wpłynie na czas realizacji wniosków i będzie wydawanych mniej decyzji. Ostatnia aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla całego miasta Szczecina była dokonana w 2007r., dlatego też rośnie liczba operatów szacunkowych zleczanych do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w których szacowane wartości nieruchomości są wyższe, od wartości ustalonych w trakcie aktualizacji. Dzięki temu należy spodziewać się wzrostu wpływów z tytułu przekształcenia. Również dokonane nowelizacją ustawy z dnia 28 lipca 2011r. rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy wpłynie na wielkość dochodów z tego tytułu. Ze względu na rosnące oprocentowanie rat, część dochodu wynikająca z opłat rozłożonych na raty będzie wyższa niż zakładana.

Sezonowość

- opłaty w każdym miesiącu (w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia decyzji), - opłaty roczne (z rat) do 31 marca każdego roku.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83)

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych 3 690 000 zł

Sprzedaż lokali użytkowych 3 690 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych - kalkulacja:

- planowana do sprzedaży powierzchnia lokali użytkowych: ok. 338 m2 po średniej cenie 5.000zł za m2 = 1.690.000 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych (płatność rata) - 2.000.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Sprzedaż gruntów na własność 55 067 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 26,22 ha po średniej cenie za 1 m kw. 210 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Sprzedaż mieszkań 8 400 000 zł

Sprzedaż mieszkań 7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

- planowana ilość lokali do sprzedaży ok. 609 szt. po średniej cenie sprzedanego lokalu ok. 11 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań**1 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

- lokali mieszkalnych (raty) - 800.000zł;
- lokali mieszkalnych - 400.000zł;
- nieruchomości gruntowych - 200.000zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**66 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

60 000 zł

Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

3 500 zł

Wpływy ze sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 000 zł

Wpływy ze sprzedaży:

- złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych;
- surowców wtórnych powstałych po likwidacji składników majątkowych takich jak: ogrodzenia, ławeczki, piłkochwyty;
- odpadów pozyskiwanych po remontach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**69 724 000 zł**

3.3.2 DOTACJE

Dotacje na zadania własne 1 139 860 zł

Przebudowa ul. Spiskiej

939 860 zł

Zadanie zaproponowane do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – edycja 2012-2015.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Rządowy program - Radosna Szkoła

200 000 zł

Planowana dotacja z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych 500 000 zł

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie

500 000 zł

Dotacja na dofinansowanie inwestycji budowy hali widowiskowo - sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw **33 000 zł**

Nadzór nad procesem budowlanym **33 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Dotacja na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - kwota dotacji ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok - pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.2012 r., znak: FB-1.3110.1.25.3.2012.KG.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)

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

OGÓŁEM DOTACJE **1 672 860 zł**

3.3.3 ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych **180 072 751 zł**

Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin **377 672 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w wys. 75% w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-015/11-00 z dnia 26.09.2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie **550 667 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa Nr POIiS.7.3-186/09-00 z dnia 03 sierpnia 2009 r. dotycząca przygotowania projektu indywidualnego Nr POIiS 7.3-23 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej **8 784 385 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85407

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I **2 792 722 zł**

Umowa Nr POIiS 7.3.190/09-00 dotycząca przygotowania projektu indywidualnego Nr POIiS 7.3-25 z Listy Projektów Indywidualnych (Pre-umowa). Planuje się, że projekt będzie dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku” Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną**7 416 269 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- na podstawie składanych wniosków o płatność (przesunięcie dochodów w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Południowy Bałtyk.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

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

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

23 762 200 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

Sezonowość

- na podstawie złożonego wniosku o płatność (przesunięcie w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

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

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie

31 941 511 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- na podstawie złożonego wniosku o płatność (przesunięcie w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

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

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

9 310 235 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- na podstawie złożonych wniosków o płatność (przesunięcie w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

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

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

12 377 047 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa POIiŚ.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II

10 985 670 zł

Umowa nr UDA-RPZP.06.04.00-32-001/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania: Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.4. "Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym".

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość

- na podstawie złożonych wniosków o płatność (przesunięte w stosunku do wydatków o ok. 2-3 miesiące)

Podstawy prawne:

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

Portal Bezpieczni Razem

734 400 zł

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin

6 037 630 zł

Realizacja umowy nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/10-00 o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)

15 714 709 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na podstawie Umowy nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji

11 385 153 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Umową nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej

3 115 984 zł

Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r. Umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- na podstawie złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność

Podstawy prawne:

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

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego

3 353 349 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na podstawie Umowy z dnia 27 lipca 2011 r. o dofinansowanie Projektu „Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie” nr UDA-RPZP.06.02.02-32-011/11-00 w ramach RPOWZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura

6 075 710 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Trafostacja Sztuki Szczecin

4 481 000 zł

Umowa o dofinansowanie: UDA-RPZP.06.02.02-32-002/10-00 z dnia 22.12.2010 r. Oś Priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 .

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Sezonowość

- na podstawie złożonych wniosków o płatność

Podstawy prawne:

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

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej

4 325 325 zł

Planowane współfinansowanie ze środków UE (Interreg IVa).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Sezonowość

- na podstawie złożonego wniosku o płatność

Podstawy prawne:

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

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie**475 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. Projekt otrzyma dofinansowanie na podstawie podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwały nr 1339/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. o dofinansowaniu projektu umieszczonego na ostatecznej liście projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.5.1/2011/1 - Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000), ogłoszonego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zaktualizowaniu ostatecznej listy rezerwowej projektów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej**664 308 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej” zakończonego w 2011 r., ze środków pomocowych Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE**364 440 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt dofinansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu Intelligence Energy Europe. Umowa o dofinansowanie Nr IEE/10/199/S12.589412 z dnia 15.11.2011 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Środki z innych źródeł pozabudżetowych**4 967 168 zł****Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna****360 000 zł**

Dofinansowanie przez inwestora zewnętrznego kosztów realizacji inwestycji w ramach partycypacji na podstawie porozumienia.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej 165 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja inwestora zewnętrznego w kosztach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy 100 000 zł

Współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 3 000 000 zł

Współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach partycypacji przez ZWiK Sp. z o.o.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

Tworzenie mieszkań komunalnych 1 092 168 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Bezwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych-zgodnie z nowelizacją ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, która weszła w życie 01.04.2009 r., wprowadzając m.in. możliwość wsparcia tworzenia mieszkań komunalnych nieposiadających statusu lokali komunalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 250 000 zł

Planowane dofinansowanie zakupu samochodu ze środków:

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75412

Sezonowość

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

185 039 919 zł

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	28 269 674
Centrum Zarządzania Kryzysowego	199 674
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000
<i>w tym: zlecone</i>	18 284 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000
Kwalifikacja wojskowa	150 000
<i>w tym: zlecone</i>	150 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
Obrona cywilna	19 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	525 000
Straż Miejska	8 681 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	210 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 231 027
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	440 688
Dekoracja miasta	15 000
Koordinacja współpracy regionalnej	200 000
Morski Szczecin	1 842 052
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000
Organizacja Regat Żaglowców 2013	16 505 448
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000
Promocja miasta	6 217 820
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	246 350
Współpraca międzynarodowa	372 669
Edukacja i nauka	540 615 664
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 858 569
Dowożenie uczniów do szkół	24 490
Działalność pozalekcyjna	833 514
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 205 000
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	9 158
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	871 200
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	155 400
Miejski program wspierania nauki języków obcych	545 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	358 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	690 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 395
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409
Pomoc materialna dla uczniów	932 426
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	496 000
Programy międzynarodowe - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	193 621
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 348 418
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 435 131
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	538 314
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 885 085
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 229 315
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 032 074
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 828 127
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 290 845
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 589 785
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 076 332
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 747 523
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 771 772
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 592 196
<i>w tym: jst porozumienia</i>	300 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 354 928
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 032
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 877 808
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	9 731 791
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	120 322 254
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 530 850
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 811 563
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 302 393
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 317 284
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 875 604
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	7 912 888
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 106 739
<i>w tym: jst porozumienia</i>	55 947
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 516
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 278 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 073 592
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 120 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 266 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 467 785
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	837 597
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	100 000
Finanse i różne rozliczenia	73 390 203
Badanie sprawozdania finansowego	70 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 632 395
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665
Obsługa odsetkowa	51 166 868
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	401 508
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000
Rezerwa ogólna	2 000 000
Składki na Izby Rolnicze	8 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	510 000
Gospodarka komunalna	100 942 170
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	72 205
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000
Gospodarka odpadami	33 760 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	885 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	16 895 000
Oświetlenie ulic	18 950 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	655 000
Selektywna zbiórka odpadów	140 000
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 513 965
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 635 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	150 000
Gospodarka mieszkaniowa	82 762 872
Dopłaty do czynszu regulowanego	469 975
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	500 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	177 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 231 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 455 182
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000
Miejski program edukacji morskiej	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	205 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	598 765
Rozwój turystyki	742 544
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	569 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 084 873
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 400 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 837 552
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 624 552
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 260 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 467 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 140 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 270 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	5 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 770 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 294 196
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	210 000
<i>w tym: zlecone</i>	210 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	100 000
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	762 900
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	556 920

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 343
<i>w tym: zlecone</i>	822 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	285 000
Planowanie przestrzenne	4 814 400
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000
<i>w tym: zlecone</i>	534 000
Program Zielone podwórka	600 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 227 633
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	20 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	226 298 957
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 451 297
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	120 000
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 792 380
Dodatki mieszkaniowe	14 372 866
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	534 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	36 000
<i>zlecone</i>	498 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 123 806
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 002 065
<i>w tym: jst porozumienia</i>	62 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735
Izba wytrzeźwień	1 080 705
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	409 611
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 501 444
Mieszkania chronione	299 126
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600
Opieka paliatywna	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a	241 750
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	73 831
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 000
Program posiłek dla potrzebujących	5 278 900
Program prac społecznie użytecznych	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000
<i>w tym: zlecone</i>	24 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	800 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 227 720
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	650 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 306 087
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 872 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 602 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 802 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 802 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 349 823
<i>w tym: zlecone</i>	64 100 000
Świadczenie usług opiekuńczych	4 175 000
<i>w tym: zlecone</i>	275 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 752 058
<i>w tym: zlecone</i>	3 000
Wspieranie rodziny	1 634 317
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000
<i>w tym: zlecone</i>	60 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 550 000
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	400 000
Zasiłki i pomoc w naturze	23 455 819
Żłobki miejskie	8 040 371
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 643 302
Aktualizacja list wyborców	67 302
<i>w tym: zlecone</i>	67 302
Komunikacja społeczna	858 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	165 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 403 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	734 000
Transport i komunikacja	228 943 581
Administrowanie drogami	4 474 822
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000
Transport miejski	208 108 759
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 628 123
Utrzymanie dróg	16 260 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 893 899
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 810 978
Obsługa inwestorów	520 200
Ocena ratingowa Miasta	81 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000
Opracowania danych statystycznych	49 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	500 000
Promocja gospodarcza	428 300

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 826
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 952 545
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	58 900
Funkcjonowanie UM	16 180 261
<i>w tym: zlecone</i>	6 491
Funkcjonowanie USC	154 650
<i>w tym: zlecone</i>	104 000
Informatyzacja	1 280 947
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	200 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500
Obsługa klienta	3 011 000
Obsługa prawna	908 120
Utrzymanie stanowisk pracy	67 042 167
<i>w tym: zlecone</i>	2 414 309
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	95 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 530 824
- <i>zst porozumienia</i>	6 216 902
- <i>zst rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 382 287 820
- <i>zlecone</i>	100 956 102

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 005 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000
Portal Bezpieczni Razem	225 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 620 000
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	750 000
Edukacja i nauka	27 704 627
Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 950 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	346 627
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	700 000
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2 400 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 600 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rządowy program - Radosna Szkoła	400 000
Gospodarka komunalna	42 318 232
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 134 700
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	580 172
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	468 400
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 287 248
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 121 950
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	582 990
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	17 000 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 374 358
Gospodarka odpadami	840 000
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	150 800
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	100 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	360 000
Oświetlenie ul. Dąbskiej	350 000
Oświetlenie ul. Sasanki	330 000
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 300 000
Program gospodarki deszczowej	500 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	6 617 958
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000
Remont kwatery zasłużonych	1 125 000
Remont ogrodu Cmentarza Centralnego	69 100
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 750 356
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	800 000
Zakup pieca kremacyjnego	1 311 600
Zbiornik retencyjny - Warszewo	433 600
Gospodarka mieszkaniowa	26 290 515
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 254 515
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000
Osiedle Kijewo I i II	392 000
Osiedle Warszewo	3 450 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 000 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000
Zarządzanie nieruchomościami	271 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	117 608 868
AZS Wenecja	319 714
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	200 000
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	963 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 000 253
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 999 425
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	100 000
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	366 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2 000 000
Modernizacje jachtów	150 000
Moje boisko - Orlik 2012	2 500 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	48 797 966
Place aktywności fizycznej dla seniorów	500 000
Program modernizacji boisk szkolnych	700 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	9 998 379
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	16 244 879
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 628 252
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 441 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	79 733 326
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	71 434 676
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 711 000
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000
<i>w tym: zlecone</i>	33 000
Przygotowanie nieruchomości	4 678 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 312 099
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 938 080
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	1 000 000
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	3 216 467
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 367 324
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000
Społeczne inicjatywy lokalne	1 000 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 347 324
Transport i komunikacja	116 007 599
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	800 000
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	420 000
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	750 000
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	100 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 148 000
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	180 000
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 096 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 307 116
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku	500 000
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	14 540 717
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	100 000
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	35 572 400
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	700 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 036 600
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	311 817
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 136 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	250 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	163 653
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 034 560
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 803 311
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	14 298 005
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)	200 000
Przebudowa ul. 9-Maja	500 000
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685
Przebudowa ulicy Spiskiej	4 500 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	69 408
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	365 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 237 440
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warciśława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	100 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	91 190
Utwardzenie ul. Stepowej	600 000
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	120 000
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	400 000
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 150 000
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	403 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	54 693 022
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	28 127 022
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	4 466 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 356 000
Funkcjonowanie Urzędu	15 000
Informatyzacja	2 750 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 591 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	500 107 612
- własne	500 074 612
- zlecone	33 000
OGÓŁEM WYDATKI:	1 989 638 436
WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 530 824
- jst porozumienia	6 216 902
- rządowe porozumienia	70 000
- własne	1 382 287 820
- zlecone	100 956 102
WYDATKI MAJĄTKOWE	500 107 612
- własne	500 074 612
- zlecone	33 000

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego

199 674 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i systemu alarmowania, w tym:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności RSWS - 6 000 zł.
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta - 3 000 zł.
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych - 1 000 zł.
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford-Transit - 7 000 zł.
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit - 6 000 zł.
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA - 50 000 zł.
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich - 30 174 zł.
8. Remont i konserwacja barierek ochronnych przy syrenach alarmowych - 3 000 zł.
9. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta - 42 000 zł.
10. Zakup karty parkingowej - 1 500 zł.
11. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 50 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,49 zł |
| 2. Udział kosztów ćwiczeń i szkoleń w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 15,11 % |
| 3. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 57,75 % |
| 4. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 27,14 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji

40 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

Działania:

Zakup telefonów komórkowych z abonamentem na okres 2 lat dla funkcjonariuszy dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jednostkowy koszt zakupu telefonu z abonamentem | 416,67 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,09 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z zawartym porozumieniem

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:**Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 17 890 000 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 14 763 761 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 1 813 541 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 248 383 zł, w tym:
 - o zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
 - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
 - o zakup umundurowania.
4. Zakup energii - 556 220 zł.
5. Zakup usług remontowych - 60 000 zł, z przeznaczeniem na remonty:
 - o sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - o budynków i pomieszczeń.
6. Zakup usług zdrowotnych - 94 120 zł.
7. Zakup usług pozostałych - 283 404 zł, w tym:
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.
8. Różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS - 70 571 zł.

Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń - 394 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 349 537 zł.
 2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 25 507 zł.
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych:

1. Zakup energii - 5 350 zł.
2. Zakup usług zdrowotnych - 880 zł.
3. Zakup usług pozostałych - 3 846 zł, w tym:
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.
4. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 8 580 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 300 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Średni jednostkowy koszt akcji ratowniczej | 5 245 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 44,59 zł |
| 3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 289,66 szt. |
| 4. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej | 5 205 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego - w miesiącu lutym wypłata jednorazowa dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem, oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych, w tym:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 5 000 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 5 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,02 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacja wojskowa

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 100 000 zł.
2. Opłata za najem lokalu - 44 000 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 5 000 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze - 500 zł.
5. Wypłata rekompensat za utracone zarobki - 500 zł.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej

74,4 zł

Harmonogram finansowy działań:

1. Styczeń - 4 000 zł.
2. Luty - 56 000 zł.
3. Marzec - 40 000 zł.
4. Kwiecień - 50 000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

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

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi

1 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw

1 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1495 z późniejszymi zmianami)

Obrona cywilna**19 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 2 200 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i ukryć - 10 000 zł.
3. Koszty utylizacji sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji - 5 300 zł.
4. Koszty monitoringu magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego - 1 500 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba obiektów obrony cywilnej | 227 ob. |
| 2. Średni jednostkowy koszt utrzymania budowli ochronnej | 44,05 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,05 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Podstawy prawne:

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

Ochotnicze straże pożarne**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników - 54 721 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego - 6 800 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP - 88 479 zł, w tym:
 - o usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
 - o zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Średni jednostkowy koszt akcji ratowniczej | 312 zł |
| 2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika | 2 622 zł |
| 3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca | 0,36 zł |
| 4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 39 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**525 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,28 zł

Harmonogram finansowy działań:

- uruchomienie środków z rezerwy w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

Straż Miejska**8 681 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Działania:

Koszty utrzymania formacji do realizacji zadań z zakresu zapewnienia porządku i spokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 140 etatów w Straży Miejskiej - 7 295 000 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 115 000 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 271 000 zł, w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia i energii - 481.000 zł.
 - o składki na PFRON - 10.000 zł.
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 515.000 zł.
 - o zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 55.000 zł.
 - o opłaty za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, koszty egzekucji - 29.000 zł.
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych - 23.000 zł.
 - o odpisy na ZFŚS - 158.000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania strażnika 50 000 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 21,17 zł
3. Średnia liczba szkół pod opieką 1 strażnika szkolnego 35 szt.
4. Średniomiesięczna liczba interwencji w przeliczeniu na strażnika 30 szt.
5. Średniomiesięczna liczba zarejestrowanych zgłoszeń 2 454 szt.
6. Średniomiesięczna liczba zrealizowanych interwencji 4 187 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych**210 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zlecenie uprawnionemu podmiotowi realizacji działań w zakresie:

1. Utrzymywania gotowości ratowniczej - 80 000 zł.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych - 76 000 zł.
3. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych - 16 000 zł.
4. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego - 36 000 zł.
5. Prowadzenia dokumentacji wypadków - 2 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,51 zł |
| 2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych | 188 szt |
| 3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny | 47 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- *jednorazowo w kwietniu*

Klasyfikacja wydatków:

- *rozdział: 75415*

Podstawy prawne:

- *Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240)*

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

28 269 674 zł

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB **250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.

Działania:

1. Wymiana doświadczeń w zarządzaniu marinami.
2. Wspólna promocja bazy turystyki żeglarskiej m.in. na targach branżowych.
3. Stworzenie aplikacji internetowych, przewodników.

Wskaźniki:

1. Ilość przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczył Beneficjent 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania **440 688 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba działań na rzecz transferu technologii i/lub informacji 2 szt.
2. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą 5 szt.
3. Liczba wspólnych transgranicznych targów gospodarczych 1 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,07 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Porozumienie o współpracy w ramach projektu Centra Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomeranii w latach 2008 - 2015

Dekoracja miasta **15 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Oprawa dekoracyjna tablic pamiątkowych oraz masztów w mieście i na cmentarzu centralnym podczas obchodzonych świąt i uroczystości

Działania:

Zakup i montaż materiałów dekoracyjnych - zadanie realizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej

Wskaźniki:

1. Liczba dekorowanych miejsc 26 szt.
2. Średni jednostkowy koszt dekorowanego miejsca 577 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem świąt państwowych i kościelnych

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Koordinacja współpracy regionalnej**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Tworzenie podstaw do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Zawieranie umów zleceń na usługi konsultacyjne i doradcze dotyczące zagadnień Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, obsługa i organizacja spotkań o tematyce metropolitalnej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba przygotowanych analiz | 1 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,48 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Morski Szczecin**1 842 052 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Festiwal Ogni Sztucznych PYROMAGIC (pokaz sztucznych ogni oraz część artystyczna) - **1.500.000 zł**
2. Warsztaty ekologiczne - **200.000 zł**
3. Pozostałe wydarzenia o charakterze morskim w tym program "Przyjazny Port" - **142.052 zł**

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,49 zł |
| 2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta | 0,5 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie z nasileniem w okresie letnim (czerwiec-wrzesień)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych**41 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Uczestnictwo Miasta w strategii i rozwoju planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie.

Działania:

Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego regionu morskiego w Europie w związkach i stowarzyszeniach:

- Metrex-Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych (składka 2.100 Euro);
- Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (składka 2.500 Euro);
- Związek Miast Bałtyckich (składka 3.480 Euro).

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,11 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja składek w I kwartale br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych
- Uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich

Organizacja Regat Żaglowców 2013**16 505 448 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury 13 005 448 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3 500 000 zł

Cele zadania:

Organizacja finału zlotu żaglowców The Tall Ships Races 2013 oraz działania propagujące ideę wychowania młodzieży na pokładach wielkich żaglowców - Sail Training, przygotowanie Reprezentacji Szczecina do udziału w regatach w latach 2011-2013.

Działania:

Kontynuacja zawartych umów dotyczących The Tall Ships Races 2013: - **2.430.350zł**

- opłaty z tytułu kontraktu z Sail Training International - logo "Presented by Szczecin";
- opłaty z tytułu kontraktu z Sail Training International - kontrakt portowy do 2013 roku;
- szata graficzna zlotu żaglowców The Tall Ships Races 2013;
- podatek VAT od importu wybranych usług.

Bieżące przygotowania do finału The Tall Ships Races 2013 - **10.075.098zł**

- promocja imprezy obejmująca m.in. przygotowanie i prowadzenie strony internetowej, outdoor, audycje radiowe i telewizyjne, zakup reklam, produkcję siatek, zakup gadżetów, zakup serwisu zdjęciowego, stoisko informacyjne, brandowanie terenu, druk materiałów informacyjnych i reklamowych;
- wyłonienie organizatora technicznego finału zlotu żaglowców;
- przygotowanie zespołu wolontariuszy i oficerów łącznikowych, nabór, szkolenie, wyposażenie;
- przygotowanie terenu imprezy, m.in. mosty pontonowe, ochrona imprezy, zabezpieczenie imprezy od strony wody, zabezpieczenie medyczne, komunikacyjne nagłośnienie terenu imprezy; wynajęcie nabrzeży dla jednostek biorących udział w finale regat, usługi holownicze i cumownicze, piloci dla jednostek biorących udział w finale regat, usługi agenta, odbiór śmieci i ścieków z jednostek biorących udział w finale regat;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi;
- organizacja koncertów na Wałach Chrobrego na scenie głównej w sobotę 3 sierpnia 2013 i niedzielę 4 sierpnia 2013, wybór organizatora w odpowiednim trybie procedury zamówień publicznych;
- organizacja koncertu na Lotnisku Dąbie w dniu poprzedzającym finał regat.

Przygotowanie Reprezentacji Szczecina do udziału w Regatach The Tall Ships Races 2013 - **500.000zł**

- kontynuacja działań z młodzieżą biorącą udział w regatach na pokładach jednostek.

Wykonanie czasowej organizacji ruchu na terenie miasta Szczecina na czas trwania finału Regat Żaglowców 2013 oraz imprez towarzyszących. 65 000 zł

2 300 000 zł

Przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu poprzez oznakowanie pionowe i poziome ulic, w szczególności:

- wykonanie tablic informacyjnych (dotyczących zmian w stałej organizacji ruchu),
- zmiana istniejącej organizacji ruchu na kierunkach wjazdu i wyjazdu z miasta,
- oznakowanie parkingów tymczasowych (poziome i pionowe),
- usytuowanie tablic informacyjnych wraz z projektem graficznym,
- wydzielenie obszaru imprez wraz z oznakowaniem,
- wykonanie awaryjnej organizacji ruchu w ciągu ul. Gdańskiej,
- zmiana programów w sygnalizacjach świetlnych.

Organizacja dodatkowej i zastępczej komunikacji na czas trwania Regat 2013:

400 000 zł

- zwiększenie możliwości przewozowych miejskiej komunikacji zbiorowej,
- uruchomienie dodatkowych linii autobusowych tzw. "parkingowych", dowożących do i z tymczasowych parkingów zlokalizowanych na obrzeżach Miasta (planowane uruchomienia linii nr 820, 821 822 i 823),
- uruchomienie objazdów z tytułu zamknięcia ruchu na ul. Wały Chrobrego (objazd linii tramwajowej nr 6),
- wydłużenie kursowania linii tramwajowych (dotyczy linii tramwajowych nr 2, 6, 7, 8, 12),
- uruchomienie dodatkowych linii autobusowych zwykłych (dotyczy linii nr 65, 77, 55, 79, 73Z.),
- wydłużenie kursowania linii autobusowych zwykłych i pośpiesznych (dotyczy linii nr 53, 75, 81, 102, 107, A, B, C).

Zabezpieczenie sanitarne imprezy, kabiny WC, sprzątanie i usunięcie odpadów. 735 000 zł

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wykonania tablicy informacyjnej	3 000 zł
2. Koszt wykonania 1m2 czasowego oznakowania poziomego	50 zł
3. Koszt wykonania 1m2 oznakowania pionowego	458 zł
4. Liczba linii autobusowych przewidywana do wydłużenia czasu kursowania	8 szt.
5. Liczba linii tramwajowych przewidywana do wydłużenia czasu kursowania	5 szt.
6. Liczba nowych linii autobusowych przewidzianych do uruchomienia	4 szt.
7. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	31,75 zł
8. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta	5 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie z nasileniem w okresie letnim oraz w drugiej połowie roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 75095, 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.

Działania:

Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim, warsztatowa formuła aktywnej dyskusji, wymiana doświadczeń.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników konferencji	150 os.
2. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją	4 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Promocja miasta**6 217 820 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	2 671 820 zł
- Wydział Sportu	3 425 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	121 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

- Zakup upominków promujących miasto - 121 000 zł.
- Działania promocyjne miasta w związku z realizacją projektu TTSR 2013. Obejmują produkcję materiałów promocyjnych w celu zabezpieczenia prezentacji miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzenia. Kampanie w mediach oraz outdoor - 462 000 zł.
- Usługi promocyjne na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina tj. m.in. PEKAO OPEN Szczecin, Floating Garden, Szczecin Open Turniej Golfowy - 1 178 000 zł.
- Produkcja i dystrybucja materiałów promujących miasto. Są to druki, kalendarze, foldery, ulotki, plakaty, wydruki, materiały prezentacyjne na potrzeby promocji miasta tj. siatki wielkoformatowe, balony, reklamy pneumatyczne, banery, plansze wystawiennicze, upominki reklamowe - 328 000 zł.
- Kampania promocyjna Akademicki Szczecin. Współpraca z lokalnymi uczelniami. Prezentacja oferty promocyjnej uczelni wyższych adresowanej do absolwentów szkół średnich oraz przeprowadzenie kampanii promującej oferty - 100 000 zł.
- Kampania promocyjna miasta w mediach: prasa, telewizja, radio, outdoor oraz w internecie. Projekty i produkcja reklam i spotów: radio, tv, internet - 535 000 zł.
- Obsługa wydarzeń promocyjnych na terenie miasta. Zabezpieczenie prezentacji, wsparcie techniczne wydarzeń, oraz obsługa foto - 68 820 zł.

- Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, m.in. zamieszczenia przekazu promocyjnego na powierzchni min. 50% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów/partnerów, na materiałach informacyjno - promocyjnych opracowanych i wyemitowanych przez klub: plakaty, ulotki, zaproszenia, programy i inne gadżety, zamieszczenia prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, zamieszczenia informacji współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubów oraz oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych, wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub - 3 425 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------|
| 1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych | 67 % |
| 2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach zewnętrznych | 5 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym 246 350 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech

Działania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich, pośrednictwo pomiędzy urzędami w Polsce i Niemczech.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców | 500 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,6 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Współpraca międzynarodowa 372 669 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta.

Działania:

Udział w targach gospodarczych, turystycznych w celu pozyskiwania inwestorów, uczestnictwo w sympozjach, seminariach, konferencjach i spotkaniach.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,9 zł |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 26 231 027 zł

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

2 858 569 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń pracowników - 387 831 zł.
- realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 25 703 zł.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 445 035 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń

462 os.

5 507 os.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

- Zarządzenie Nr 173/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dowożenie uczniów do szkół

24 490 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.
2. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkoły.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków

2 os.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Podstawy prawne:

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

Działalność pozalekcyjna

833 514 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych.
2. Wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie. Zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów.
3. Przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka

16 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**4 205 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego

3 414 os.

Harmonogram finansowy działań:

- 75% planu do 31 maja, 25% planu do 30 września.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli**9 158 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**871 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów z różnych szkół, t.j.: Międzyszkolne Koła Przedmiotowe, Indywidualny Tok Nauki, Indywidualny Program Nauki, Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacja Informatyczna i Klub Gimnazjalisty.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	20 450 godz.
2. Liczba programów	490 szt.
3. Liczba szkół / placówek	60 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"**155 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju dzieciom oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja programu pracy z wychowankiem przedszkola, w ramach realizowanych programów projakościowych:

1. Ogród szans – kompensacja i wyrównywanie braków,
2. Ogród talentów – edukacja artystyczna,
3. Ogród mądrej sowy - edukacja umysłowa,
4. Zielone ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
5. Ogród zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo,
6. Ogród odkrywcy - działania badawcze,
7. Ogród edukacji dla Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	4 200 godz.
2. Liczba szkół / placówek	44 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski program wspierania nauki języków obcych**545 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja zajęć zwiększających liczbę godzin pozalekcyjnych poza ramowymi planami oraz zajęć indywidualnych dla dzieci i młodzieży .
2. Tworzenie w szkole systemu zajęć pozalekcyjnych, wspomagających, w celu rozwijania szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.
3. Działalność kół zainteresowań i zapewnienie pomocy merytorycznej uczniom.
4. Realizacja indywidualnego toku i programu nauki.
5. Tworzenie systemu promocji osiągnięć uczniów (stypendia, nagrody i premie) .

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	6 125 godz.
2. Liczba programów	102 szt.
3. Liczba szkół / placówek	39 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się**358 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

Działania:

1. Organizacja zajęć dla uczniów, poprzez koła i programy naprawcze (Szkolne Koła Pracy z Uczniem z Trudnościami, Program Wspierania Edukacji Zawodowej).
2. Pomoc merytoryczna uczniom dzięki zajęciom indywidualnym dla dzieci i młodzieży.
3. Przyznawanie stypendiów, nagród i premii, czyli realizacja systemu promocji osiągnięć uczniów.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 3 185 godz. |
| 2. Liczba programów | 88 szt. |
| 3. Liczba szkół / placówek | 37 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży**690 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku i poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu.
2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 40 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 55 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 5 400 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 128 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Podstawy prawne:

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

POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"**1 209 121 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizacja zajęć: zmniejszających deficyty w zakresie kompetencji społecznych, wyrównujących braki w wiadomościach i umiejętnościach, a także korygujących dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe, poszerzających wiedzę i umiejętności oraz rozwijających twórczą ekspresję plastyczną, muzyczną, ruchową i werbalną.
2. Wspomaganie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem poprzez zakup sprzętu specjalistycznego i materiałów dydaktycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczniów objętych programem | 2 968 os. |
| 2. Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji procesu nauczania | 40 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"**308 395 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.

Działania:

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
2. Prowadzenie kursów zawodowych języka niemieckiego i angielskiego.
3. Organizacja praktyk zawodowych, wyjazdów studyjnych oraz kursów zawodowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba uczniów objętych programem | 98 os. |
|--------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"**260 409 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Organizacja kursów i szkoleń, skierowanych do pracowników oświatowych i kadry zarządzającej jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin, z zakresu:

1. zarządzania kadrami,
2. administrowania obiektami oświatowymi, pozapedagogicznej działalności placówek,
3. umiejętności językowych,
4. umiejętności obsługi komputerów,
5. finansów publicznych w jednostkach budżetowych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Liczba godzin szkoleniowych | 250 godz |
|--------------------------------|----------|

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc materialna dla uczniów**932 426 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, a także wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin - 720 000 zł.
2. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym udzielane uczniom szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce - 212 426 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych | 803 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 2 510 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody | 282 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium | 120 zł |

Harmonogram finansowy działań:

1. miesięcznie 1/12 planu rocznego.
2. nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

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

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła**496 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym.

Działania:

Organizacja szkoleń, kursów i spotkań w ramach:

1. Programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
2. Programu "Trening zastępowania agresji ART", "Mediacje rówieśnicze",
3. Programu "Nie jesteś sam",
4. Monitoringu wizyjnego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 420 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 25 szt. |
| 3. Liczba uczniów objętych programem | 800 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu**193 621 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.

Działania:

46 190 zł

1. Przygotowanie czterech publikacji w czterech strefach:

- "Odzwierciedlenie osobliwości narodowych w sztuce"- kalendarz, prezentujący lokalnych artystów, wybranych przez każdą ze szkół partnerskich - luty 2013.
- "Droga do Unii Europejskiej" - Raport w formie elektronicznej, kompilujący zebrane dane w krajach partnerskich na temat stosunku do UE oraz jej wpływu na jakość życia w krajach partnerskich - marzec 2013.
- "Ochrona środowiska i rosnące zużycie energii" - Raport w formie elektronicznych prezentacji PowerPoint, dotyczący wykorzystania alternatywnych, przyjaznych dla środowiska źródeł energii - marzec 2013.
- "Studia w regionie Morza Bałtyckiego" - Informator dla potencjalnych studentów o możliwościach podejmowania studiów w regionie morza Bałtyckiego - marzec 2013.

W styczniu 2013 odbędzie seminarium, w którym uczestniczyć będą nauczyciele i uczniowie. W ramach projektu powstaną liczne prezentacje, wystawy materiały promocyjne, albumy.

20 069 zł

2. Organizacja wyjazdu nauczycieli i uczniów do Włoch oraz do Turcji. Wydanie wspólnej broszury z partnerami projektu.

37 675 zł

3. Organizacja wyjazdów nauczycieli i uczniów do Portugalii i Włoch w marcu 2013 roku.

26 641 zł

4. Współpraca z instytucjami oświatowymi w państwach partnerskich: Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii.

17 027 zł

5. Organizacja wyjazdu dla 4 nauczycieli w maju 2013 r. do Turcji.

10 774 zł

6. Organizacja wyjazdów nauczycieli i uczniów, w ramach spotkań uczestników programu w krajach współpracujących: Niemczech, Włoszech, na Łotwie oraz w Finlandii.

21 996 zł

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba projektów | 6 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 6 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 50 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**9 348 418 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieci oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 882 632 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 465 786 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 142 oddziały |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 194,13 etaty |
| 3. Liczba szkół / placówek | 40 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 3 476 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 65 834 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 233 710,45 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 2 689,42 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**2 435 131 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży płci żeńskiej niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowanków oraz warunków działania jednostki, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 000 979 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 434 152 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,05 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,07 etaty
3. Liczba uczniów / wychowanków	48 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	50 731,89 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**538 314 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnienie miejsc noclegowych dla młodzieży z kraju i zagranicy, przebywających na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowanków oraz warunków działania jednostki, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 523 272 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - 15 042 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	130 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,5 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etaty
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	4 141 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Analiza potrzeb rynku i inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także umożliwiających przekwalifikowanie się zgodnie z potrzebami rynku.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 603 697 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 281 388 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	7 936 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,04 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,98 etaty
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczestników	2 405 os.
6. Średni koszt godziny	364 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	577 017 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	1 200 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych gimnazjów

69 229 315 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 59 832 368 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 9 396 947 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	365 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	242,68 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 078,11 etaty
4. Liczba szkół / placówek	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 209 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	189 669,36 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 775 110,64 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 517,57 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**9 032 074 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 094 343 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 937 731 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	40 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,65 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	113,69 etaty
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	361 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	225 801,85 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	821 097,63 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 019,59 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**6 828 127 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowanków oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 088 119 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 740 008 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,35 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	75,05 etaty
3. Liczba szkół / placówek	9 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 194 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	758 681 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	5 719 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**51 290 845 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 44 663 622 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 627 223 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	256 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	186,16 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	695,86 etaty
4. Liczba szkół / placówek	24 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 100 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	200 354,86 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 137 118,54 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 224,06 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych**1 589 785 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 503 095 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 86 690 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	11 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,75 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,37 etaty
4. Liczba szkół / placówek	3 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	95 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	144 525,91 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	529 928,33 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	16 734,58 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**4 076 332 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowanków oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 426 780 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 649 552 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,45 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,14 etaty
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	138 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 038 166 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	29 538,64 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego**6 747 523 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły w następujących placówkach: Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Kraąg", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia".

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowanków oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 831 465 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 916 058 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	50,55 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	88 etaty
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	31 705 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 349 504,6 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	212,82 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**7 771 772 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 989 146 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 782 626 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	58 272 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,85 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,5 etaty
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 554 354,4 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	133,37 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli**46 592 196 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieci oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 42 518 716 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 4 073 480 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	288 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	426,53 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	611,62 etaty
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 123 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	161 778,46 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	913 572,47 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 541,09 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych**1 354 928 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieci oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 225 506 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 129 422 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	5 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,79 etaty
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	270 985,6 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	677 464 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 047,02 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych**8 877 808 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowanków oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 461 880 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 415 928 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	23 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	54 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	90,91 etaty
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	194 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	385 991,65 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 775 561,6 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	45 761,89 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych **9 731 791 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, realizowane w następujących jednostkach: Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej I Stopnia, Państwowym Ognisku Baletowym.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 216 280 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 515 511 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,51 etaty
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	149,86 etaty
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 042 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 243 930,33 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 339,53 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **120 322 254 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 101 984 467 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 18 337 787 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	739 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	535,26 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 551,91 etaty
4. Liczba szkół / placówek	43 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	17 407 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	162 817,66 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 798 191,95 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 912,29 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**10 530 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 557 338 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 973 462 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	58 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,1 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	152,88 etaty
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	415 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	181 566,37 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 053 085 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 375,54 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych**49 811 563 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 42 955 631 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 855 932 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	240 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	199,76 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	710,28 etaty
4. Liczba szkół / placówek	36 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 291 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	207 548,18 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 383 654,53 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 917,91 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych**7 302 393 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 584 671 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 717 722 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	37 oddziały
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8 etaty
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	97,95 etaty
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	340 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	197 361,97 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	912 799,12 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21 477,62 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**12 317 284 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

Zapewnienie warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 11 655 987 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 661 297 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	369,15 etaty
2. Liczba szkół / placówek	129 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 114 400 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	95 482,82 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Prowadzenie świetlic szkolnych**10 875 604 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniów oraz warunków działania jednostek, w tym:

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 281 115 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 594 489 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	233 etaty
2. Liczba szkół / placówek	50 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	8 469 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	217 512,08 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 284,16 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

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

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe**7 912 888 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Finansowanie bieżących zadań oświatowych.

5 544 259 zł

Finansowanie bieżących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

2 368 629 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów**800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zapobieganie odpływowi z terenu miasta młodych zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.
3. Pozyskanie dla miasta i szczyńskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta.

Działania:

1. Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów.
2. Bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych

30 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych, realizowanych przez placówki.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację

0,04 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego**2 106 739 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 5 lat w punktach przedszkolnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 341 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 20 szt. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 6 178,12 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do "Bursy Towarzystwa Selezjańskiego", prowadzonej na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 180 os. |
| 2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 10 % |
| 3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 13 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 516 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta, prowadzonego na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 43 os. |
| 2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 33 % |
| 3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 24 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych

4 676 242 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 157 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 29 785 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego

130 368 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 346 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 29 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 2 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych

68 815 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 2. Liczba wydanych opinii | 3 376 szt. |
| 3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt korzystających z usług | 28 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów**5 278 287 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 12 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 891 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 24 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 9 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych**571 135 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 37 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 8 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 9 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	32 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 939 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	57 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	36 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zameldowanych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	28 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 016 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	35 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 778 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	23 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych**17 467 785 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej, w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	36 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	5 785 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	48 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**837 597 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczno - lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	204 os.
2. Liczba szkół / placówek	12 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 106 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Podstawy prawne:

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

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin**135 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację 0,02 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form współpracy - oddziały dwujęzyczne, wymiany młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych z językiem włoskim i współpracy kulturalnej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA 540 615 664 zł

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego **70 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych zobowiązujących określone jednostki samorządu terytorialnego do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,17 zł

Harmonogram finansowy działań:

- jednorazowo, I półrocze 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Kompleksowe ubezpieczenia miasta **5 632 395 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Opłata składki za ubezpieczenie.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,31 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

Koszt poboru podatków i innych opłat **1 095 665 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 395 000 zł

- Biuro Obsługi Urzędu 45 000 zł

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 385 665 zł

- Wydział Księgowości 270 000 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - 20 000 zł.
- Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentom ustalonym przez Radę Miasta - 375 000 zł.
- Wydruk decyzji podatkowych - 45 000 zł.
- Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta - 177 365 zł.
- Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 118 000 zł.
- Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 60 300 zł.
- Sporządzanie wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 10 000 zł.
- Wykonanie okładki i druk informatorów dotyczących podatków i opłat - 20 000 zł.
- Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot - 270 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Jednostkowy koszt publikacji informatora | 4 zł |
| 2. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg | 50 szt. |
| 3. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat | 0,3 % |

Harmonogram finansowy działań:

- wynagrodzenia za pobór opłat - miesięcznie
- pozostałe - nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielenie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz. U. Nr 247 poz. 1812)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. Nr 156 poz. 1528)
- Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XV/402/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 z późniejszymi zmianami)

Obsługa odsetkowa**51 166 868 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 124,79 zł |
| 2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem | 2,8 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie, kwartalnie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Odszkodowania, renty i koszty procesowe**401 508 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 331 800 zł |
| - Wydział Spraw Społecznych | 19 708 zł |
| - Wydział Księgowości | 50 000 zł |

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych - zobowiązania przejęte po Szpitalu Miejskim w formie zasądzonej renty. | 19 708 zł |
| 2. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych, w tym: <ul style="list-style-type: none">• Pokrycie kosztów sądowych - 145.800 zł• Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 186.000 zł | |
| 3. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami. | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej | 22 szt. |
| 2. Liczba spraw sądowych, które będą generowały płatności | 40 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,98 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- wypłata rent - miesięcznie,
- pozostałe - nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Prowizje i koszty bankowe**3 600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej.

Działania:

Oплата prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 8,78 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Rezerwa ogólna**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------|
| 1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem | 0,1 % |
|--|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Składki na Izby Rolnicze**8 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy**5 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Działania:

Wypłata utraconych wynagrodzeń w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,01 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

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

Wpłaty do budżetu państwa**8 900 767 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 21,71 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Podstawy prawne:

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

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych**510 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 100 000 zł
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 400 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 10 000 zł

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

- Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu) - 400 000 zł,
- Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego na poczet przejęcia pojazdów usuniętych z dróg - 10 000 zł.
- Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego - 100 000 zł,

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	140 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	30 szt.
3. Udział pozytywnie zakończonych spraw sądowych w ogólnej liczbie spraw sądowych	65 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami)

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**73 390 203 zł**

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina

72 205 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.

Działania:

1. Wydatki m. in. na zaprojektowanie i wydruk ulotek informacyjnych.
2. Organizacja konferencji kończącej Projekt.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Liczba konferencji | 1 szt |
| 2. Liczba ulotek | 5 000 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie,
- okres realizacji zadania w latach 2007-2013.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami

2 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Eliminacja potencjalnych zagrożeń ekologicznych oraz ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, eksponowanie wartości krajobrazowych.

Działania:

Wydatki na poprawę estetyki Miasta poprzez sprzątnięcie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, w tym m.in.:

- sprzątnięcie wyznaczonych terenów miasta Szczecin,
- zbieranie i wywóz odpadów,
- koszenie trawy,
- obcinanie gałęzi, przycinanie żywopłotów, odślanianie znaków drogowych,
- zbieranie zwierzęcych ekstrementów,
- malowanie słupków i barierek,
- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk",
- zabezpieczenie imprez masowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba ton wywiezionych odpadów | 1 080 tony |
| 2. Przeciętne miesięczne wydatki w przeliczeniu na zatrudnionego bezrobotnego | 3 555,56 zł |
| 3. Średni koszt zebrania 1 tony odpadów | 2 962,96 zł |
| 4. Średnia liczba bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych | 75 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka odpadami **33 760 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	2 226 945 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	160 500 zł
- Wydział Organizacyjny	134 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	31 196 555 zł
- Wydział Informatyki	42 000 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:33 760 000 zł**Administracja - pozostałe koszty**134 000 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 20 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 50 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 60 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 4 000 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.30 325 555 zł

Szacowana łączna masa odpadów 62 375 ton (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.).

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i gabarytów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów.

525 000 zł**Wydatki na utrzymanie 5 punktów selektywnego zbierania odpadów, tzw. ekoportów:**

- koszt zagospodarowania zebranych odpadów 65 000 zł,
- media (woda, energia) 27 000 zł,
- monitoring i ochrona obiektów 6 000 zł,
- wyposażenie, transport, remonty 66 000 zł,
- koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK 361 000 zł.

160 500 zł**Administracja - koszty rzeczowe**

w tym realizacja przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej - 90.000 zł,

- wyposażenie nowych stanowisk pracy - 30 800 zł,
- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne - 59 200 zł,
- wysyłka korespondencji (10 000 x 3,65 zł oraz 710 x 5,65 zł) - 40 527 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych: 2 etaty x 6 m-cy x 417,90 zł (przy limicie 500 km), 1 etat x 6 m-cy x 250,74 zł (przy limicie 300 km) - 6 520 zł,
- bilety komunikacji miejskiej - 480 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 973 zł.

2 226 945 zł**Administracja - koszty osobowe**

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 1 703 159 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 158 216 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 365 570 zł.

Edukacja i promocja346 000 zł

- działania edukacyjno - informacyjne związane z wprowadzeniem nowych zasad gospodarowania odpadami przez Gminę,
- wydruk materiałów (ulotki, broszury, plakaty),
- reklama i ogłoszenia w mediach.

Zabezpieczenie serwisowania oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami42 000 zł

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów komunalnych	62 375 tony
2. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100 %
3. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	13,72 zł
4. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	17 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- składki na PFRON - 1/12 planu miesięcznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju 885 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 405 000 zł, w tym:

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- Zwierzęcy Telefon Zaufania.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 480 000 zł, w tym:

- odkomarzanie miasta,
- znakowanie psów,
- ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne dla dzikich zwierząt),
- zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
- pogotowie interwencyjne - schronisko dla zwierząt.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	108,7 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji i leczeniu	1 200 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 600 szt.
4. Liczba znakowanych psów	1 300 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	276 ha

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Podstawy prawne:

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

Nadzór nad gospodarką komunalną 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad samorządowym zakładem budżetowym będącym pod nadzorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej

0,25 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad lasami niekomunalnymi

1 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych

15,48 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Oczyszczanie miasta

16 895 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście, poprzez:

1. Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodnikach.
2. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych.
4. Likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych.

Działania:

Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):

6 940 000 zł

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,
- utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej.

7 315 000 zł

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy):

- zimowe oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- zimowe oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

Pozostałe działania:

- bieżąca eksploatacja szaleatów publicznych w ilości 15 szt. - 1 780 000 zł,
- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, usuwanie odchodów zwierzęcych, oczyszczanie terenów nieposiadających administratora, sprzątanie po imprezach masowych, sprzątanie miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, czyszczenie ścieżek rowerowych, usuwanie i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie miasta Szczecin - 760 000 zł,
- remonty szaleatów miejskich (np. przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, uzupełnianie okładzin podłogowych i inne) - 100 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt utrzymania szaleatów	118 666,66 zł
2. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	578 333 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 045 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

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

Oświetlenie ulic 18 950 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

1. Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta - 12 200 000 zł.
2. Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK - 400 000 zł.
3. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia - 6 350 000 zł, w tym:
 - o konserwacji i bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego,
 - o usuwania awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin,
 - o usług oświetlenia okolicznościowego (święteczne i inne).

Długość dróg gminnych i powiatowych - 723,45 km, w tym:

- gminnych - 246,19 km,
- powiatowych - 477,26 km.

Ilość punktów świetlnych ulicznych - 30 301 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. - 21 537 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 8 764 szt.

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze, boiska) - 51 szt.

Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 590 szt.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt zakupu 1 kWh energii	0,53 zł
2. Liczba punktów świetlnych	30 301 pkt.
3. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	7 843,13 zł
4. Średni jednostkowy koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	251,58 zł
5. Średni jednostkowy koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	209,56 zł
6. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	25 641,03 zł
7. Roczny pobór energii	32 000 000 kWh
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	529 166,67 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	1 016 666,67 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami)

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg**670 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozliczenie z parkingami za przechowywane pojazdy usunięte z dróg.

Działania:

Pokrycie kosztów przechowywania samochodów usuniętych z dróg i wynagrodzenia dla przechowawcy (parking przy ul. Kusocińskiego oraz przy ul. Firlika).

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów, za które opłacono parking

127 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi**850 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów miasta.

Działania:

1. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
2. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej (m.in. roboty publiczne).
3. Pilotażowy program usuwania azbestu i inne zadania służące ochronie środowiska.

Wskaźniki:

1. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia
2. Powierzchnia zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest

250 tony

5 000 m²**Harmonogram finansowy działań:**

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. Nr 50 poz. 735 z późniejszymi zmianami)

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

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków**655 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez m.in.:

- ochronę obiektów prawnie chronionych;
- konserwację i rozwój zieleni miejskiej;
- wdrażanie polityki utrzymania i rozwoju terenów zieleni;
- zagospodarowanie rekreacyjne i edukacyjne lasów miejskich.

Działania:

1. Konserwacja i urządzenie terenów zieleni miejskiej, w tym:

- zadania związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
- zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka,
- zagospodarowanie lasów,
- zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich),
- zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach,
- plan urządzenia lasu dla lasów miejskich Szczecina na lata 2011-2020.

2. Konserwacja pomników przyrody.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej w dochodach z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 9,16 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Selektywna zbiórka odpadów**140 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Oddzielenie odpadów opakowaniowych od odpadów komunalnych i ich recykling.

Działania:

Prowadzenie działalności związanej z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych takich jak: szkło, puszki, opakowania z tworzyw sztucznych, makulatury oraz edukacja ekologiczna dotycząca selektywnej zbiórki odpadów.

Wskaźniki:

1. Odsetek wydatków pokrytych wpływami z tytułu opłaty produktowej 10,71 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90020

Podstawy prawne:

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

Strefa Płatnego Parkowania**10 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca | 25,12 zł |
| 2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A | 4 300 szt. |
| 3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B | 3 300 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania | 858 333 zł |
| 5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach | 38,15 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.
3. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.

Działania:

1. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Edukacyjnej Pracowni Przyrodniczej „Na Głębokim”.
2. Druk publikacji dydaktycznych, materiałów szkoleniowych, koszty organizacji wycieczek przyrodniczych, seminariów, wyjazdów studyjnych oraz prelekcji ekologicznych.
3. Koszty bieżącej działalności infokiosku związanego z promocją i informacją nt. Centrum Edukacji Ekologicznej „Smaragdowe - Źródło”.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów | 5 szt. |
| 2. Liczba wydrukowanych nowych publikacji | 2 szt. |
| 3. Liczba wyjazdów studyjnych | 2 szt. |
| 4. Liczba zaangażowanych organizacji pozarządowych | 5 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie urzędzeń komunalnych**3 513 965 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 3 313 965 zł |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 200 000 zł |

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich.
3. Umocnienie brzegów cieków wodnych.
4. Remont i konserwacja zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

- 1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (ZUK) - 1 066 500 zł**
 - konserwacja cieków i rowów przydrożnych,
 - oczyszczanie krat i przepustów,
 - oczyszczanie zbiorników wodnych,
 - rowy melioracyjne - oczyszczanie i udrażnianie,
 - fontanny (13 szt.) - montaż, demontaż, usuwanie zegarów sterujących, przygotowanie pomp do uruchomienia, stałe utrzymanie porządku, dopełnianie basenów wodą, oczyszczanie, uzdatnianie wody i inne,
 - koszty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie rozdzielni,
 - nadzór nad pracami wykonywanymi przez Rady Osiedli.
- 2. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKiOŚ) - 240 000 zł**
 - przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja - 120 000 zł,
 - koszty za wodę, energię elektryczną - 120 000 zł.
- 3. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL) - 200 000 zł**
 - prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy - 109 000 zł,
 - remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych - 69 000 zł,
 - wymiana wody - 22 000 zł.
- 4. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. - 1 100 000 zł**
 - kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - 1 000 000 zł,
 - przepompownia „Gunica” - 100 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych i inne.
- 5. Oczyszczanie ścieków „Ostrów Grabowski” - 107 000 zł**
 - wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m³/dobę x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.
- 6. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli - 242 000 zł**
 - zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały - 30 000 zł,
 - utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych - 170 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału - 36 000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 6 000 zł.
- 7. Zadania interwencyjne i pozostałe - 528 465 zł**
 - zadania nieplanowane, wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe - 268 465 zł,
 - zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości i inne - 20 000 zł,
 - umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 240 000 zł.
- 8. Różne opłaty i składki - 30 000 zł**
 - składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - podatek od nieruchomości - Spółka Wodna „Międzyodrze”,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.
3. Liczba Rad Osiedli	12 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średni jednostkowy koszt utrzymania przepompowni	80 000 zł
6. Średni jednostkowy koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,82 zł
7. Średni jednostkowy koszt utrzymania studni publicznej	1 626,02 zł
8. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł
9. Średniomiesięczny koszt prac związanych z utrzymaniem terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	14 166,7 zł
10. Średniomiesięczny koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	2 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

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

Utrzymanie cmentarzy komunalnych**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (pielęgnacja, bieżące utrzymanie czystości wywóz śmieci, pielęgnacja trawników, obsadzanie rabat i mogił kwiatami, nasadzenia roślin okrywowych, zamiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, sadzenie kwiatów, odchwaszczanie chodników i inne).

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych | 1 929 m2 |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych | 36,29 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniająca między innymi:

- zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
- ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
- produkcję (na zasadzie racjonalnej gospodarki) drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich | 2 761,81 ha |
| 2. Średni jednostkowy koszt utrzymania 1 ha lasów komunalnych | 325,87 zł |
| 3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania lasów komunalnych | 75 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**6 635 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej:

- utrzymanie czystości na terenach zielonych (parki, zieleńce, pasy drogowe, cmentarze), koszenie traw, odchwaszczanie skupin drzew, cięcie żywopłotów, kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew, utrzymanie terenu ogrodu Różanka, zabiegi na drzewach,
- zadania interwencyjne.

Zadania realizowane przez:

- Zakład Usług Komunalnych i WGKiOŚ UM - 5 100 000 zł,
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - 1 535 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Powierzchnia terenów zielonych | 3 639 100 m ² |
| 2. Średni miesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście | 552 916,66 zł |
| 3. Średni jednostkowy koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście | 1,82 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie z nasileniem w okresie wiosenno - letnim (kwiecień - październik)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie nabrzeży miejskich 590 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Długość nabrzeży miejskich | 5 391,3 m |
| 2. Średni jednostkowy koszt utrzymania 1 m nabrzeży | 109,4 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizowanie ochrony społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Czasowe odebranie zwierząt traktowanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
3. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok, opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 5,27 zł |
| 2. Średniomiesięczna ilość zwierząt w schronisku | 312 szt. |
| 3. Średniomiesięczna wartość wydatków w przeliczeniu na schronisko | 50 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej**2 225 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w Sierakowie i Kluczu w fazie poeksploatacyjnej - 1 276 600 zł.
2. Kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi zgodnie z przepisami prawa - 423 400 zł.
3. Obsługa punktów selektywnego gromadzenia frakcji odpadów komunalnych w okresie 01.01.2013 - 30.06.2013 r. - 525 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów | 17 500 zł |
| 2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania składowiska | 70 833,33 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Przeciwdziałanie zmianom erozyjnym skarp leśnych.
3. Utrzymanie prawidłowej gospodarki leśnej.
4. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------|
| 1. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji | 6 ob. |
|---|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami.

Działania:

1. Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do młodzieży.
2. Organizacja i przeprowadzenie mobilnego stoiska EGOS.
3. Administrowanie stroną internetową www.egos.pl.
4. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnych.
5. Organizacja konferencji poświęconej gospodarce odpadami.

Zadania współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 1 szt. |
| 2. Liczba szkół i przedszkoli zaangażowanych w edukację ekologiczną | 30 szt. |
| 3. Liczba warsztatów edukacyjnych | 20 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

100 942 170 zł

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 469 975 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 217 szt. |
| 2. Średniomiesięczny poziom dopłaty | 180 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

Koszty przejmowania nieruchomości 15 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba przejętych budynków | 4 szt. |
|-------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 270 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych - 192.250 zł;
- wycen lokali użytkowych - 15.600 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 32.000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 9.250 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba wycen lokali mieszkalnych | 769 szt. |
| 2. Liczba wycen lokali użytkowych | 26 szt. |
| 3. Średni jednostkowy koszt wyceny lokalu mieszkalnego | 250 zł |
| 4. Średni jednostkowy koszt wyceny lokalu użytkowego | 600 zł |
| 5. Udział planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych planowanych do wyceny | 79 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku współwłaściciela w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni | 6 zł |
| 2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją | 83 333,33 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych**10 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych | 10 szt. |
|---|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Regulacje stanów prawnych nieruchomości**177 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin. Działanie polega na doprowadzaniu stanów prawnych nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa, a także nieruchomości, w których Gmina/Skarb Państwa posiada udziały, do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. Odbywa się to m.in. poprzez: dokonywanie korekt udziałów w nieruchomościach, ujednolicanie terminów użytkowania wieczystego, znoszenie współwłasności, pozyskiwanie służebności drogi koniecznej, ustalanie prawidłowych granic nieruchomości (podziały, rozgraniczenia).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	40 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.
3. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.
4. Liczba sprzedanych nieruchomości użytkownikom wieczystym	5 szt.
5. Liczba sprzedanych nieruchomości w wyniku przekształcenia prawa zabudowy nieruchomości w użytkowanie wieczyste	3 szt.
6. Liczba ustanowionych służebności	100 szt.
7. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej**10 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.
-------------------------------------	--------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**77 231 497 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa

Działania:

76 935 850 zł

Zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym:

- wydatki osobowe 12 702 831 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.000 zł;
- zasądzone renty 1.200 zł;
- wpłaty na PFRON 204.000 zł;
- materiały i wyposażenia 309.124 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 18.960.000 zł ;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych 5.800.109 zł;
- zakup usług zdrowotnych 21.800 zł;
- pozostałe usługi 36.919.826 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki;
- usługi telefonii komórkowej 41.460 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej 224.400 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 25.000 zł;
- opłaty czynszowe za biura 21.600 zł;
- podróże krajowe 176.400 zł;
- różne opłaty i składki 5.000 zł;
- odpisy na ZFŚS 300.600 zł;
- podatek od nieruchomości 36.000 zł;
- opłaty skarbowe 1.500 zł;
- odsetki 5.000 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 50.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50.000 zł;
- koszty postępowania sądowego 1.000.000 zł;
- szkolenia pracowników 20.000 zł.

295 647 zł

Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- media 127.116 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa 69.703 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - pozostałe remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 98.828 zł ,w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	1 001 319 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	23 522 m2
3. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,4 zł
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,05 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym. **Działania:**

3 701 367 zł

Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:

- koszty eksploatacji 615.861,34 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
- koszty technicznego utrzymania 858.772,10 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - fundusz remontowy,
- koszty zarządu - wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi Gminy 391.775, 31 zł;
- zaliczki na poczet zarządzania nieruchomością wspólną 257.450,31 zł;
- koszty zakupu mediów 1.577.507,83 zł.

252 747 zł

Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:

- koszty eksploatacji 22.593,88 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
- koszty technicznego utrzymania 38.088,03 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - fundusz remontowy;
- koszty zarządu - wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi Gminy 55.972,35 zł;
- zaliczki na poczet zarządzania nieruchomością wspólną 12.241,41 zł;
- koszty zakupu mediów 123.851,15 zł.

124 536 zł

Koszty związane z dochodzeniem należności**Wskaźniki:**

1. Liczba garaży	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	701 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	49 szt.
4. Powierzchnia garaży	179 m ²
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	40 960 m ²
6. Powierzchnia lokali usługowych	7 062 m ²
7. Średniemiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych	7,53 zł
8. Średniemiesięczny koszt jednostkowy utrzymania 1 m ² lokali usługowych	2,91 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

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

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego

1 455 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należytym stanie technicznym i estetycznym.
2. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

Zarządzanie i obsługa techniczna Teatru Letniego i kąpielisk miejskich:

- kąpielisko Arkonka - 145 000 zł,
- kąpielisko Dziewoklicz - 340 000 zł,
- kąpielisko Głębokie - 390 000 zł,
- kąpielisko Dąbie - 280 000 zł,
- Teatr Letni - 300 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania kąpieliska Arkonka | 12 083 zł |
| 2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania kąpieliska Dąbie | 23 333 zł |
| 3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 28 333 zł |
| 4. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania kąpieliska Głębokie | 32 500 zł |
| 5. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania Teatru Letniego | 25 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w miesiącach IV-IX

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Miejski program edukacji morskiej

220 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna, popularyzacja kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, przekazanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, wyposażenie w umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- cyklicznych międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z edukacją morską, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach",
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie", połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach oraz rejsów na jednostkach MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej z wykorzystaniem walorów żeglarskich Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego,
- konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarskich, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich,
- międzyszkolnych działań, konkursów, zawodów i imprez promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską,
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską,
- zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udziału w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 55 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 1 250 os. |
| 3. Średnia roczna wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 176 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

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

Miejski program powszechnej nauki pływania**205 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci, uczniów klas I - IV szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Podniesienie sprawności fizycznej dzieci poprzez udział w zajęciach sportowych na basenie, nabycie umiejętności pływania, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wadom postawy.
3. Umożliwienie dzieciom ze środowisk zagrożonych ubóstwem uczestnictwa w zajęciach sportowych na basenie.
4. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego wypoczynku oraz rekreacji.

Działania:

1. Organizacja zajęć nauki pływania zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 3 500 os. |
| 2. Średnia roczna wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 73 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

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

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menedżerów sportu.

Działania:

1. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych, animatorów sportu, menedżerów sportu za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych oraz organizacyjnych
2. Nadanie tytułu „Mecenas Sportu” dla osób lub instytucji wspierających środowisko sportowe.
3. Nadanie tytułu „Sportowa Impreza Roku” organizatorom imprezy sportowej wybitnej pod względem sportowym, organizacyjnym lub promocyjnym.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 150 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 1 200 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- marzec, kwiecień

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**598 765 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków) - 375 000 zł
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej - 223 765 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych | 18 szt. |
| 2. Liczba stowarzyszeń | 8 szt. |
| 3. Średni jednostkowy poziom dofinansowania stowarzyszenia | 27 970,62 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 1 736,11 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- od marca do grudnia

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Rozwój turystyki**742 544 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|------------|
| - Wydział Oświaty | 70 000 zł |
| - Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej | 672 544 zł |

Cele zadania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Podnoszenie standardu bazy noclegowej i jakości świadczonych usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.
3. Tworzenie oferty turystycznej Miasta we współpracy ze środowiskiem i operatorami produktów turystycznych.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • organizowanie szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych, • wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym, • prowadzenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, • organizowanie konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina, • organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu uprawiania turystyki, • organizowanie corocznie konkursu na "Najaktywniejszą turystycznie szkołę", • doposażenie szkolnych schronisk młodzieżowych. | 70 000 zł |
| 2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • współpracę z lokalnymi tour operatorami, opracowanie wspólnej oferty turystycznej oraz przeprowadzenie kampanii promującej w ramach realizacji projektu "Turystyczny Szczecin" - 152 000 zł, • druk materiałów oraz prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnieniem informacji o mieście adresowanej do turystów - 380 544 zł, • udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach, adresowanych do turystów - 140 000 zł. | 672 544 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym | 1 kampania |
| 2. Liczba stworzonych i wypromowanych turystycznych pakietów ofertowych | 3 pakiet |
| 3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych | 60 szt. |
| 4. Liczba targów | 5 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 63095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych**569 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo.

Działania:

1. Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących klasy sportowe i usportowione.
2. Organizacja obozów i zgrupowań sportowych.
3. Organizacja sparingów, zawodów i rozgrywek sportowych.
4. Organizacja imprez sportowych wg Kalendarza Imprez Sportowych.
5. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.
6. Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
7. Dopuszaenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych | 15 860 os. |
| 2. Liczba godzin | 1 756 godz. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**11 084 873 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł |
| - Wydział Sportu | 11 054 873 zł |

Cele zadania:

Propagowanie aktywności fizycznej.

Działania:**30 000 zł**

1. Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.
2. Realizacja programów szkolenia sportowego poprzez:
 - dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach - 8 559 873 zł
 - przyznawanie stypendiów sportowych - 500 000 zł,
 - współorganizowanie imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i zagranicznej oraz udział w imprezach towarzyszących, a także zapewnienie obsługi ze strony specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych - 1 070 000 zł,
 - nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów przeznaczonych na nagrody - 70 000 zł,
 - publikacja materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników w imprezach (Szczecińska Gala Sportu, Podsumowanie współzawodnictwa sportowego, Mecenasa Sportu, Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera) - 250 000 zł,
 - współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej "59 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego" - 600 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	94 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	9 szt.
3. Liczba uczestników	18 850 os.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miast Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)**14 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie odpowiednich warunków, zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Działania:

- Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 7 193 160 zł,
 - realizację wydatków bieżące związane z działalnością jednostki (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup środków żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty na rzecz Miasta i inne) - 7 206 840 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	19 ob.
2. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	42 %
3. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu	757 895 zł
4. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 353 499 zł
5. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska	570 029 zł
6. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Iskierka Płonia	104 321 zł
7. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	195 796 zł
8. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	375 613 zł
9. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	48 800 zł
10. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - SDS	1 113 456 zł
11. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	899 993 zł
12. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 541 716 zł
13. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	174 802 zł
14. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	449 177 zł
15. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	49 185 zł
16. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	300 333 zł
17. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	107 947 zł
18. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	79 539 zł
19. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	308 454 zł
20. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - Wielgovia Wielgowa	112 967 zł
21. Średni jednostkowy koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	845 343 zł
22. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	36,64 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

29 455 182 zł

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Festiwal filmowy - dokumentArt - przekraczanie granic 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury.

Działania:

Trzeci etap projektu polegający na organizacji Festiwalu Filmowego dokumentART - przekraczanie granic w ramach programu Interreg IV A. Projekt realizowany będzie równolegle po stronie polskiej i niemieckiej w Szczecinie i Neubrandenburgu. Partnerem projektu jest Ośrodek Teatralny "Kana".

Wskaźniki:

1. Liczba projektów na rzecz łączenia ofert kulturalnych Szczecina i Neubrandenburga 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86 poz. 943 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin 2 624 552 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki poprzez wspieranie znaczących inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności Szczecina w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i zachowania jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury poza granicami kraju.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych o charakterze festiwalowym - **1 100 000 zł.**
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych w Polsce i na świecie w celu wykreowania wizerunku Szczecina jako znaczącego ośrodka kultury - **1 174 552 zł.**
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw artystycznych związanych ze szkolnictwem artystycznym i Akademią Sztuki - **350 000 zł.**

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych w roku budżetowym 30 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 6,4 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 155 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania Willi Lentza (do momentu zagospodarowania obiektu) obejmujące koszt ochrony, monitoring i koszt ogrzewania. 60 000 zł

2. Prace ratowniczo-konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków związane z: 95 000 zł
- objęciem renowacją i konserwacją zabytkowych pomp ulicznych;
 - pracami ratowniczo-konserwatorskimi obiektów zagrożonych istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem zabytku;
 - pracami obejmującymi wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej obiektów zabytkowych.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów zabytkowych/zabytków ruchomych zabezpieczonych przed zagrożeniami 5 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej, poprzez wyrażanie uznania dla pracy i talentu wybitnych uczniów i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych miasta Szczecin dla dzieci, młodzieży i studentów szkół artystycznych Szczecina. Stypendia w dziedzinie muzyki i sztuk plastycznych przyznawane są raz w roku. Otrzymują je laureaci konkursów o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej. Stypendystów miasta Szczecin wyłania komisja do spraw muzyki i sztuk wizualnych.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów 30 os.
2. Średnia wysokość stypendium 2 667 zł

Harmonogram finansowy działań:

- II półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 58 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotacja na wsparcie środowiska kombatanckiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji 1 szt.
2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową 58 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja nierytmicznie z nasileniem w pierwszej połowie roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 400)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

- Dotacja dla Domu Kultury "Klub 13 Muz" - **1 366 000 zł**
- Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie - **900 000 zł**
- Dotacja dla Domu Kultury "Słowianin" - **700 000 zł**
- Dotacja dla Ośrodka Teatralnego Kana - **630 000 zł**
- Dotacja dla Domu Kultury "Klub Skolwin" - **664 000 zł**

Do zakresu działalności domów i ośrodków kultury należą:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
16. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Dom Kultury "Klub 13 Muz"	6,93 %
2. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) - Ośrodek Teatralny "Kana"	22,68 %
3. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub 13 Muz" dotacją z budżetu Miasta	86,1 %
4. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta	72,7 %
5. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta	50,4 %
6. Udział dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie dotacją z budżetu Miasta	67,9 %
7. Udział dofinansowania działalności Ośrodka Teatralnego "Kana" dotacją z budżetu Miasta	47,1 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską

5 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych, w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba koncertów cyklicznych | 58 szt. |
| 2. Liczba projektów edukacyjnych | 48 szt. |
| 3. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Filharmonia Szczecińska | 2,27 % |
| 4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 86,6 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 rocznego planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną**6 183 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) - Miejska Biblioteka Publiczna | 0,66 % |
| 2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 91,6 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 rocznego planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki**2 055 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 72,2 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 rocznego planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną**1 467 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Angażowanie i eksploatacja artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
8. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
9. Prowadzenie impresariatu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
10. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

1. Liczba zorganizowanych koncertów, spotkań, uroczystości, festiwali oraz wystaw 20 szt.
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 72 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 rocznego planu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe**9 140 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

Działania:

1. Dotacja dla Teatru Współczesnego - **5 450 000 zł**
2. Dotacja dla Teatru Lalek Pleciuga - **3 690 000 zł**

W zakresie swojej działalności Teatry mogą prowadzić:

- edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w przypadku Teatru Lalek "Pleciuga",
- promocję lokalnego środowiska teatralnego,
- współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej,
- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym,
- działalność promocyjną i wydawniczą.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba realizowanych projektów artystycznych w roku budżetowym. | 33 szt. |
| 2. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Teatr Lalek Pleciuga | 7,65 % |
| 3. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) – Teatr Współczesny | 0,73 % |
| 4. Udział dofinansowania działalności Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta | 57,9 % |
| 5. Udział dofinansowania działalności Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta | 76,9 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie**1 270 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba realizowanych projektów artystycznych. | 15 szt. |
| 2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 84,9 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta**5 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej - pomniki i akcenty rzeźbiarskie.

Działania:

Konserwacja i renowacja obiektów współczesnych - pomników i akcentów rzeźbiarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury

3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców związanych ze środowiskiem szczecińskim za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Działania:

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin. Nominowanych wyłania komisja stałej Rady Miasta właściwej do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

Wskaźniki:

1. Średnia wysokość nagrody

40 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- I półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/349/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi**1 770 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różnorodności kulturowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych w roku budżetowym

55 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- I półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**34 837 552 zł**

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 380 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 1 086 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste | 350 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 210 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Utrzymywanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa 176.000 zł w tym:
 - o aktualizacja wartości gruntów 36.650 zł;
 - o dozór nieruchomości 86.735 zł;
 - o dokumentacja geodezyjna i prawna 3.000 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40.000 zł;
 - o opłata roczna za użytkowanie wieczyste 9.615;
2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 34.000 zł w tym:
 - o dokumentacja geodezyjna i prawna 7.500 zł;
 - o wyceny nieruchomości 26.500 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 57 szt. |
| 2. Liczba wycen gruntów | 35 szt. |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 10 szt. |
| 4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste | 350 zł |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 370 zł |
| 6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych | 3 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczno-biurowa dla potrzeb prowadzenia spraw związanych z :

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wydawaniem decyzji pozwoleń na rozbiórkę,
- przygotowaniem zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawaniem postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości,
- wydawaniem postanowień w sprawie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych,
- wydawaniem zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielaniem informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta),

realizowana poprzez:

- zakup map geodezyjnych, fachowych publikacji oraz sprzętu,
- zlecenie opracowań (opinii, ekspertyz, analiz), kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej,
- zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba zakupionych map geodezyjnych | 1 100 szt. |
| 2. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego | 3 szt. |
| 3. Liczba kopiowanych i laminowanych map | 1 250 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

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

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

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami)

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

Koszt sprzedaży gruntów i budynków

762 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen gruntów - 199.800 zł;
- wycen budynków - 30.000 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 60.000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 40.000 zł;
- opłat sądowych - 60.000 zł;
- uzgodnienia sieci - 10.000 zł;
- prowizji za zbycie w ramach SSE EURO PARK MIELEC nieruchomości przy ul. Struga - 270.600 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych | 540 szt. |
| 2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 10 szt. |
| 3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanych | 370 zł |
| 4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych | 3 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości**556 920 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości | 15 szt. |
| 2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania nieruchomości | 3 094 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad procesem budowlanym**1 572 343 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

Działania:

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrola działania organów administracji architektoniczno - budowlanej obejmująca:

- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - 1100 kontroli,
- wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń - 1700 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 10 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 40 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie - 1100 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 50 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 600 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 200 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych - 750 szt.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba skontrolowanych budów i obiektów | 1 100 ob. |
| 2. Liczba zawiadomień o zakończeniu budowy | 1 100 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

Oplaty na rzecz budżetu państwa**285 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 3,37 % |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- opłata roczna do 31 marca

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Planowanie przestrzenne**4 814 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.
2. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych miasta oraz realizacja "Polityki przestrzennej miasta", uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w ramach "Strategii Rozwoju Szczecina" wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki miasta - 205 400 zł.
2. Organizacja konkursów architektoniczno - urbanistycznych - 240 000 zł.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej miasta - 25 000 zł.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej - 40 000 zł.
5. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, prasy itp. - 5 000 zł.
6. Opracowywanie planów przestrzennych miasta oraz dokonywanie zmian w już istniejących - 4 299 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 3 szt. |
| 3. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 5 szt. |
| 4. Liczba sporządzonych planów | 16 szt. |
| 5. Liczba uchwalonych planów | 12 szt. |
| 6. Liczba wydanych opinii | 10 szt. |
| 7. Powierzchnia sporządzonych planów | 1 004,1 ha |
| 8. Powierzchnia uchwalonych planów | 1 302,2 ha |
| 9. Stopień pokrycia Miasta planami | 60,7 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne**1 640 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Pozyskanie kompletnych, zgodnych z obecnie obowiązującymi standardami danych technicznych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
3. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zlecenie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości, wznowienia granic nieruchomości i rozgraniczeniami nieruchomości a także aktualizacja danych ewidencyjnych - **426.000 zł.**
2. Zlecenie prac geodezyjnych związanych z uzupełnianiem baz danych o niezbędne informacje w zakresie gruntów budynków i lokali (modernizacja ewidencji) dla poszczególnych obrębów miasta - **325.000 zł.**
3. Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego - **680.000 zł.**
4. Dotowanie działalności MODGIK z budżetu państwa - **209.000 zł.**

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu i mapą zasadniczą | 26,7 % |
| 2. Stopień pokrycia miasta zmodernizowaną ewidencją gruntów i budynków | 0,24 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71013, 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)

Program Zielone podwórka**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych na gruntach Gminy Miasto Szczecin przez wspólnoty mieszkaniowe występujące z inicjatywą wykonania i udziału w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba porozumień | 6 szt. |
| 2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci | 95 % |
| 3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**4 227 633 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości.

Działania:

1. Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kwalifikowanie przyjęcia do zasobu wyników tych prac - **1.159.000 zł.**
2. Prowadzenie operatu katastralnego - **1.342.633 zł.**
3. Prowadzenie i aktualizacja numerycznych map miasta oraz udostępnianie baz danych Systemu Informacji o Terenie - **882.000 zł.**
4. Uzgodnianie projektowanych przebiegów podziemnego uzbrojenia terenu i udostępnianie informacji w tym zakresie - **466.000 zł.**
5. Udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym - **378.000 zł.**

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba działek ewidencyjnych w Mieście | 58 474 szt. |
| 2. Liczba postępowań dotyczących zaopiniowania dokumentacji projektowej | 1 700 szt. |
| 3. Liczba prac geodezyjnych przyjętych do zasobu | 4 300 szt. |
| 4. Liczba zmian wprowadzonych do ewidencji gruntów i budynków | 15 900 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

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

Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin**20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozwiązywanie problemów administracyjno-meldunkowych mieszkańców terenów objętych zmianą granic oraz zapewnienie miastu terytorium możliwie jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, przy uwzględnieniu więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych pomiędzy Miastem Szczecin a Gminą Stare Czarnowo.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (druk map, uzyskanie wypisów i wyrysów, inwentaryzacje, koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych) - 10 000 zł.
2. Prace geodezyjne i administracyjne - 10 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba prac geodezyjnych przyjętych do zasobu | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86 poz. 943 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja obszarów miejskich**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Realizacja zadań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, w tym współpraca z podmiotami zewnętrznymi przy planowaniu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Działania:

Przeprowadzenie konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie organizacji pozarządowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 2 szt. |
| 2. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, zgodnie z umową z wykonawcą

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych**75 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Uzyskanie partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba wycen gruntów | 75 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 1 000 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**15 294 196 zł**

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 451 297 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Podpisanie kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, młodzieżą z placówek systemu pieczy zastępczej oraz z rodzin biologicznych podlegających systemowi opieki społecznej charakteryzujących się niskimi umiejętnościami zawodowymi i społecznymi, a także umów z osobami niepełnosprawnymi w celu realizacji zadań integracji społecznej i zawodowej tych osób. Zadanie finansowane jest:

- ze środków pomocowych UE - 2.110.659 zł,
- z dotacji z budżetu krajowego - 95.507 zł,
- ze środków własnych Miasta - 245.131 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowania projektów aktywnej integracji | 305 os. |
| 2. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach aktywnej integracji | 228 os. |
| 3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt uczestnika | 383,25 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych

120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości zdrowia.

Działania:

Zakup usług zdrowotnych dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych (mieszkańców schronisk dla bezdomnych i noclegowni). Zakres usług obejmuje realizację w warunkach ambulatoryjnych zabiegów oraz innych świadczeń medycznych nie wymagających hospitalizacji pacjentów.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba udzielonych porad lekarskich | 1 446 szt. |
| 2. Ryczałtowy koszt świadczenia | 50 zł |
| 3. Średni jednostkowy koszt porady | 83 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin.

Działania:

Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin, oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej, przez pracownika spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	338 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	143 szt.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333,33 zł
4. Średniomiesięczna liczba udostępnionych dokumentacji medycznych	11,9 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców**500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

Działania:

Zakup hologramów i formularzy legitymacji uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla honorowych dawców krwi.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na krwiodawcę	5 zł
--	------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLI/775/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi

Całodobowe domy pomocy społecznej**17 792 380 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zorganizowanie opieki zdrowotnej i zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

1. Prowadzenie domów pomocy społecznej w Szczecinie, w tym:
 - DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
 - DPS przy ul. Romera - 238 miejsc,
 - DPS przy ul. Kruczej - 235 miejsc.
2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.
3. Realizacja wydatków, związanych z:
 - wynagrodzeniami wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2012 r., dla 369 pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej - 13.108.406 zł,
 - pozostałymi wydatkami bieżącymi, związanymi z działalnością jednostek, w tym głównie zakup żywności, zakup leków, opłaty komunalne, opłaty za energię i inne bieżące wydatki jednostek - 4.683.974 zł.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 2.728.000 zł. Dotacja przysługuje na pensjonariuszy przyjętych do placówek przed 1 stycznia 2004 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dostępnych miejsc	541 miejsca
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Broniewskiego	3 410,96 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Kruczej	2 652,98 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Romera	2 646,93 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Dodatki mieszkaniowe**14 372 866 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, opłaty eksploatacyjne w spółdzielniach mieszkaniowych, koszty związane z nieruchomością wspólną oraz związane z eksploatacją domu jednorodzinnego.

Działania:

- Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji - 13.349.100 zł
 - w zasobie gminnym - 6.385.259 zł,
 - mieszkania STBS - 1.703.874 zł,
 - wspólnota własnościowa - 2.896.564 zł,
 - w zasobach wspólnot własnościowych - 1.660.724 zł,
 - w pozostałych - 702.679 zł.
- Zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłatę świadczeń - 1.023.766 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba decyzji | 11 135 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 35,06 zł |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na rodzinę | 1 306,98 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych**5 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek opiekuńczo - wychowawczych, wynikające z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli pracujących w placówkach pomocy społecznej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba osób | 34 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na nauczyciela | 147,06 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- półrocznie 1/2 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85233

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**534 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu orzeczeń o:

- niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
- wskazaniach do ulg i uprawnień do świadczeń rentowych.

Działania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia (na mocy porozumień), poprzez zapewnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników obsługujących zadanie, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydawanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energia, opłaty komunalne. Zadanie finansowane:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - 498.000 zł,
- z dotacji celowej z budżetu miasta Świnoujście - 36.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na jedno orzeczenie | 90,51 zł |
| 2. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności | 5 900 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**1 123 806 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegającej w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń osobowych dla pracowników SOKON (18 etatów) wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 836.869 zł.
- działalnością SOKON - zakup paliwa, remonty samochodów, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 311.337 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Jednostkowy koszt przewozu | 62,65 zł |
| 2. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,74 zł |
| 3. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych | 118 os. |
| 4. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek pomocy społecznej | 33 os. |
| 5. Liczba wykonanych przewozów | 17 940 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej**54 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, przeznaczonych na różne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Działania:

Odprowadzanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na uprawnionego nauczyciela | 833,85 zł |
| 2. Liczba uczestników | 65 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- 75% do 31 maja, 25% do 30 września

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**8 002 065 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 7 026 051 zł |
| - Wydział Oświaty | 976 014 zł |

Cele zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, Programu Budowy i Modernizacji Osiedlowych i Dzielnicowych Centrów Sportu i Rekreacji oraz innych projektów inwestycyjnych o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

Działania:

1. Finansowanie zadań Programu z zakresu leczenia odwykowego, terapii współuzależnienia, profilaktyki uzależnień, rehabilitacji społecznej, realizowanych przez m. in. organizacje pozarządowe, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, domy kultury i inne - 4.625.994 zł.
2. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: pogotowia rodzinne, asystenci rodziny, wywiady środowiskowe - 1.763.016 zł.
3. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń - 537.041 zł.
4. Finansowanie działalności Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 100.000 zł.
5. Zatrudnienie animatorów środowiskowych, zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, bieżące prace modernizacyjne oraz utrzymanie obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych - 976.014 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	31 ob.
2. Liczba osób sądowo skierowanych na terapię	212 szt.
3. Liczba osób uzależnionych nadużywających alkoholu	4 000 os.
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,5 etaty

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**460 735 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Działania:

1. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 30.000 zł.
2. Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom - 383.735 zł.
3. Organizacja szkoleń, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 37.000 zł.
4. Zapewnienie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 10.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	7 156 os.
2. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	5 szt.
3. Liczba uczestników zadań realizowanych przez OPP	7 054 os.
4. Liczba uczestników zadań realizowanych przez ZOZ	102 os.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

Izba wyrzeźwiń**1 080 705 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielenie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki - 747.951 zł
- działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne - 332.754 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,64 zł |
| 2. Liczba miejsc w placówce | 25 szt. |
| 3. Udział dochodów w odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 28,53 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)

Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki**409 611 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania:

Koordynowanie projektu oraz komunikacja z jego beneficjentami. Finansowanie ze środków UE oraz z dotacji budżetu państwa:

- środki pomocowe UE - 348.169 zł
- dotacja z budżetu państwa - 61.442 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach aktywnej integracji | 120 os. |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**1 501 444 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji, marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, wsparcie zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych pracujących w organizacjach pozarządowych, rehabilitacja oraz łamanie barier architektonicznych przez jednostki lub inne podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych - 1.265.860 zł.
2. Dofinansowanie kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej (90% kosztów działalności pokrywane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe 10% pokrywa gmina) - 223.584 zł.
3. Zabezpieczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób o niskich dochodach, które stały się okresowo niesprawne bądź też mają status osoby niepełnosprawnej i nie uzyskały dofinansowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 12.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście | 38 000 os. |
| 2. Średni koszt na 1 osobę niepełnosprawną | 39,51 zł. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,66 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późniejszymi zmianami)

Mieszkania chronione**299 126 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia oraz integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób chorych psychicznie oraz bezdomnych poprzez prowadzenie mieszkań chronionych pod nadzorem opiekunów.

Działania:

1. Finansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego dla 5 osób chorych psychicznie - 77.906 zł.
2. Finansowanie mieszkania chronionego dla 5 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową - 75.000 zł.
3. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 18 usamodzielnianych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków - 124.292 zł.
4. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla osób 6 bezdomnych - 21.928 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 34 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt utrzymania miejsca | 8 797,82 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki**201 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dla rodzin dostępności w opiece nad dziećmi do lat 3.

Działania:

Dofinansowanie niepublicznych żłobków tzw. klubików dziecięcych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dzieci | 20 os. |
| 2. Miesięczny koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej | 840 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

Opieka paliatywna**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom oraz stworzenie godnych warunków dla zakończenia życia pacjenta.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób 500 os.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**241 750 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:

1. Sprawowanie opieki półstacjonarnej nad osobami chorymi na Alzheimera.
2. Realizacja wydatków bieżących, związanych z:
 - o zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 pracowników - 199.646 zł
 - o działalnością jednostki - 42.104 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 20 szt.
2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt utrzymania pensjonariusza 1 007,29 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięczne 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

POKL - Dorosłość, samodzielność, praca**73 831 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.

Działania:

Opracowanie strategii wdrażania modelu kompleksowego wsparcia młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy. Zadanie finansowane:

- ze środków pomocowych UE - 62.756 zł,
- dotacji z budżetu państwa - 11.075 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób w wieku 15-25 lat, które znaleźli pierwszą pracę i ją utrzymali przez min. 6 m-cy od momentu zatrudnienia 16 os.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych**436 436 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Działania:

Wdrożenie standardów pracy z osobą starszą oraz standardów usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane:

- ze środków pomocowych UE - 369.269 zł,
- dotacji z budżetu państwa - 51.557 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych pracą socjalną

80 os.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Likwidacja awarii technicznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poprzez zakup usług remontowych.
4. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
5. Przygotowanie i druk informatorów z zakresu pomocy społecznej.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,25 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami zamieszkującymi na terenie Szczecina oraz stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodziny, mające na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci.

Działania:

Bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Pomoc ta przysługuje rodzinom, które posiadają Szczecińską Kartę Rodzinną.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Program posiłek dla potrzebujących**5 278 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Działania:

1. Wydawanie posiłków dla ok. 1000 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe - 2.260.000 zł.
2. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków - 2.966.000 zł.
3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2015 - 52.900 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 13 zł |
| 2. Liczba uczestników | 1 750 os. |
| 3. Średni jednostkowy koszt posiłku | 5,4 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)

Program prac społecznie użytecznych**129 510 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,32 zł |
| 2. Liczba uczestników | 60 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami)

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Wsparcie oraz aktywizacja integracji na rzecz osób starszych na terenie miasta.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 900 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,37 zł |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 183,82 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie**24 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,06 zł |
| 2. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego | 24,24 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta**800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki - 790.000 zł, w tym:

- wczesne wykrywanie raka płuc,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- zapobieganie grypie i jej powikłaniom - szczepienia ochronne,
- szczepienia ochronne dla dzieci,
- akademia walki z rakiem,
- profilaktyka wieku rozwojowego u dzieci,
- edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii,
- profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie zapobieganie i wczesnego wykrywania cukrzycy,
- aktywizacja ludzi w podeszłym wieku.

2. Wsparcie organizacji imprez i konferencji oraz zakup nagród dla laureatów olimpiad wiedzy o zdrowiu, pomocy naukowych i dydaktycznych - 10.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba działań w ramach programu rehabilitacji kobiet po mastektomii | 282 szt. |
| 2. Liczba dzieci objętych profilaktyką wieku rozwojowego | 1 283 os. |
| 3. Liczba osób dorosłych objętych profilaktyką wieku rozwojowego | 1 283 os. |
| 4. Liczba osób kwalifikujących się do udziału w programie zapobiegania grypie | 69 265 os. |
| 5. Liczba osób zaszczepionych w ramach programu zapobiegania grypie | 6 141 os. |
| 6. Liczba wykonanych badań przesiewowych - wczesne wykrywanie nowotworów płuc | 2 500 szt. |
| 7. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 | 8,87 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

1. Zapewnienie opieki w:
 - Ośrodka wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 40 podopiecznych,
 - dziale Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera - 105 podopiecznych.
2. Realizacja wydatków bieżących, związanych z:
 - zapewnieniem wynagrodzeń dla 43 pracowników - 1.679.379 zł,
 - działalnością jednostek - 548.341 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca w placówce - DPS przy ul. Romera | 27,34 zł |
| 2. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 5,43 zł |
| 3. Liczba uczestników | 145 os. |
| 4. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca w placówce - OWDMD | 80,84 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej**650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie zwiększonych kosztów wypłaty świadczeń wynikających z ustaw w związku ze zmianą kryterium dochodowego.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w przypadku zwiększenia wielkości wypłat w wyniku zmian kryterium dochodowego i wielkości świadczeń wprowadzonych ustawami.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,6 zł |
| 2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 27 205 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza**28 306 087 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz szkolno - wychowawcze - 664.223 zł, w tym:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 411.230 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie - 147.525 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 105.468 zł.

2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 13.683.844 zł, w tym:
- w placówkach typu rodzinnego - 518.400 zł,
 - w publicznej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej (od 2013 r. Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza) i niepublicznej placówce opiekuńczo - wychowawczej - 11.665.444 zł,
 - sfinansowanie kosztów pobytu dzieciom na terenie innych powiatów - 1.500.000 zł.
3. Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych - 11.916.820 zł, w tym:
- w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin - 8.729.302 zł,
 - w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - 1.487.518 zł,
 - w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 1.700.000 zł.
4. Finansowanie wydatków rodzinnych domów dziecka - 2.041.200 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na jednego wychowanka	12 211,43 zł
2. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca	69,72 zł
3. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	294 os.
4. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.
5. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	933 os.
6. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	71 os.
7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	18 os.
8. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	31 os.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201, 85204

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 872 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	11 117 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	1 725 000 zł
- Wydział Oświaty	30 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 11.117.000 zł,
- za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych - 127.000 zł,
- za dzieci z placówek szkolno - wychowawczych - 30.000 zł,
- za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych 1.598.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	214 000 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	31,4 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za bezrobotnego bez prawa do zasiłku	51,94 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

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

Środowiskowe Domy Samopomocy 1 802 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowej oraz funkcjonujących w strukturach domów pomocy społecznej - 1.368.000 zł.
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy - 434.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 158 szt.
2. Średniomiesięczny jednostkowy koszt miejsca 950,42 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**65 349 823 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami - 46.371.580 zł.
2. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 14.404.980 zł.
3. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 1.409.470 zł.
4. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania:
 - ze środków stanowiących 3% dotacji - 1.913.970 zł,
 - ze środków własnych Miasta - 1.249.823 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca 160,96 zł
2. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne 19 510 szt.
3. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 393 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych**4 175 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych. Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 3.900.000 zł.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych - 275.000 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca 10,28 zł
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych 1 363 os.
3. Średni jednostkowy koszt usługi opiekuńczej 3 063,1 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**15 752 058 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

- 1) Pomoc rodzinom i osobom w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.
- 2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- 3) Wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.
- 4) Pomoc osobom niepełnosprawnym.
- 5) Pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:

- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 285 pracowników jednostki - 13.283.044 zł
- działalnością jednostki - 2.469.014 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca

38,8 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięczne 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny**1 634 317 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia z rodziną - 298.400 zł.
2. Zatrudnianie asystentów rodziny - 543.917 zł.
3. Organizowanie pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe - 792.000 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca

4,03 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późniejszymi zmianami)

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wywiadu szpitalnego

70 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie /12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wykonania zadań własnych powiatu w zakresie stwierdzania zgonów osób bezdomnych i nieubezpieczonych, na wezwanie policji.

Działania:

Wystawianie kart zgonu dla osób bezdomnych.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,17 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie - zgodnie z zawartą umową

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego**5 550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki osobom wymagającym całodobowej opieki w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

Działania:

Kierowanie osób wymagających opieki całodobowej:

- do domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu - 5.456.000 zł,
- do Domu Samotnej Matki w Karwowie (niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami) - 94.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób przebywających na terenie innych gmin/powiatów

252 os.

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

13,67 zł

3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt miejsca w placówce poza Szczecinem

1 835,32 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej a ponadto, z uwagi na swój stan, wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

Organizacja miejsc opieki całodobowej dla bezdomnych, uwzględniająca potrzeby osób w tej grupie.

400 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania jednego miejsca

733,94 zł

2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych

545 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Zasiłki i pomoc w naturze**23 455 819 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych - 13.180.000 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków okresowych,
 - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp,
 - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,
 - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.
2. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych - 10.275.000 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca 57,77 zł
2. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 27 205 os.
3. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze 10 600 os.

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Żłobki miejskie**8 040 371 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Realizacja wydatków bieżących, związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 182 pracowników - 5.892.871 zł.
 - działalnością jednostki - 2.147.500 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca 19,8 zł
2. Liczba miejsc w placówce 720 szt.
3. Średniomiesięczny jednostkowy koszt miejsca limitowanego 920,6 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**226 298 957 zł**

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców 67 302 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,16 zł

Harmonogram finansowy działań:

- kwartalnie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Komunikacja społeczna 858 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

Dostarczanie informacji na temat celów i działań podejmowanych przez Miasto.

Działania:

1. Kampania "Ambasador - Szczecin z całego serca polecam". Kampania prezentująca walory miasta przez pryzmat lokalnych osobowości i inicjatyw. Działania obejmują wsparcie lokalnych przedsięwzięć, prezentację w mediach, internecie jak również kampanie outdoorowe - 318 000 zł.
2. Działania w mediach lokalnych. Współpraca z mediami lokalnymi i wsparcie akcji redakcyjnych adresowanych do mieszkańców - 175 000 zł.
3. Akcje informacyjne miasta oraz informacje i prezentacje w związku z wydarzeniami na terenie miasta, w tym propagowanie idei konsultacji społecznych - 365 000 zł.

Wskaźniki:

1. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina 5 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina 1 411 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez Radnych Rady Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji - 950 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 140.000 zł,
- zakup materiałów - 100 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 95 000 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne - 55 000 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet - 28 000 zł,
- opinie i ekspertyzy - 20 000 zł,
- inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - 23 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,44 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego 45 516 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	165 000 zł
---	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	160 000 zł
- Wydział Informatyki	5 000 zł

Cele zadania:

1. Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.
2. Wsparcie organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli wnoszących o realizację inicjatyw lokalnych.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Rezerwa celowa na zadania zlecane w trakcie roku organizacjom pozarządowym, w tym na: | 160 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • realizację projektów w ramach inicjatywy lokalnej - 20 000 zł, • wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie art.16 ust.7 Ustawy o działalności (...) - 20 000 zł, • dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym - 20 000 zł, • przygotowanie i realizację projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje będą pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych - 100 000 zł. | |
| 2. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji. | 5 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 101 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 1 633,7 zł |

Harmonogram finansowy działań:

ad. 1. nierytmicznie

ad.2. II połowa roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 403 000 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami - zgodnie z wolą darczyńców. | 30 000 zł |
| 2. Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli: | 1 373 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • diety dla przewodniczących Rad Osiedli - 126 000 zł, • realizacja umów - 109 800 zł, • zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości - 140 000 zł, • organizowanie imprez masowych (spartakiady turystyczne, sportowe) - 484 700 zł, • usługi telefoniczne, czynsze, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki - 157 500 zł, • zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno - sportowych - 300 000 zł, • remonty siedzib Rad Osiedli, modernizacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw - 55 000 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,63 zł |
| 3. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla | 37 108 zł |

Harmonogram finansowy działań:

ad.1 nierytmicznie

ad.2 miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego**5 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Popularyzacja wiedzy z zakresu nowych technologii w aspekcie społecznym i gospodarczym.

Działania:

Obsługa organizacyjna konferencji INFOTRENDY 2013 przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny.

Wskaźniki:

1. Liczba warsztatów edukacyjnych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- II połowa roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz.565 z późniejszymi zmianami)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi**734 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście Szczecinie.

Działania:

1. Organizowanie imprez i działań cyklicznych wspólnie z organizacjami - 95 000 zł.
2. Wsparcie działań bieżących organizacji pozarządowych - 37 000 zł.
3. Dotowanie działalności Centrum Wolontariatu w Szczecinie - 60 000 zł.
4. Dotowanie działalności Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie - 40 000 zł.
5. Dotowanie działalności Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych - Centrum Wspierania Aktywnych Obywateli SEKTOR 3 w Szczecinie - 119 000 zł.
6. Dotowanie działalności Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie - 300 000 zł.
7. Wspieranie działalności lokalnego serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych - 25 000 zł.
8. Dotowanie działalności Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie - 58 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

1,6 szt.

2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową

458,75 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**4 643 302 zł**

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami 4 474 822 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego:

- wydatki osobowe wraz pochodnymi,
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
- pozostałe koszty rzeczowe,
- planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
- organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Długość dróg powiatowych i gminnych - 723.45 km.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych 6 185,39 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Organizacja i zarządzanie ruchem 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście.

Działania:

Przeprowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Transport miejski 208 108 759 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin: Dobra, Kołbaskowo, Police (na podstawie umów zawartych z tymi gminami).

Działania:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecenie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem 186 207 092 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 96 480 000 zł,
- ogólna ilość woza/pociągo-km komunikacji miejskiej 23 949 459
 - ilość pociągo/km tramwajowych 5 834 587,
 - ilość woza/km autobusowych dziennych i nocnych 18 114 872.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średni jednostkowy koszt 1 woza/pociągo-kilometra | 7,78 zł |
| 2. Średni koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca | 507,58 zł |
| 3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji | 51,81 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie dróg**16 260 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych 3 320 000 zł,
2. Utrzymanie dróg powiatowych 12 940 000 zł.

Długość dróg:

- gminnych 477,26 km
- powiatowych 246,19 km

Powierzchnia dróg publicznych:

- gminnych 2 087,66 tys.m kw.
- powiatowych 1 993,61 tys.m kw.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Średni koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych | 22 475,63 zł |
| 2. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych | 1 590,3 zł |
| 3. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych | 6 490,74 zł |
| 4. Średni koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych | 3 984,05 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**228 943 581 zł**

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

5 810 978 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa PUP.

W ramach w/w działań PUP ponosi:

1. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 5 078 196 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 732 782 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 2 456 os. |
| 2. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON | 95 os. |
| 3. Średni jednostkowy koszt obsługi klienta PUP | 28 zł |
| 4. Liczba obsługiwanych pracodawców | 6 918 podmiotów |
| 5. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na 1 pracownika | 190 os. |
| 6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 99 % |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami)

Obsługa inwestorów

520 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

1. Druk ofert inwestycyjnych, wykazu gruntów do zbycia oraz teczek, notesów i materiałów promocyjnych - 90 000 zł.
2. Zakup pamięci dyskowej USB - 40 000 zł.
3. Druk folderu "Szczecin w liczbach" - 20 000 zł.
4. Zakup publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami referatu - 10 000 zł.
5. Organizacja spotkań z inwestorami poza Urzędem Miasta - 120 000 zł.
6. Wykonanie raportów badawczych - 86 000 zł.
na temat: znajomości języków obcych mieszkańców Szczecina i regionu, sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych, kierunków kształcenia oraz aktywności zawodowej absolwentów szkół i uczelni wyższych w Szczecinie.
7. Wykonanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych - 20 000 zł.
8. Wykonanie opinii prawnych - 40 000 zł.
9. Modernizacja bazy sprzętowej do prezentacji wizualnej oferty inwestycyjnej miasta Szczecin - 38 000 zł.
10. Zakup książek i wydawnictw naukowych związanych z pracą referatu - 20 000 zł.
11. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe - 36 200 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jednego mieszkańca | 1,27 zł |
| 2. Liczba obsługiwanych inwestorów w ciągu roku | 40 podmiotów |
| 3. Liczba raportów badawczych | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Ocena ratingowa Miasta**81 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Ocena ratingowa | BBB+ ocena |
|--------------------|------------|

Harmonogram finansowy działań:

- II półrocze

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Umowa z agencją ratingową

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**680 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

- | | |
|---|------------|
| 1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA | 243.000 zł |
| 2. Związek Miast i Gmin Morskich | 76.000 zł |
| 3. Unia Metropolii Polskich | 92.000 zł |
| 4. Związek Miast Polskich | 78.000 zł |
| 5. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich | 8.400 zł |
| 6. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | 162.600 zł |
| 7. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 6.000 zł |
| 8. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą | 14.000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,66 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr 7A/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unii Metropolii Polskich
- Uchwała Nr IX/154/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy
- Uchwała Nr LV/1029/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- Uchwała Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
- Uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich
- Uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu
- Uchwała Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich

Opracowania danych statystycznych**49 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Aktualizacja informacji na temat Miasta.

Działania:

Zlecenia opracowania danych statystycznych na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" i innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

50 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie z nasileniem w trzecim kwartale

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

1. Utworzenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków pomocowych. 350 000 zł
2. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów, oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów. 150 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba projektów, które otrzymają środki na wkład własny z rezerwy celowej 6 szt.
2. Liczba przygotowanej dokumentacji uzupełniającej do projektów 6 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Promocja gospodarcza

428 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Działania:

1. Prowadzenie intensywnej kampanii polegającej na zwiększeniu atrakcyjności promocji gospodarczej Miasta Szczecin poprzez - **udział w targach międzynarodowych i krajowych: CeBit 2013 w Hannoverze** - największe Targi IT w Europie - możliwość zaprezentowania Szczecina jako idealnego miejsca dla lokalizacji branży IT; udział w jednym z największych targów nieruchomości (**MIPIM Cannes**) w Cannes; udział w **Targach Hannover Messe** - Szczecin nowoczesną Metropolią wspierającą rozwój wielu branż (produkcję energii odnawialnej, umożliwiającą budowę konstrukcji wielkogabarytowych, stawiającą na usługi Bio-Technologii i Bio-Inżynierii; Miasto Szczecin jako centrum branży hotelarsko-wypoczynkowo-rekreacyjnej; udział w największych Targach Logistycznych w Europie - **Monachium Logistik Messe** - Miasto Szczecin idealnym ośrodkiem rozwoju usług logistycznych i transportowych w tej części Europy; udział w **ExpoReal w Monachium** stwarzają możliwość przedstawienia na jednym z największych targów nieruchomości w Europie potencjału biurowo - usługowego Miasta Szczecin - **udział w Zachodniopomorskich Targach Nieruchomości i Inwestycji** pozwoli na wypromowanie Miasta jako centrum branży nieruchomości w Północno - Zachodniej Polsce.
2. Organizowanie konferencji branżowych podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin w wybranych obszarach, m.in. **o tematyce IT** - stworzenie panelu dyskusyjnego o możliwości współpracy biznesu-uczelni-administracji. Promowanie Miasta jako idealnego ośrodka dla inwestycji z branży IT **o tematyce logistycznej** - uświadomienie potencjalnym inwestorom atrakcyjności położenia Miasta Szczecin, jako interesującego miejsca dla powierzchni magazynowych w celach logistycznych.
3. Rozwój gospodarczy Miasta Szczecina wspierany poprzez branżę BPO - **Business Process Outsourcing** i SSC - **Shared Services Center** (Sztokholm, Berlin, Praga, Łódź). Szczecin atrakcyjną lokalizacją dla usług BPO i SSC przedstawianą podczas Konferencji BPO i SSC w w/w miastach. Coroczne kilkudniowe imprezy w Sztokholmie, Pradze i Berlinie gromadzą ekspertów branżowych, dostawców usług, klientów firm outsourcingowych oraz przedsiębiorstwa zainteresowane tworzeniem własnych **Centrów Usług Wspólnych. Imprezy (SSON) Shared Services Outsourcing Network** to doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów biznesowych i budowania partnerskich relacji między dostawcami a odbiorcami usług outsourcingowych. Tegoroczne, największe w Polsce wydarzenie Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), dedykowane jest branży nowoczesnych usług dla biznesu oraz jedno z najważniejszych tego typu w Europie, odbędzie się w Łodzi w dniach 6 – 7 czerwca.
4. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi w celu stworzenia marki Miasta Szczecin jako atrakcyjnego ośrodka dla inwestycji gospodarczych .
5. Organizacja wydarzeń o charakterze ekonomicznym służących upowszechnianiu przekonania "Miasto Szczecin przyjazne inwestorom".

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba spotkań z inwestorami | 100 szt. |
| 2. Liczba targów | 6 szt. |
| 3. Liczba publikacji | 10 szt. |
| 4. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,04 zł |
| 5. Liczba konferencji | 5 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

87 826 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Aktywizacja i reintegracja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, które nie ukończyły 25 roku życia.

Działania:

1. Organizacja staży dla uczestników projektu, skutkujących nabyciem doświadczenia w zawodach gastronomicznych.
2. Wypłata stypendiów stażowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających ze stypendium stażowego | 24 os. |
| 2. Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ukończyły udział w projekcie | 24 os. |
| 3. Liczba osób, które ukończyły udział w stażach | 24 os. |
| 4. Liczba uczestników | 24 os. |
| 5. Średniomiesięczny koszt stypendium stażowego na jednego uczestnika projektu | 1 219,8 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000 zł
--	------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone będą na działania skierowane do przedsiębiorców. Realizacja projektu nastąpi poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki będą przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba imprez | 34 szt. |
| 2. Liczba osób zakładających działalność | 100 os. |
| 3. Liczba uczestników | 1 200 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie w trzech transzach zgodnie z zawartą umową

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	483 795 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Działania:

1. Organizacja przez doradców zawodowych zajęć aktywizacyjnych prowadzących do podniesienia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
2. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
3. Organizacja staży dla osób bezrobotnych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych indywidualnym planem działania, które zakończą udział w projekcie	45 os.
2. Liczba osób objętych warsztatami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy	45 os.
3. Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe	45 os.
4. Liczba osób, które ukończyły udział w stażach	45 os.
5. Liczba osób, które zdobędą doświadczenie zawodowe poprzez staż	45 os.
6. Liczba uczestników szkolenia	45 os.
7. Średni koszt stypendium szkoleniowego na jednego uczestnika projektu	1 200 zł
8. Średni koszt szkolenia na jednego uczestnika projektu	1 850 zł
9. Średniomiesięczny koszt stypendium stażowego na jednego uczestnika projektu	1 283,5 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie przedsiębiorczości**182 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

Działania:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą - **60 000 zł.**
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń - **20 000 zł.**
 - konkurs na komercyjną pracę naukową,
 - konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć - **102 800 zł.**
 - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin,
 - Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,
 - Promocja przedsiębiorczości,
 - Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
 - Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym,
 - Promocja firm szczecińskich,
 - Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
 - Konferencje i seminaria naukowe o charakterze gospodarczym.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	25 szt.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.
3. Liczba wspieranych organizacji	3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- w zależności od zawieranych umów na poszczególnych działaniach

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

8 893 899 zł

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego **58 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

Działania:

Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,14 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Funkcjonowanie UM **16 180 261 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 15 360 061 zł
- Wydział Organizacyjny 511 000 zł
- Wydział Księgowości 309 200 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.

Działania:

- Zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 97 pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej - 4 632 150 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z działalnością Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej - 435 600 zł.
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poz) - 156 400 zł.
- Bieżące utrzymanie budynku UM (remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń) - 7 172 850 zł.
- Usługi wspierające realizację zadań przez jednostki organizacyjne UM (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe) - 2 368 000 zł.
- Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UM (wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, wynagrodzenia bezoosobowe wraz z pochodnymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych) - 904 261 zł.
- Obowiązkowa składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 511 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na mieszkańca 39,46 zł
2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 16 889,62 zł
3. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 2,54 %

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)

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

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC**154 650 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy.

Wskaźniki:

1. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość 387 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 788)

- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1264)

Informatyzacja**1 280 947 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 1 085 400 zł

- Wydział Oświaty 195 547 zł

Cele zadania:

Bieżące zaspakajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

Działania:

- Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach organizacyjnych Miasta Szczecina - 195 547 zł.
- Serwisowanie podstawowych systemów oprogramowania, m.in. zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem (ZSI-FK) oraz modułów oświatowych - 563 700 zł.
- Bieżące naprawy oraz serwisowanie sprzętu komputerowego - 70 000 zł.
- Zapewnienie dostępu do sieci *Internet* oraz utrzymanie portali internetowych Miasta - 208 100 zł.
- Zakupy akcesoriów komputerowych - 176 000 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 67 600 zł.

Wskaźniki:

1. Koszty transmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu 208,51 zł

2. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,12 zł

3. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 337,10 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz.565 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Bieżące gromadzenie informacji o sposobie i zakresie realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025.
2. Przygotowanie informacji, danych oraz zidentyfikowanie problemów niezbędnych dla oceny stopnia osiągnięcia celów określonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Działania:

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach związanych z opracowywanymi programami, w tym w sferze gospodarczej, przestrzennej i społecznej, ekspertyzy, analizy oraz opracowanie programów strategicznych obejmujących zadania stanowiące elementy Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 2 szt. |
| 2. Liczba programów | 4 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Nadzór właścicielski nad spółkami**21 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analiza działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 17,35 zł |
|---|----------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 652/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

Obsługa klienta**3 011 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 3 000 000 zł |
| - Biuro Prezydenta Miasta | 11 000 zł |

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Obsługa w zakresie wydawania dokumentów:
 - dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne - 2 136 970 zł,
 - uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 697 360 zł,
 - karty pojazdu i legitymacje instruktora - 107 141 zł.
2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia - 38 529 zł.
3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - 20 000 zł.
4. Obsługa systemu zarządzania ISO - 11 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba wydawanych dokumentów | 104 430 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 7,3 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa Nr 848/J/3/11 z dnia 14 lipca 2011 r. o dozór nad systemem zarządzania jakością
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami)

Obsługa prawna**908 120 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 91 500 zł
- Biuro Prezydenta Miasta 816 620 zł

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPIOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową 0,8 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,2 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Utrzymanie stanowisk pracy**67 042 167 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 1 509 635 zł
- Wydział Organizacyjny 956 000 zł
- Wydział Księgowości 64 576 532 zł

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

67 042 167 zł

1. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe, szkolenia pracowników i inne świadczenia wynikające z ustaw:
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników w tym: szkolenia, kursy, konferencje, studia, podróże służbowe krajowe - 625 000 zł,
 - podróże służbowe krajowe związane ze współpracą między miastami - 120 000 zł,
 - profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników oraz interesantów Urzędu Miasta - 186 000 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe : wydatki na szkolenie pracowników w ramach służby przygotowawczej - 25 000 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 239 635 zł
 - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej - 270 000 zł
2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 49 946 087 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 203 752 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 10 426 693 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarskiej 1 200 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe 403 os.
3. Średni jednostkowy koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 69 981,38 zł
4. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu 596,37 zł

Harmonogram finansowy działań:

- wynagrodzenia - miesięcznie,
- wydatki rzeczowe:
 - ZFŚS - 75% do 31.05, 25% do 30.09,
 - ekwiwalent za odzież roboczą - styczeń i lipiec,
 - ekwiwalent za odzież służbową - 4 razy w roku,
 - ekwiwalent za okulary korekcyjne - nierytmicznie,
 - zakup odzieży - II półrocze,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - luty,
 - pozostałe rzeczowe - nierytmicznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem

95 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Usprawnienie procesów wymiany informacji między kluczowymi podmiotami w obszarze rozwoju innowacji. Połączenie inicjatyw we wspólne przedsięwzięcia. Zaktualizowanie obecnych inicjatyw oraz powiązanie ich z innymi działaniami w regionie. Stworzenie sieci współpracy w regionie wokół Urzędu.

Działania:

1. Stworzenie podstrony informacyjnej - 2 000 zł.
2. Warsztaty dla animatorów - 3 500 zł.
3. Wdrożenie modelu ewaluacji podejmowanych działań - 4 000 zł.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tematycznych - 28 000 zł.
5. Wsparcie działań pilotażowych, wybranych jako inicjatywy o największym potencjale - objęcie partnerstwem oraz dofinansowaniem - 27 500 zł.
6. Zaangażowanie koordynatora w powyższe zadania - 30 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 4 szt
2. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

88 952 545 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji **900 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont komisariatu Policji Szczecin - Nad Odrą, w tym:

1. Prace projektowe.
2. Remont pomieszczeń.
3. Wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowej i grzewczej.
4. Wymiana wyposażenia pomieszczeń.
5. Rewitalizacja otoczenia komisariatu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,2 zł |
| 2. Udział dofinansowania przez miasto | 30 % |

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z zawartym porozumieniem
- finansowanie w latach 2006 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej **510 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Działania:

Zakup wyposażenia i sprzętu technicznego, w tym:

- 15 radiotelefonów - 60.000 zł.
- 6 radiowozów w miejsce pojazdów wyeksploatowanych - 430.000 zł.
- sprzęt biurowy - 20.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Jednostkowy koszt zakupu pojazdu | 71 666,67 zł |
| 2. Jednostkowy koszt zakupu radiotelefonu | 4 000 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,2 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w miesiącach: marzec - 200.000 zł, kwiecień - 200.000 zł, maj - 110.000 zł
- finansowanie w latach 2007 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Portal Bezpieczni Razem **225 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców.
2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie.
3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.

Działania:

1. Oprogramowanie systemowe i budowa portalu.
2. Dokumentacja.
3. Zarządzanie projektem i promocja projektu.
4. Usługi doradcze.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych | 200 szt. |
| 2. Liczba osób korzystających z usług on-line | 20 000 os. |
| 3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja | 5 szt. |
| 4. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja | 2 szt. |
| 5. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - Dwustronna interakcja | 4 szt. |
| 6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- pierwsza połowa roku
- finansowanie w latach 2010 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała nr 1625/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie udzielania dofinansowania dla projektu indywidualnego pn. "Portal Bezpieczni Razem"
- Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-002/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie projektu "Portal Bezpieczni Razem" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3 620 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 8,83 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- uruchomienie środków z rezerwy w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami)

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin.

Środki własne Gminy Miasto Szczecin - 500.000 złotych.

Przewidywane współfinansowanie:

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - 150.000 złotych;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 100.000 złotych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,83 zł |
| 2. Udział dofinansowania przez miasto | 66,66 % |

Harmonogram finansowy działań:

- w miesiącu wrześniu 100%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

6 005 000 zł

3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

Akademia Sztuki w Szczecinie 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki.
2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów.
3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.

Działania:

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Szlifowanie i malowanie ścian.
3. Montaż wykładziny, osprzętu elektrycznego oraz płytek ceramicznych.
4. Wykonanie grzebieni ozdobnych w wejściu do hotelu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba nowych punktów informacji kulturalnej | 2 szt. |
| 2. Liczba obiektów objętych termomodernizacją | 2 szt. |
| 3. Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury | 2 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- pierwsza połowa roku
- finansowanie w latach 2009 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80395

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXVI/677/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 08 września 2008 r. w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" 8 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej poprzez realizację programów rozwojowych.

Działania:

Wyposażenie placówki w nowoczesne materiały dydaktyczne - uzupełnienie parku maszynowego do prowadzenia zajęć praktycznych poprzez zakup opryskiwacza ciągnikowego zawieszzonego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba uczestników szkolenia | 60 os. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 86,92 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie projektu "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" nr UDA-POKL.09.02.00-32-044/12-00 z dnia 9 stycznia 2013 r.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 12 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe, modernizacje i rozbudowy.
2. Prace remontowe i modernizacje obiektów obejmujące: remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Rozbudowy obiektów.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	1 500 zł
2. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni nowego okna PCV	500 zł
3. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni remontu dachu papowego	250 zł
4. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni remontu sal gimnastycznych	1 300 zł
5. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni remontu toalet	2 300 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie na podstawie zawartych umów z wykonawcami
- finansowanie w latach 2006 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych**1 950 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczeniami.
4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Modernizacja sal gimnastycznych:
 - a) roboty budowlane,
 - b) wymiana parkietów sal gimnastycznych.
3. Roboty budowlane zaplecza sanitarno-szatniowego.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni remontu sal gimnastycznych	1 540 zł
2. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110, 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Program budowy małych boisk w przedszkolach**346 627 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

Budowa małych boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią bezpieczną i wyposażeniem do gier zespołowych.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 wyposażenia w urządzenia	300 zł
2. Jednostkowy koszt 1 m2 zagospodarowania terenu	340 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie na podstawie zawartych umów z wykonawcami
- finansowanie w latach 2011 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.
4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Roboty budowlane:
 - a/ roboty rozbiórkowe,
 - b/ wykonanie basenu o wymiarach 25m x 12,5m,
 - c/ wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,
 - d/ wyposażenie basenu,
 - e/ zagospodarowanie terenu przyległego.
3. Roboty modernizacyjne.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą 4 500 zł
2. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2008 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

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

Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych**2 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Działania:

1. Prace związane z likwidacją barier architektonicznych w placówkach - budowa podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup schodolazów.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych, rozbudów i modernizacji.
3. Remonty i modernizacje: sanitariatów, pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, ciągów komunikacyjnych oraz prace towarzyszące.
4. Rozbudowy obiektów.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą 1 600 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie na podstawie zawartych umów z wykonawcami
- finansowanie w latach 2008 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120

Podstawy prawne:

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Roboty budowlane:

- część dydaktyczna - 13 nowych sal lekcyjnych,
- część sportowa - hala sportowa o wymiarach 44m x 22 m - 968 m2,
- boisko sportowe zewnętrzne - 1.144 m2,
- plac zabaw - 410,3 m2.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Powierzchnia obiektów sportowych | 2 112 m2 |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 4 168,79 m2 |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 410,31 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2010-2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

Rządowy program - Radosna Szkoła

400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

Działania:

1. Budowa placów zabaw o nawierzchni bezpiecznej wraz z wyposażeniem w urządzenia i zagospodarowaniem terenów zielonych.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Jednostkowy koszt 1 m2 zagospodarowania terenu | 400 zł |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, na podstawie zawieranych umów z wykonawcami
- finansowanie w latach 2009 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

3.6.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej 3 134 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Wzbogacenie infrastruktury nekropolii o objekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropolii - Cmentarz Zachodni.
2. Poprawa wizerunku i odbioru nekropolii przez mieszkańców i przyjezdnych.
3. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz budowa pawilonów usługowych (handlu galanterią cmentarną).
2. Wybór wykonawcy robót na wykonanie budowy pawilonów usługowych handlu galanterią cmentarną.
3. Wykonanie projektu obelisku/tablicy z nazwą obiektu oraz zamontowanie na terenie nekropolii.
4. Wzbogacenie zagospodarowania terenu kwater o elementy małej architektury umożliwiające prawidłowe korzystanie i eksploataowanie cmentarza komunalnego.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali/obiektów usługowych 8 szt.
2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2000-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin 580 172 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne.
2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Roboty budowlane wraz z instalacjami.
 2. Inżynier kontraktu.
 3. Zakup kontenerów funkcyjnych wraz z wyposażeniem.
 4. Kampania edukacyjna i promocja projektu.
- Projekt współfinansowany ze środków RPO WZ na lata 2007-2013

Wskaźniki:

1. Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów 1 szt.
2. Liczba zakupionych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 8 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 75 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-015/11-00 z dnia 26 września 2012 r.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej 330 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów zamieszkałych w sieć kanalizacji deszczowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Działania:

Budowa kanalizacji deszczowej o długości 250 m. Partycypacja inwestora zewnętrznego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 0,25 km |
| 2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 m kanalizacji deszczowej | 1.320 zł |
| 3. Udział dofinansowania podmiotów zewnętrznych | 50 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz**468 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu.
3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych.
4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Rozbiórka wszystkich elementów obiektu istniejącego.
2. Wykonanie nowych podpór zmienionej lokalizacji i nowej konstrukcji ustroju niosącego oraz przyczółków żelbetowych.
3. Budowa mostu tymczasowego na okres realizacji inwestycji.
4. Wykonanie dojazdów do mostu na nasypach.
5. Przebudowa instalacji wodociągowej i energetycznej.
6. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia w nowej lokalizacji.
7. Wycinka drzew kolidujących z inwestycją oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
8. Prowadzenie nadzorów.
9. Wybudowanie mostu wjazdowego o długości 66,52 mb (długość mostu wraz z najazdami - 146,41 mb).

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Długość przebudowywanego obiektu | 146,41 mb |
|-------------------------------------|-----------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

- finansowanie w latach 2010-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona zbiorników wodnych Syrenie Stawy przed zanieczyszczeniem.

Działania:

Instalacja separatora na terenie przylegającym do projektowanego Ogrodu Botanicznego w Szczecinie.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu**1 287 248 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

1. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piastów - Narutowicza - Ku Słońcu ze sfrezowaniem istniejącej nawierzchni oraz ułożenie warstwy ścieralnej w rejonie skrzyżowania.
2. Odtworzenie istniejących pętli indukcyjnych obsługujących urządzenia rejestrujące wjazd pojazdów na czerwonym świetle.
3. Korekta krawężnika na łuku przy skrzyżowaniu al. Piastów z ul. Narutowicza oraz al. Piastów - Ku Słońcu.
4. Ułożenie warstwy ścieralnej na całym odcinku lokalizacji pętli indukcyjnych oraz bezpośrednio na skrzyżowaniu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 2. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej | 350 zł |
| 3. Liczba pętli indukcyjnych | 2 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2012-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża**1 121 950 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa sieci kablowej.
2. Budowa kanalizacji kablowej dla kabli sygnalizacyjnych.
3. Montaż osprzętu sygnalizacji świetlnej.
4. Sieć sterownicza.
5. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z uruchomieniem sygnalizacji.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Jednostkowy koszt budowy studni kablowej | 2 496,72 zł |
| 2. Koszt budowy 100 mb kanalizacji kablowej | 4 139,1 mb |
| 3. Koszt mechanicznego stawiania słupów | 6 863,27 zł |
| 4. Liczba pętli indukcyjnych | 13 szt. |
| 5. Liczba sygnalizacji świetlnych | 13 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda**582 990 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda wraz z koordynacją z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Obotrycka w Szczecinie:

- rozbudowa kanalizacji tele-kablowej dla wprowadzenia pełnej akomodacji skrzyżowania ulic: Wilcza - Przyjaciół Żołnierza, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu wraz z wymianą programów sygnalizacji świetlnej,
- uruchomienie koordynacji między skrzyżowaniami Wilcza - Przyjaciół Żołnierza i Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Jednostkowy koszt budowy studni kablowej | 2 496,72 zł |
| 2. Jednostkowy koszt montażu słupów oświetleniowych | 6 863,27 zł |
| 3. Koszt budowy 100 mb kanalizacji kablowej | 4 139,1 mb |
| 4. Liczba pętli indukcyjnych | 29 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego**17 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów" utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla SOM powstanie do grudnia 2015 r. na terenie Ostrowa Grabowskiego. Zakład został zaprojektowany by zapewnić pracę ciągną przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jego moc przerobowa dzięki zastosowaniu dwóch linii technologicznych ma wynieść 150 tys. ton rocznie. Każda będzie miała wydajność 10 ton na godzinę. Do spalarni będą dostarczane odpady nie tylko z miasta Szczecin ale także z gmin sąsiednich.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 34 000 udz. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2008-2014

Całkowita wartość projektu - 711 415 215 zł brutto, w tym:

- Fundusz Spójności - 255 000 000 zł netto,
- Preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 280 681 947 zł netto,
- Środki własne spółki - 60 000 000 zł brutto.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina**1 374 358 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Budowa Ekoportu przy ul. Leszczynowej.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Gospodarka odpadami**840 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Zakup kompletnego modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI-FK.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych systemów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- druga połowa roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

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

Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic, placów i skwerów.

Działania:

Rozpoczęcie procesu wykonania dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej**150 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Projekt wykonawczy.
2. Budowa przyłącza elektrycznego.
3. Ułożenie kabli energetycznych.
4. Ustawienie punktów świetlnych.
5. Uruchomienie oświetlenia.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka 900 m
2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego 6 200 zł
3. Liczba dokumentacji 1 szt.
4. Liczba punktów świetlnych 32 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.
2. Podniesienie komfortu korzystania z obiektu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

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

Oświetlenie ul. Bogumińskiej**360 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bogumińskiej, odcinek od ul. Hożej do ul. Pokoju w Szczecinie. Realizacja zadania na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	600 m
2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 200 zł
3. Liczba punktów świetlnych	20 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Dąbskiej**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego

Działania:

1. Projekt wykonawczy.
2. Budowa przyłącza elektrycznego.
3. Ułożenie kabli energetycznych.
4. Ustawienie punktów świetlnych.
5. Uruchomienie oświetlenia.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	1 200 m
2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 200 zł
3. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji	70 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.
5. Liczba punktów świetlnych	40 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Sasanki**330 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sasanki na odcinku od ul. Drewnianej do ul. Zawrotnej - wykonanie inwestycji na zasadzie "zaprojektuj i wybuduj".

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 200 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Długość oświetlonego odcinka	632 m
4. Liczba punktów świetlnych	19 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy**1 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.

Działania:

1. Pogłębianie dna Odry na wysokości Wałów Chrobrego wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego w Szczecinie, na odcinku od ulicy Komandorskiej do ulicy Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim.
2. Wykonanie sondażu dna przed i po operacji pogłębiania.
3. Wykonanie badań osadu przed rozpoczęciem operacji pogłębiania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość pogłębianego dna Odry | 270 m |
| 2. Głębokość pogłębianego dna Odry | 7 m |
| 3. Liczba urobku do wydobycia i odłożenia na polu refulacyjnym | 10 000 m3 |
| 4. Powierzchnia pogłębianego dna Odry | 10 800 m2 |
| 5. Szerokość pogłębianego dna Odry | 40 m |

Harmonogram finansowy działań:

- pierwsza połowa roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz. 645)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Program gospodarki deszczowej**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 3 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)**6 617 958 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Przebudowa konstrukcji nabrzeża.
2. Promocja realizacji projektu.

Zadanie dofinansowane ze środków UE - EFRR

Wskaźniki:

1. Długość przebudowywanego obiektu	1 468 mb
2. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu	83 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych terenów rekreacyjno - sportowych	3,68 ha
4. Powierzchnia wybudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej	76,82 m2
5. Powierzchnia zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej	36 763 m2
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2006-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 z dnia 30 marca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Dział.6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddział.6.1.1. "Infrastruktura turystyki w obszarze metropolitalnym"
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Remont fontanny na Placu Orła Białego**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja turystyki.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Remont zapadających się schodów wraz z przyległą nawierzchnią.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Remont kwatery zasłużonych**1 125 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego.
2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.

Działania:

1. Roboty rozbiórkowe istniejącej niecki basenowej.
2. Budowa niecki basenowej wraz z fontanną.
3. Wykonanie robót instalacyjnych wodociągowych i kanalizacji deszczowej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 150 mb |
| 2. Liczba zmodernizowanych fontann | 1 szt. |
| 3. Koszt jednostkowy 1 mb kanalizacji deszczowej | 1 940 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego**69 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.
2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.

Działania:

1. Remont ogrodzenia od strony ul. Ku Słońcu: od budynków ZUK do mostu kolejowego, siedem ostatnich przęseł od mostu kolejowego.
2. Malowanie przęseł od strony ul. Mieszka I.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowywanego obiektu | 22 mb |
| 2. Średni koszt 1 mb ogrodzenia | 1 250 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego**1 750 356 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją.
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.

Działania:

Kontynuacja robót budowlanych związanych z remontem zabytkowego obiektu - fontanny wraz z pomieszczeniami technicznymi, terenem przyległym oraz częścią górnego tarasu.
Kontynuacja prac Inżyniera Kontraktu. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - EFRR .

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia obiektów zabytkowych | 1 586,27 m2 |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 75 % |
| 4. Zmniejszenie zużycia wody | 900 m3 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.02.02-32-011/11-00 z dnia 27 lipca 2011 r. o dofinansowanie Projektu „Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie” w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych” Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym”
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia 800 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.

Działania:

1. Wykonanie i aktualizacja istniejącego projektu z podziałem na etapy.
2. Wykonanie I etapu prac zgodnie z projektem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Zakup pieca kremacyjnego 1 311 600 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.

Działania:

- Sfinalizowanie zakupu i montaż pieca kremacyjnego.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Zbiornik retencyjny - Warszewo 433 600 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Uporządkowanie i poprawa stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Niebuszewo (ul.Łucznicza - Krasieńskiego) oraz osiedla Warszewo.

Działania:

- Kontynuacja robót budowlanych związanych z uregulowaniem cieku Bystry Rów oraz dokończenie budowy drogi dojazdowej.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,8 km

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2006-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

42 318 232 zł

3.6.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna 2 254 515 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,89 km |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 43 pkt. |
| 3. Powierzchnia chodników | 3 239 m ² |
| 4. Powierzchnia terenów zielonych | 2 778 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----|
| 1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym | 5 % |
|--|-----|

Harmonogram finansowy działań:

- pierwszy kwartał 2013 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 13 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.

Działania:

Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach) udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 1 785 szt. |
| 2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m ² zasobu Gminy | 1,49 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- 1/12 planu rocznego

- finansowanie w latach 2012 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Kijewo I i II**392 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Roboty budowlane - zakończenie:
- ul. Rysia - ścieżka rowerowa,
- ul. Wróbla - jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie ulicy.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,13 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	16,4 mb
3. Długość ścieżek rowerowych	257,5 mb
4. Liczba punktów świetlnych	8 pkt.
5. Powierzchnia chodników	660 m2

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 1998, 1999, 2002, 2008-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Warszewo**3 450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Przebudowa ulic:
- Podmokłej (od ul. Jemiołowej do granicy działki 26/1 i 98) wraz z budową kanalizacji deszczowej w sięgaczu 1,
- Rodzinnej wraz z odbudową Bystrego Rowu od ul. Nowokresowej do ul. Rodzinnej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,36 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	780 mb
3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	525 m
4. Długość sieci wodociągowej	30 m
5. Długość umocnionej linii brzegowej	300 m
6. Liczba punktów świetlnych	13 pkt.
7. Powierzchnia chodników	1 300 m2

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2002-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych**4 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Remonty wolnych lokali:

- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - 3.900.000 zł (średni koszt remontu 1 lokalu - ok. 20.000 zł),
- Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 50.000 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże - 50.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Jednostkowy koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Szczecin | 3 800 zł |
| 2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych | 200 ob. |
| 3. Średni jednostkowy koszt 1 m2 modernizacji wolnego lokalu mieszkalnego | 460 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2007 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej**415 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.

Działania:

Modernizacja budynków ZBiLK w tym:

- ul. Nehringa 10, 29 - 85.000 zł,
- ul. Kościelna 8 - 280.000 zł,
- ul. Rostocka 150 - 50.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 4 ob. |
|--------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2007 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Tworzenie mieszkań komunalnych**808 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Działania:

Remont budynku przy ul. Szpitalnej 17

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------|
| 1. Liczba wyremontowanych budynków | 1 ob. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 30 % |

Harmonogram finansowy działań:

- dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2012 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Udział w koszcie budowy lokali mieszkalnych na wynajem w nowobudowanym przez STBS Sp. z o.o. budynku mieszkalnym nr 5 w kw. 23 przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2006 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie nieruchomościami**271 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

- Modernizacja nieruchomości STBS
- Zakupy inwestycyjne ZBiLK

40 000 zł

231 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba remontów prześwitów bramowych w STBS
2. Liczba zakupionej przez ZBiLK sprzętu oraz programów

3 szt.

15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2012 - 2017

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

GÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**26 290 515 zł**

3.6.5. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

AZS Wenecja

319 714 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

1. Modernizacja i konserwacja kładki łączącej wyspę z nabrzeżem.
2. Wymiana nośników mediów pod kładką.
3. Wykonanie instalacji p.poż.
4. Modernizacja miejsc cumowania sprzętu sportowego oraz zabezpieczającego szkolenia.
5. Modernizacja hangaru oraz wykonanie dodatkowych miejsc do przechowywania sprzętu sportowego.
6. Uzupełnienie malej architektury.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Długość modernizowanego nabrzeża | 18 mb |
| 2. Długość modernizowanego pomostu | 14 mb |
| 3. Długość modernizowanego przyłącza pod mostem | 221 mb |
| 4. Powierzchnia budowanych budynków na sprzęt sportowy | 68 m2 |
| 5. Powierzchnia modernizowanej kładki | 692 m2 |
| 6. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych | 3 839 m2 |
| 7. Powierzchnia remontowanego hangaru | 394 m2 |
| 8. Powierzchnia remontowanej wiaty | 83 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- marzec - sierpień 2013
- finansowanie w latach 2010 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

1. Poszukiwanie inwestora.
2. Analiza możliwości realizacji inwestycji w partnerstwie prywatno - publicznym.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,49 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2008 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej **963 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.

Działania:

Budowa budynku socjalno - szatniowego przy boisku wraz z wyposażeniem.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Dzienna liczba osób mogących korzystać z boiska/obiektu | 200 os. |
| 2. Liczba nowo wybudowanych stanowisk sanitarnych | 14 szt. |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych | 220 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji **5 000 253 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.
4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.
6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane:
 - a/ prace przygotowawcze,
 - b/ wykonanie boisk sportowych: piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
 - c/ wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
 - d/ zagospodarowanie terenu przyległego.
3. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą | 1 230 zł |
| 2. Liczba budowanych obiektów | 3 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, wg harmonogramów przyszłych wykonawców
- finansowanie w latach 2007 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej **18 999 425 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

Działania:

1. Remont i modernizacja powojennych budynków na potrzeby schroniska młodzieżowego, budynku administracyjnego i konferencyjnego z zapleczem hotelowym i cateringowym.
2. Remont dróg i budowa parkingów.
3. Zagospodarowanie terenu.
4. Budowa małej architektury oraz monitoringu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość remontowanych dróg | 0,5 km |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 5 ob. |
| 3. Liczba systemów monitorujących | 30 szt. |
| 4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % |

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem realizacji projektu
- finansowanie w latach 2009 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej" nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013 (z późniejszymi zmianami)

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.

Działania:

Prace przygotowawcze (m.in. analizy, badania, ekspertyzy, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowo-wykonawcza).

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba miejsc postojowych /parkingowych | 4 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, zgodnie z umową wykonawcy
- finansowanie w latach 2013 - 2014
- planowane dofinansowanie ze środków zagranicznych na poziomie 1,0 mln zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie 366 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Prace budowlane i montażowe - wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznym oświetleniem (piłka siatkowa, koszykówka, tenis, badminton).

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Dzienna liczba osób mogących korzystać z boiska/obiektu | 100 os. |
| 2. Powierzchnia budowanego boiska | 613 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2012-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.
2. Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.

Działania:

1. Wymiana siedzisk (krzesłek) na trybunach stadionu - z uwzględnieniem barw klubowych Pogoni.
2. Wykonanie dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych na terenie obiektu.
3. Opracowanie koncepcji przebudowy stadionu.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,03 zł |
| 2. Średnia liczba mieszkańców mogących uczestniczyć w imprezach organizowanych na stadionie | 17 000 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja jachtów**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej.
2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych.
3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim.
4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków.
5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającą aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.

Działania:

1. Wykonanie oceny technicznej.
2. Przeprowadzenie przeglądu jednostek.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 5 ob. |
|------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2008 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Moje boisko - Orlik 2012**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.
2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.
4. Integracja społeczności lokalnych.
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.

Działania:

Kontynuacja rozpoczętych robót budowlanych:

- a/ wykonanie boisk sportowych piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
 - b/ wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
 - c/ zagospodarowanie terenu przyległego.
2. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni budowanego obiektu | 1 550 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

MOSRiR - zakupy inwestycyjne**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:

- elementy wyposażenia boisk do plażowej piłki siatkowej oraz plażowej piłki nożnej,
- przenośne bramki młodzieżowe wraz z osprzętem,
- maszyna do czyszczenia parkietu hali sportowej (szorowarka),
- lemieszki do odśnieżania jako dodatkowe wyposażenie ciągników - 2 szt.,
- podzespoły elektroniczne do modernizacji systemu monitoringu na obiektach SDS,
- tablica nawrotowa do treningów pływackich na basenie 50 m.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba boisk wyposażonych w nowy sprzęt (prawobrzeże) | 3 ob. |
| 2. Liczba budowanych boisk sezonowych o nawierzchni piaskowej | 4 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie**48 797 966 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane i wyposażeniowe:

- a) budynek "A" - hala widowiskowo-sportowa z trybunami, boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem magazynowo-socjalnym dla sportowców i osób występujących,
- b) budynek "B" - kasy biletowe, pomieszczenia biurowo-administracyjne i socjalne,
- c) budynek "C" - sala treningowa dla zawodników, kompleks fitness, siłownia i zaplecze,
- d) budynek "D" - trafostacja.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba miejsc siedzących | 5 300 szt. |
| 2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach | 7 500 os. |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych | 2 350 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z harmonogramem wykonawców
- finansowanie w latach 2006 - 2014
- poziom dofinansowania z Ministerstwa Sportu - 15,0 mln zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Place aktywności fizycznej dla seniorów**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

Dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych (stepper, twister, rowerek, narciarz, wahadło, sztanga w leżeniu, wiosła, motyl itp.)

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 5 ob. |
|--------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2013-2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Program modernizacji boisk szkolnych**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.
2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.
3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.
4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane:
 - a/ wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
 - b/ wykonanie infrastruktury towarzyszącej,
 - c/ zagospodarowanie terenu przyległego.
3. Roboty modernizacyjne boisk szkolnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Jednostkowy koszt 1 m ² powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą | 950 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji**9 998 379 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.

Działania:

Roboty budowlane - budowa: basenów, lodowiska sezonowego, sztucznej plaży, pomostów drewnianych, boisk do siatkówki plażowej, badmintona i tenisa, skateparku.
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wys. 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: dofinansowanie ze środków EFRR - 85% kwoty dofinansowania, ze środków budżetu państwa - 15 % kwoty dofinansowania.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.06.01.01-32-003/10-00 z dnia 30 czerwca 2010 r. o dofinansowanie Projektu "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji" w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym"
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej**16 244 879 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nasypu dla podniesieniu rzędnej terenu, uzbrojeniu działki i umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej.
2. Budowa budynku administracyjno-usługowego B3.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Powierzchnia podniesienia rzędnej terenu | 2,99 ha |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 518,7 m2 |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej**7 628 252 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

- Roboty budowlane I etapu Portu Jachtowego w zakresie:
 - pomostów cumowniczych - pomosty cumownicze po obu stronach rzeki Duńcyca zacumowane do brzegów i połączone lekką otwieraną kładką dla ruchu pieszego i transportu towarów wózkami,
 - nabrzeża i mostu na Wyspę Grodzką.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 76 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie**2 441 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.

Działania:

- Przebudowa dawnego zajazdu "Szmaragd", w tym:
 - wymiana połączeń dachowej,
 - izolacja pozioma i pionowa,
 - prace elektryczne,
 - założenie c.o.,
 - prace wodno - kanalizacyjne,
 - prace tynkarskie i malarskie,
 - doposażenie obiektu w elementy edukacyjne,
 - zagospodarowanie terenu wokół obiektu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu | 300 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 3. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej | 5 szt. |
| 4. Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno - sportowych | 6,5 ha |
| 5. Powierzchnia wybudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej | 5 900 m ² |
| 6. Powierzchnia zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej | 14 000 m ² |
| 7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 50 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina pod nazwą Aleja Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).

Działania:

1. Wykonanie koncepcji architektoniczno - plastycznej Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) w Szczecinie wraz z wizualizacjami i niezbędnymi uzgodnieniami - 50 000 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na poszczególne elementy zagospodarowania alei - 150 000 zł.
3. Roboty budowlane - 500 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba tablic | 5 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja jednego elementu zagospodarowania alei w ciągu jednego roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**117 608 868 zł**

3.6.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym **18 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem.
2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu.
3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby.
4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.

Działania:

1. Opracowanie "Projektu budowlano - wykonawczego":
 - a) uzyskanie opinii z Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 - b) uzgodnienie wycinki (cięcia pielęgnacyjne),
 - c) pozwolenie na budowę,
 - d) dokumentacja techniczna projektu wykonawczego.
2. Skład dokumentacji technicznej "Projektu budowlano - wykonawczego":
 - a) projekt wykonawczy wielobranżowy w formie papierowej - 5 kompletów + na nośniku elektronicznym,
 - b) kosztorys inwestorski w formie papierowej podzielony na etapy - 1 komplet + na nośniku elektronicznym,
 - c) kosztorys ślepy (książka przedmiaru robót) do projektu budowlano - wykonawczego podzielony na cztery etapy w wersji papierowej (5 kompletów) i w wersji elektronicznej,
 - d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru do wszystkich branż w wersji papierowej (5 kompletów) i wersji elektronicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 5 szt.
2. Udział dofinansowania przez miasto 100 %

Harmonogram finansowy działań:

- pierwsza połowa roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakralnych, należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej promowanych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury.

Zadanie o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, jako chroniące i promujące:

- zabytki stanowiące dobro kultury;
- miejsca kultu religijnego;
- miejsca spotkań ekumenicznych;
- miejsca wydarzeń artystycznych – koncerty.

1. Katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła - kontynuacja prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych elewacji i wnętrza świątyni.
2. Kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty - kontynuacja prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych elewacji i wnętrza świątyni.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów zabytkowych/zabytków ruchomych zabezpieczonych przed zagrożeniami 2 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 2 szt.
3. Udział dofinansowania przez miasto 25 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2012 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.

Działania:

Roboty budowlane:

- 2 sale koncertowe - duża o max. pojemności 951 osób oraz mała o pojemności 192 osób,
- główne wejście do budynku - zlokalizowane od ulicy Małopolskiej prowadzące do reprezentacyjnego hollu wejściowego;
- holl wejściowy - o wysokości trzech kondygnacji, który utworzy ogólnodostępną przestrzeń publiczną z możliwością wykorzystania m.in. na kasy biletowe, informację - punkt obsługi widza, szatnie, toalety. W przestrzeni hollu, pod zawieszoną bryłą małej sali koncertowej znajdzie się kawiarnia, a bezpośrednio za nią zaplecze wraz z kuchnią i szatniami pracowników. W tej części budynku umieszczony zostanie również punkt pierwszej pomocy przeznaczony dla artystów i widzów. Na ostatniej kondygnacji, pod rzeźbionym dachem znajdować się będzie przestrzeń ekspozycyjna, z wglądem poprzez przeszkłone świetlne patia w przestrzeń hollu oraz pomieszczenia funkcji administracyjnej – biura zaprojektowane na zasadzie otwartej przestrzeni, której doświetlenie oraz wentylacje umożliwiają umieszczenie w centrum patio;
- główne wejścia do obu sal koncertowych - na pierwszym piętrze. Do głównego foyer pierwszej sali prowadzić będą monolityczne schody, natomiast wszystkie kondygnacje połączą ze sobą kręte schody – pionowy element rzeźbiarski w przestrzeni hollu. Za pomocą sekwencji kolejnych otwartych schodów możliwe będzie przejście w ciągły sposób przez wszystkie kondygnacje w budynku;
- drugi i trzeci poziom - przestrzeń ogólnodostępna, pomieszczenia artystów, zaplecze, salonik VIP. Z poziomu drugiego możliwe będzie wejście na niższy poziom balkonów sali dużej oraz do zespołu toalet. Na trzecim poziomie mieścić się będzie wejście na wyższy poziom balkonów sali dużej oraz do dużego baru przeznaczonego dla publiczności;
- parter budynku - pomieszczenia dla artystów (m.in. garderoby, bar, sale prób wraz z podręcznym magazynem);
- pierwsze piętro za sceną - olbrzymia przestrzeń kulturalowa mogąca służyć, w zależności od potrzeb zarówno jako magazyn instrumentów lub poczekalnia dla artystów;
- budynek obok schodów wyposażony zostanie również w windy;
- dwa poziome podziemne parkingi z wjazdem od ulicy Małopolskiej, w sumie na 157 miejsc,
- część podziemna - maszynownie instalacji, szatnie pracowników części technicznej wraz z warsztatem, pomieszczenie archiwum, magazyn.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Liczba miejsc w salach koncertowych | 1 143 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 12 900 m ² |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 37,3 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie wieloletnie w latach 2007 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"

13 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa infrastruktury Domu Kultury "Klub Skolwin" w ramach programu polityki ekologicznej miasta Szczecina.

Działania:

1. Opracowanie wymaganej dokumentacji technicznej podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego od budynku instytucji do sieci miejskiej.
3. Odłączenie i zabezpieczenie szamb.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
| 2. Liczba przyłączy kanalizacyjnych | 20 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- druga połowa roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa infrastruktury obiektu Domu Kultury Słowianin.

Działania:

Zakres prac remontowych przy elewacji budynku - powierzchnia 240 m2.

1. Usunięcie (zbitcie) starego tynku.
2. Oczyszczenie cegieł.
3. Uzupelnienie ubytków i impregnacja.
4. Wywóz gruzu.
6. Obróbka blacharsko - dekarcka.
7. Malowanie elewacji zewnętrznej budynku.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia elewacji | 240 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- druga połowa roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Trafostacja Sztuki Szczecin**6 997 650 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Wydział Kultury | 100 000 zł |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 6 897 650 zł |

Cele zadania:

1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni.
2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Roboty budowlane - przywrócenie obiektu do stanu technicznego, zgodnego z jego pierwotnym przeznaczeniem, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. | 6 897 650 zł |
| 2. Pierwsze wyposażenia dla instytucji kultury:
- zakup sprzętu komputerowego i serwera sieciowego,
- zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo - księgowego,
- zakup i wdrożenie interaktywnego serwisu internetowego instytucji,
- zakup mebli i wyposażenia. | 100 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 2 090 m2 |
| 2. Powierzchnia wystawiennicza | 850 m2 |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 40 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing

120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.

Działania:

Zakup audioprzewodników umożliwiających zwiedzającym korzystanie w każdej chwili z indywidualnych oprowadzeń w różnych językach, niezależnie od oprowadzeń ogólnie dostępnych i przygotowanych z góry tekstów opublikowanych na wystawie.

Zadanie współfinansowane środkami pomocowymi Unii Europejskiej w ramach programu Interreg IV A - Etap I pozyskanymi przez Instytucję.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych produktów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- druga połowa roku
- finansowanie w latach 2010 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Wspieranie produkcji filmowej

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

Dofinansowanie produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film" związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, poprzez ukazywanie pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności wykorzystanie w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania w przeliczeniu na mieszkańca 0,24 %

Harmonogram finansowy działań:

- druga połowa roku
- finansowanie w latach 2009 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

79 733 326 zł

3.6.7. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Nadzór nad procesem budowlanym 33 000 zł

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Zakup sprzętu technicznego - kserokopiarki.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji przez powiat.

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- jednorazowo

- rozdział: 71015

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

Przygotowanie nieruchomości 4 678 000 zł

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4 500 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 178 000 zł

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

1. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym: 4 500 000 zł

- rozbiórki budynków ZBiLK 500.000 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego - 800.000 zł,
- dopłaty stosowane w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości - art. 15 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 100.000 zł,
- nabywanie nieruchomości do zasobu - 600.000 zł,
- wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2.500.000 zł.

2. Wykup gruntów położonych w ciągu ul. Wroniej. 178 000 zł

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu 340 zł
2. Liczba działek do wykupu 6 szt.
3. Liczba rozebranych budynków 7 szt.
4. Powierzchnia działek do wykupu 0,1 ha
5. Powierzchnia pozyskanego terenu 4 412 m2

-nierytmicznie

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

4 711 000 zł

3.6.8. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich **4 938 080 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie budynku Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 90 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 698,46 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach 2008 - 2013
- według harmonogramu wykonawcy

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **45 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców miasta - klientów MOPR.

Działania:

Modernizacja obiektu przy al. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie - HOSTEL w zakresie:
a) izolacji pionowej,
b) budowy parkingu,
c) automatycznej bramy wjazdowej,
d) zagospodarowania i ogrodzenia terenu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 540 m2 |
| 2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 1 031 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną **112 552 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na modernizacji i rozbudowie budynków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Liczba obiektów | 2 ob. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 2 859 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie, zgodnie z zawartymi umowami

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej 1 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.

Działania:

Rozbiórka i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku KONTRASTY przy ul. Wawrzyniaka 7a na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przedszkole specjalne, świetlicę środowiskową wraz z przebudową budynku garażowego, infrastruktury technicznej i urządzeniem terenu.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu 541 m2

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2012 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 3 216 467 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą

Alzheimerera. Działania:

Roboty budowlane obejmujące:
- rozbiórkę konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- rozbiórkę gzymsu w celu wykonania wieńca żelbetowego,
- rozbiórkę stropu nad parterem i piętrem,
- wykonanie zwieńczenia ścian istniejących oraz stropu docelowego nad parterem i piętrem,
- wykonanie nowych ścian klatki schodowej,
- wykonanie żelbetowej klatki schodowej,
- poszerzenie istniejących fundamentów budynku.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą 2 139,12 zł
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 503,64 m2
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 3 375 m2

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie zgodnie z podpisanymi umowami
- finansowanie w latach 2010 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 2 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.

Działania:

1. Przebudowa pawilonu szpitalnego nr 15 wraz z dobudową łącznika 1A.
2. Przebudowa pawilonu szpitalnego nr 16 wraz z dobudową łącznika 1A.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,93 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- zgodnie z zawartą umową
- finansowanie w latach 2008 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**11 312 099 zł**

3.6.9. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin

320 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.

Działania:

1. Budowa i uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych dla potrzeb obszaru metropolitalnego.
2. Rozwój sieci szerokopasmowej w obszarze metropolitalnym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych i administracyjnych.
3. Rozwój sieci publicznego dostępu do Internetu - hot spot.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych | 181 szt. |
| 2. Liczba osób korzystających z usług on-line | 46 500 os. |
| 3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja | 5 szt. |
| 4. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja | 2 szt. |
| 5. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - Dwustronna interakcja | 5 szt. |
| 6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie w latach 2009 - 2013
- dofinansowanie ze środków pomocowych na poziomie - 7,5 mln zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa nr UDA-RPZP.03.02.00-32-003/10-00 z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin" w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013

Społeczne inicjatywy lokalne

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Liczba złożonych wniosków | 17 szt. |
| 2. Udział dofinansowania przez Miasto | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie nierytmiczne - III i IV kwartał roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

System Informacji Miejskiej - SIM**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Cele zadania:

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

Działania:

1. Projekty wykonawcze dla kolejnych elementów systemu.
2. Wyznaczenie obszaru do dalszego wdrożenia SIM w ramach dysponowanych środków, kontynuacja prac tj. instalacja elementów SIM w przestrzeni miejskiej.
3. Dalsze opracowanie szczegółowych planów wdrożenia na lata następne na kolejnych obszarach miasta.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba tablic oznakowania turystycznego | 48 szt. |
| 2. Liczba tablic z nazwami ulic | 1 198 szt. |
| 3. Stopień realizacji instalacji tablic oznakowania miejsc wyjątkowych na dwóch szczecińskich szlakach turystycznych | 100 % |
| 4. Stopień realizacji instalacji tablic z nazwami ulic | 100 % |
| 5. Stopień realizacji projektu wykonawczego dla tablic kierunkowy dla ruchu pieszoego na obszarze Miasta | 100 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2009 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli**5 347 324 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 5 339 324 zł |
| - Biuro Rady Miasta | 8 000 zł |

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

1. Budowa i doposażenie placów zabaw.
2. Budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli.
3. Modernizacja i zagospodarowanie skwerów.
4. Sygnalizacja świetlna.
5. Przebudowa parku im. Stanisława Nadratowskiego.
6. Wykonanie oświetlenia na terenach Rad Osiedli.
7. Budowa i modernizacja parkingów.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
|-----------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

OGÓLEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**7 367 324 zł**

3.6.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Roboty budowlane:
 - wykonanie krawężnika,
 - wykonanie nawierzchni chodnika,
 - wykonanie odwodnienia,
 - wykonanie oświetlenia.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 2. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji | 100 000 zł |
| 3. Koszt wykonania oświetlenia LED | 240 000 zł |
| 4. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 5. Odcinek przewidziany do objęcia inwestycją | 1 300 m |
| 6. Średni jednostkowy koszt położenia frezów na 1m2 nawierzchni | 100 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem 420 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Ułożenie krawężników.
2. Ułożenie nawierzchni chodnika.
3. Budowa studni chłonnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym 750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej budowy chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym.
2. Wykonanie prac:
 - uzupełnienie skarp umożliwiających budowę chodnika,
 - wykonanie krawężników,
 - wykonanie nawierzchni chodnika,
 - wykonanie odwodnienia,
 - budowa oświetlenia ulicznego.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł
2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 200 zł
3. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji	100 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.
5. Odcinek przewidziany do objęcia inwestycją	1 600 m

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Prace przygotowawcze.
2. Rozebranie starej nawierzchni chodnika oraz krawężnika.
3. Ustawienie nowego krawężnika.
4. Ułożenie nawierzchni chodnika.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł
--	--------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 1 148 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

- Przebudowa torowisk:
- w Alei Piastów,
- na ul. Wawrzyniaka,
- na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy - ul. Jagiellońska.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie 4 199,31 m

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2007-2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej 180 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Projekt budowlano - wykonawczy.
2. Rysunki wykonawcze.
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji 180 000 zł
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka 1 096 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych. Ochrona dróg przed ich zniszczeniem przez przeładowane pojazdy ciężarowe.

Działania:

1. Prace przygotowawcze.
2. Roboty drogowe.
3. Budowa oświetlenia.
4. Budowa kanalizacji deszczowej.
5. Wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków 12 zł
2. Jednostkowy koszt wybudowania 1 punktu świetlnego 6 200 zł
3. Jednostkowy koszt wykonania 1 m2 podbudowy betonowej 44,31 zł
4. Jednostkowy koszt wykonania 1 m2 nawierzchni z betonu 104,34 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I**6 307 116 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich 6 207 116 zł
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 100 000 zł

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

1. Inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego willi przy ul. Batalionów Chłopskich 61. 100 000 zł
2. Roboty budowlane. 6 207 116 zł
3. Regulacje terenowo - prawne: ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości; nabycie nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,95 km
2. Długość dwutorowej linii tramwajowej 3,9 km
3. Liczba obiektów 2 ob.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 56,53 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2000 - 2015

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej.
3. Remont nawierzchni ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku.
4. Oznakowanie pionowe i poziome.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków 12 zł
2. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika 180 zł
3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej 350 zł
4. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji 100 000 zł
5. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną**14 540 717 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

Roboty budowlane:

- nowa dwujezdniowa i dwupasnowa (każda z jedni będzie miała dwa pasy ruchu) droga gminna (ul. Wkrzańska) o długości 1,015 km i szerokości po 7m każda z jezdni, z wydzielonym po środku pasem zieleni o szer. 18,5 m,
- przebudowana droga powiatowa (ul. Łączna) o długości 1,638 km i szerokości 7 – 10 m,
- nowe chodniki o szer. 2 m i ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m wzdłuż ul. Wkrzańskiej,
- nowe chodniki o szer. 2,25 m (po obu stronach) oraz ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m (po południowej stronie) wzdłuż ulicy Łącznej,
- przebudowane, sterowane sygnalizacją świetlną skrzyżowanie ul. Wkrzańskiej z ul. Łączną.

1. Budowa ul. Wkrzańskiej:

- wykonanie robót drogowych wraz z organizacją ruchu,
- ustawienie ekranu akustycznego,
- budowa ścianki szczelno – oporowej,
- urządzenie zieleni,
- budowa sieci wodno – kanalizacyjnej,
- budowa sygnalizacji ulicznej,
- przebudowa sieci energetycznych,
- budowa systemu oświetlenia ulicy,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
- roboty związane z tymczasową organizacją ruchu na czas budowy.

2. Budowa ul. Łącznej:

- wykonanie robót drogowych wraz z organizacją ruchu,
- budowa sieci oświetlenia ulicznego,
- budowa sieci wodociągowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z komora rozdziału,
- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb ZDiTM,
- przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych TP S.A. oraz światłowodu ENEA,
- przebudowa sieci energetycznych ENEA (usunięcie kolizji sieci 15 kV oraz 0,4 KV),
- urządzenie zieleni.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	1,02 km
2. Długość przebudowanych dróg	1,64 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	3 499 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	507 m
5. Długość sieci wodociągowej	1 099 m
6. Długość ścieżek rowerowych	2 524 mb
7. Liczba punktów świetlnych	237 pkt.
8. Powierzchnia chodników	12 053 m ²
9. Powierzchnia ekranów akustycznych	2 515 m ²
10. Powierzchnia terenów zielonych	49 659 m ²
11. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	56,55 %

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie w latach 2009 - 2014
- planowane dofinansowanie środkami UE na poziomie - ok. 8 mln zł
- wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu robót budowlanych w 2014 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie nawierzchni zatoczki.
2. Oznakowanie poziome i pionowe zatoczki.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Jednostkowy koszt budowy zatoczki | 100 000 zł |
| 2. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków | 12 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona) **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Rozebranie krawężników i chodników.
2. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej.
3. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników.
4. Rozebranie nawierzchni, wykonanie rowków i ław krawężnikowych.
5. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie posypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym.
6. Wykonanie chodników, regulacja studzienek.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 2. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych | 150 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Dokumentacja i pozyskanie terenów **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie**35 572 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane - zakres:
 - przebudowa dwóch jezdni ulicy Struga w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od 22+669 do 25+305,
 - budowa estakad w ciągu ul. Struga o długości około 215m,
 - budowa dużego ronda na skrzyżowaniu ulic: Struga, Zwierzynieckiej i Pomorskiej,
 - przebudowa skrzyżowania północnej drogi wspomagającej i ulicy Pomorskiej do km 0+290,
 - przebudowa południowej drogi wspomagającej na odcinku od ulicy Iwaszkiewicza do włączenia w rondo,
 - budowa tras pieszych i rowerowych,
 - budowa kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø 300mm do Ø 800mm wraz z przykanalikami do wpustów deszczowych i posesji oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności czynnej 1260m³,
 - przebudowa poza jezdnią istniejącej sieci wodociągowej o średnicy od Ø 110mm do Ø 600mm oraz zabezpieczenie istniejącej magistrali wodociągowej Ø 1200mm w rejonie zjazdów drogowych,
 - budowa kanalizacji ściekowej o średnicy Ø 200mm, wraz z przykanalikami do posesji,
 - przebudowa poza jezdnią sieci gazowej Ø225mm,
 - budowa sieci energetycznej 15kV, 0,4kV oraz oświetlenia drogi,
 - przebudowa w zakresie sieci telekomunikacyjnej,
 - budowa przepustów dla sieci ciepłej,
 - budowa przepustów dla sygnalizacji.
2. Nadzór inwestorski.
3. Nadzór autorski.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 2,6 km |
| 2. Liczba budowanych obiektów | 3 ob. |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 73,32 % |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja wg harmonogramu wykonawcy
- finansowanie w latach 2006 - 2013
- dofinansowanie ze środków pomocowymi UE na poziomie - 79,09 mln zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego.
2. Zakres robót:
 - rozebranie istniejących nawierzchni jezdni i chodników,
 - wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodników wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych,
 - remont istniejących kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
 - remont oświetlenia,
 - remont murów oporowych (ul. Lenartowicza).

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków | 12 zł |
| 2. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej | 350 zł |
| 4. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin**1 036 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

Utrzymanie infrastruktury torowej Miasta Szczecin, w tym torów, sieci trakcyjnej, sygnalizacji, budynków i urządzeń podstacji trakcyjnych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3**184 210 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

1. Sprawy terenowo - prawne.
2. Wypłata odszkodowania.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,25 km |
|--------------------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2008 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej**311 817 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Poszerzenie ulicy Spokojnej przy zastosowaniu frezów asfaltowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 2. Jednostkowy koszt poszerzenia 1m2 ulicy z frezów asfaltowych | 70 zł |
| 3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej | 350 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej**1 136 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Roboty budowlane uzupełniające:
 - kanalizacja teletechniczna dla potrzeb koordynacji sygnalizacji świetlnej pomiędzy skrzyżowaniami oraz dla potrzeb SP Nr 68 i dla potrzeb monitoringu przejścia podziemnego,
 - oświetlenia ul. Łabędziej,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: bariery energochłonne, balustrady, słupki blokujące.
2. Pomiary hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu przedsięwzięcia i ocena skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie 1 roku - wymóg Decyzji środowiskowej.
3. Dokumentacja Projektowa - odprowadzenie wód deszczowych.
4. Sprawy terenowo - prawne.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba odszkodowań | 1 szt. |
| 3. Liczba opracowań | 2 szt. |
| 4. Liczba punktów świetlnych | 7 pkt. |
| 5. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 70,83 % |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2007 - 2014
- wskaźniki zostaną osiągnięte w 2014 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności dworca dla pieszych, komunikacji zbiorowej i indywidualnej.
2. Realizacja sprawnego, multimodalnego węzła przesiadkowego i atrakcyjnej przestrzeni publicznej pomiędzy rzeką Odrą i budynkiem dworca.
3. Dostosowanie dworca do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zgodnie z TSI-PRM.
4. Efektywniejsze wykorzystanie powierzchni w istniejącej części budynku dworca.
5. Zmniejszenie emisji oraz negatywnego wpływu obiektu na środowisko naturalne.

Działania:

Partycypacja w kosztach wykonania "konceptji wielobranżowej z zagospodarowaniem terenu i programem funkcjonalno - użytkowym" projektu dotyczącego rewitalizacji i modernizacji dworca PKP oraz terenów położonych w jego sąsiedztwie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Umowa o współpracy z dnia 20 grudnia 2010 r. zawarta pomiędzy PKP S.A., PKP PLK S.A. oraz Gminą Miasto Szczecin w sprawie współpracy w zakresie realizacji i koordynacji prac związanych z przebudową dworca kolejowego Szczecin Główny w Szczecinie (z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)**163 653 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy.
2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne.
3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.

Działania:

1. Opracowanie wielobranżowej Konceptji programowo - przestrzennej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecinie - 63 652,52 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Kolumba w Szczecina - 100 000,00 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne nr 1/WRM/EP/09 z dnia 24 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i PKP Polskie Linie Kolejowe

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów**1 034 560 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wykonanie przebudów/remontów/modernizacji/sygnalizacji na skrzyżowaniach na terenie miasta Szczecin (etap I -35 szt. i etap II - 53 szt. sygnalizacji).
2. Zaprojektowanie koordynacji w ciągu ulic (etap I i II - po 9 ciągów ulic).
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
 - wykonania robót budowlanych branży drogowej,
 - projektów elektrycznych wynikających ze specyfiki zadania,
 - projektu budowy,
 - projektów stałej organizacji ruchu sygnalizacji itp.

Etap II - realizacja do 31.12.2013 r.:

1. Wojska Polskiego - Szafera - Spacerowa,
2. Ku Słońcu - Sandomierska,
3. Gdańska - Basen Górniczy,
4. Gdańska (przy Parnicy),
5. Przyszłości (przy PKS),
6. Wojska Polskiego - Bogumiły,
7. Cyryla i Metodego - Szczanieckiej,
8. Bogumińska - Hoża,
9. Wojska Polskiego - Zaleskiego,
10. Wilcza - Przyjaciół Żołnierza,
11. Ku Słońcu - Hrubieszowska,
12. Mickiewicza - Poniatowskiego,
13. Wojska Polskiego - Unii Lubelskiej,
14. Gdańska - Kanał Parnicki,
15. Staszica - Ofiar Oświęcimia,
16. Wojska Polskiego - Traugutta,
17. Walecznych -SELGROS,
18. Monte Cassino - Wielkopolska,
19. Goleniowska - Warmińska,
20. Zaleskiego - Wyspiańskiego,
21. Plac Matki Teresy z Kalkuty,
22. Gdańska - Merkatora,
23. Monte Cassino - Piotra Skargi,
24. Emilii Plater - Szczanieckiej,
25. 26 - go Kwietnia - Santocka - Witkiewicza,
26. Santocka - Jodłowa,
27. Wojska Polskiego - Piotra Skargi,
28. Przyszłości - Uczniowska,
29. Południowa - MAKRO,
30. Wojska Polskiego - Mickiewicza,
31. Monte Cassino - Felczaka,
32. Wojska Polskiego - Kr. Korony Polskiej,
33. Wojska Polskiego - Wawrzyniaka,
34. Metalowa (przy pętli autobusowej),
35. Metalowa - Krzemienna,
36. Kolumba - Dąbrowskiego,
37. Chopina - Wszystkich Świętych,
38. Granitowa - Autostrada Poznańska,
39. Felczaka - Wyzwolenia,
40. Wielkopolska - Jedności Narodowej,
41. Chmielewskiego (przy browarze),
42. Szosa Stargardzka - Przyszłości,
43. Rymarska 9 (przy szkole),
44. Kolorowych Domów - Fioletowa,
45. Zawadzkiego (przy zatoce autobusowej),
46. Powstańców Wielkopolskich - Milczańska,
47. Batalionów Chłopskich - Jaracza (przy szkole ogrodniczej),
48. Wojska Polskiego - Miodowa,
49. Wojska Polskiego - Ostrawicka,
50. Derdowskiego - Taczaka.

Zaprojektowanie koordynacji w ciągach skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ulicami: Szafera, Unii Lubelskiej, Ostrawicka, Traugutta, Zaleskiego, Bogumiły, Wawrzyniaka, Piotra Skargi, Kr. Korony Polskiej, Felczaka, Mickiewicza-Niedziałkowskiego.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa - wykonanie robót budowlanych branży drogowej.
2. Projekt przebudowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb koordynacji sygnalizacji na poszczególnych skrzyżowaniach.
3. Projekty stałej organizacji ruchu.
4. Przedmiar robót.

1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji

11 756 zł

2. Liczba sygnalizacji podlegających dostosowaniu do obowiązujących przepisów

88 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2010-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza**75 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Żołnierska, Wernyhory i Reduty Ordona oraz skrzyżowań ulic: Mickiewicza, Janickiego, Czorsztyńska. Zamówienie obejmuje:

1. Projekt budowlany i wykonawczy na wykonanie robót budowlanych branży drogowej.
2. Dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych dotyczących kanalizacji deszczowej.
3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu wraz z programem akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej.
4. Przedmiar robót.
5. Kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
7. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia podczas przebudowy skrzyżowań.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina**34 974 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Wykonanie dokumentacji pn. "Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" - raport oddziaływania inwestycji na środowisko - etap III.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Porozumienie z dnia 21 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Szczecin w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. "Studium wykonalności Zachodniego Obejścia" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr XX/535/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji pn. "Studium wykonalności Zachodniego Obejścia" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko"

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

17 803 311 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską

Działania:

I. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecina i aglomeracji Szczecińskiej - etap II.

Szczegółowy zakres zamówienia:

1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym, poprzez wdrożenie systemów:
 - Komunikacji (głosowej i tekstowej) dla dyspozytorów ruchu,
 - Nadzoru nad pojazdami w ruchu,
 - Zmian w organizacji ruchu (trasy, rozkłady itp).
2. Zapewnienie operatorowi (ZDiTM) mechanizmów pozwalających na nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych poprzez budowę i wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania środkami transportu publicznego w pełnej skali tj. z uwzględnieniem taboru wykorzystywanego przez przewoźników realizujących usługi przewozowe na terenie miasta Szczecina/aglomeracji szczecińskiej.
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, stworzenie warunków dla poszerzenia i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej dla pasażerów (mieszkańców Szczecina/aglomeracji szczecińskiej, turystów) poprzez wdrożenie systemu elektronicznego biletu wykorzystującego elektroniczny nośnik danych (elektroniczna karta bezstykowa), przy założeniu integracji tego rozwiązania z obecnie funkcjonującym systemem Karty Strefowej w strefie płatnego parkowania Szczecin.
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez mieszkańców Szczecina/aglomeracji i turystów z usług publicznych poprzez wdrożenie w przyszłości systemu wieloaplikacyjnej Karty Miejskiej (karty usług publicznych) ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji publicznej, usług turystycznych (karta turysty, bilet turysty).
5. Stworzenie dla pasażerów warunków do dostępu do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej) poprzez realizację wybranych elementów wdrożenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu poprzez wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego.
7. Stworzenie warunków do podniesienia jakości usług przewozowych dzięki gromadzeniu i analizie informacji o rzeczywistym przepływie potoków pasażerskich poprzez wdrożenie systemu zliczania pasażerów oraz systemu biletu elektronicznego.

II. Inżynier projektu.

III. Promocja projektu.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Liczba biletomatów mobilnych | 317 szt. |
| 2. Liczba zakupionych ekranów LCD | 359 szt. |
| 3. Liczba zakupionych kasowników | 1 686 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie zadania w latach 2013-2014:	ogółem	środki własne	środki pomocowe UE
2013 r.	17 803 311 zł	5 500 210 zł	12 303 101 zł
2014 r.	29 380 408 zł	9 111 073 zł	20 269 335 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r. Projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” w ramach Działanie 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Priorytetu VIII

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II

14 298 005 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Odszkodowania.
2. Pomiary hałasu i zanieczyszczeń powietrza.
3. Zakończenie robót uzupełniających - SPNT (roboty drogowe, nawierzchniowe).
4. Pielęgnacja drzew.
5. Rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej	2,08 km
2. Długość przebudowanych dróg	2,08 km
3. Długość umocnionej linii brzegowej	1 400 m
4. Liczba opracowań	1 szt.
5. Powierzchnia chodników	9 848 m ²
6. Powierzchnia ciągów pieszo - rowerowych	201 m ²
7. Powierzchnia ścieżek rowerowych	1 606 m ²
8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	80,7 %

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2010 - 2013
- wskaźniki w zakresie robót budowlanych osiągnięto w roku 2012

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba pasażerów	381 000 os.
2. Przepustowość terminala pasażerskiego	1 300 000 os.

Harmonogram finansowy działań:

- jednorazowy przelew zgodnie z uchwałą
- finansowanie w latach 2011 - 2018

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/494/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji inwestycji pn. "Przebudowa Alei Niepodległości na odcinku od Bramy Portowej do Placu Żołnierza - prawa nitka od Br. Portowej" obejmującej:

1. Wymianę nawierzchni.
2. Przebudowę istniejących miejsc parkingowych.
3. Remonty chodników.
4. Oznakowanie poziome i pionowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. 9-Maja**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie prac przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym tj. generalny remont ulicy 9 Maja wraz z budową miejsc parkingowych, przebudową linii energetycznej, gazowej i C.O.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków | 12 zł |
| 2. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika | 180 zł |
| 3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej | 350 zł |
| 4. Powierzchnia objęta programem | 20 000 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego**2 739 633 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy Sowińskiego:
 - roboty rozbiórkowe,
 - wykonanie wykopów,
 - przełożenie krawężników,
 - wykonanie kanalizacji deszczowej,
 - wykonanie chodników, parkingów i ścieżki rowerowej,
 - regulacja pokryw uzbrojenia podziemnego,
 - wykonanie oświetlenia,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa,
 - wykonanie asfaltowych warstw podbudowy wiążącej i ścieralnej.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót kanalizacji deszczowej na zadaniu.
3. Przebudowa ul. Sowińskiego w Szczecinie - roboty uzupełniające:
 - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 5 cm,
 - ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej,
 - rozebranie chodników z płyt kamiennych na podsypce piaskowej,
 - rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych lub z kostki betonowej na podsypce piaskowej,
 - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 - rozebranie krawężników kamiennych na podsypce piaskowej,
 - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu,
 - transport wewnętrzny materiałów,
 - obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
 - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie głębokości 20 cm.
4. Przebudowa ul. Sowińskiego w Szczecinie - roboty uzupełniające (z uwagi na wystąpienie na odc. od ul. Potulickiej do ul. Kusocińskiego - gruntów nienośnych z dużą domieszką gliny i gruzu).

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków	12 zł
2. Jednostkowy koszt mechanicznego rozebrania podłoża nienośnego	6,61 zł
3. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł
4. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł
5. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych	150 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Kwiatowej**158 680 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- Opracowanie projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Szczecinie na odcinku od ul. Ku Słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz z tym skrzyżowaniem na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz budowy oświetlenia i odwodnienia ulicy Kwiatowej.
- Zakres zamówienia obejmuje:
1. Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej.
 2. Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej.
 3. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.
 4. Przedmiar robót.
 5. Kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z zakresu opracowania.
 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 7. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu do wprowadzenia podczas przebudowy ulicy i skrzyżowania.
 8. Uzyskanie decyzji o lokalizacji drogi publicznej oraz aktualnych wtórników geodezyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza**1 530 685 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.
 3. Nadzór nad projektem.
- Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2015 roku po zakończeniu robót drogowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Długość dwutorowej linii tramwajowej | 1,08 km |
| 2. Długość kanalizacji ogólnospławnej | 1 941 m |
| 3. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 345 mb |
| 4. Długość sieci wodociągowej | 2 298 m |
| 5. Powierzchnia nawierzchni jezdni | 8 758 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie w latach 2008-2015.
- planowane dofinansowanie środkami pomocowymi UE w latach 2014- 2015, łącznie w kwocie 17.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulicy Spiskiej**4 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,77 km |
| 2. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 310 mb |
| 3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej | 267 m |
| 4. Długość sieci wodociągowej | 213 m |
| 5. Liczba punktów świetlnych | 11 pkt. |
| 6. Powierzchnia chodników | 2 285 m ² |
| 7. Powierzchnia terenów zielonych | 635 m ² |
| 8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 20,88 % |

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie nierytmiczne - według harmonogramu wykonawcy
- planowane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

- rozdział: 60015

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

Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)

69 408 zł

- Wydział Inwestycji Miejskich

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Studium Techniczno - Ekonomiczne wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przebudowy ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego).

Wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie nierytmiczne
- realizacja zadania przewidziana na okres po 2017 roku

- rozdział: 60015

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

Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym

365 000 zł

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn.: "Przebudowa zatoki komunikacji miejskiej wraz z oświetleniem w rejonie Osiedla Kasztanowego w Szczecinie - Wariant I".

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
2. Projekt budowlany.
3. Projekt wykonawczy.
4. Przedmiar robót.
5. Kosztorys inwestorski.
6. Specyfikacje techniczne.
7. Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie inwestycji.
8. Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
9. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań.
10. Przygotowanie dokumentacji związanej z oddaniem przedmiotu niniejszej umowy w użytkowanie

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

- rozdział: 60016

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych**1 237 440 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczych do budowy nowych odcinków ścieżek rowerowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2005-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.

Działania:

1. Analiza porealizacyjna - wymóg decyzji środowiskowej:
 - pomiary hałasu,
 - pomiary emisji zanieczyszczeń.
2. Zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2007 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska**91 190 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Trasy Północnej, etap III.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie wieloletnie (etap - przygotowanie inwestycji do realizacji)
- realizacja inwestycji - po 2017 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Utwardzenie ul. Stepowej**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wytyczenie pasa drogowego w terenie.
2. Wykonanie korytowania.
3. Utwardzenie frezami.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt utwardzenia 1m2 z korytowaniem

100 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego**120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Roboty przygotowawcze.
2. Remont nawierzchni chodnika.
3. Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni.
4. Regulacja wysokościowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
5. Ułożenie warstwy ścieralnej, oznakowanie poziome nawierzchni.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków
2. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika
3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej
4. Jednostkowy koszt regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych

12 zł

180 zł

350 zł

150 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji wykonawczej na wymianę nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymianę lamp ulicznych na ul. Ruskiej, w tym:
1. Roboty przygotowawcze.
 2. Ułożenie nakładki bitumicznej.
 3. Remont nawierzchni chodnika i istniejących miejsc postojowych.
 4. Regulacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
 5. Oznakowanie poziome i pionowe.

Wskaźniki:

1. Jednostkowy koszt mechanicznego malowania 1m2 znaków	12 zł
2. Jednostkowy koszt położenia 1 m2 chodnika	180 zł
3. Jednostkowy koszt przebudowy 1 m2 nakładki asfaltowej	350 zł
4. Jednostkowy koszt wymiany lampy ulicznej	1 000 zł
5. Liczba lamp do wymiany	10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) 1 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Zakup używanych tramwajów KT4Dt.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych tramwajów	21 szt.
---------------------------------	---------

Harmonogram finansowy działań:

- wieloletnie - finansowanie w latach 2007 - 2013
- finansowanie rozłożone na raty

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE 403 200 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.

Działania:

Szkolenie audytorów przeprowadzających proces certyfikacji miast pod kątem wprowadzenia zrównoważonych planów mobilności.

Wskaźniki:

1. Liczba przeszkolonych audytorów	50 os.
------------------------------------	--------

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie
- finansowanie w latach 2011-2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

116 007 599 zł

3.6.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe

28 127 022 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

1. Pozyskanie nieruchomości gruntowych, ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości.
2. Nadzór projektu.
3. Dokumentacja projektowa i roboty budowlane.
4. Promocja projektu.

W ramach tych zadań wykonane zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa polegające na:

- budowie niezbędnych dróg w Dunikowie i Trzebuszu umożliwiających skomunikowanie terenów Miasta objętych Podstrefa Szczecin SSE Euro-Park Mielec,
- uzbrojeniu terenów w Trzebuszu – w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji na terenach Miasta objętych Podstrefa Szczecin SSE Euro-Park Mielec,
- uzbrojeniu terenów w Dunikowie – w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji na terenach Miasta objętych Podstrefa Szczecin SSE Euro-Park Mielec,
- budowie drogi dojazdowej łączącej tereny strefy inwestycyjnej Dunikowa z ul. Tczewska,
- połączenie terenów Trzebusza i Dunikowa z układem komunikacyjnym autostrady A6 i miasta obejmujące: budowę ul. Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. Goleniowskiej do autostrady A6, budowę połączenia ul. Nowoprzestrzennej z ul. Goleniowska i ul. Lubczyńską, budowę połączenia ul. Nowoprzestrzennej ze strefą inwestycyjną Trzebusza, przebudowę ul. Tczewskiej na odcinku od autostrady A6 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do strefy inwestycyjnej Dunikowa.

Projekt stanowi I etap planowanej przez miasto inwestycji polegającej na skomunikowaniu i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	6 km
2. Długość przebudowanych dróg	0,85 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	6,36 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	5,52 m
5. Długość sieci wodociągowej	3,95 m
6. Powierzchnia terenów uzbrojonych	53,79 ha
7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie w latach 2010 - 2014

- **WSKAŹNIKI PRODUKTU:**
powierzchnia wspartych terenów,
powierzchnia uzbrojonych terenów,
długość wybudowanych sieci na terenie strefy i poza nią,
długość wybudowanych i przebudowanych dróg na potrzeby strefy - zostaną osiągnięte w 2014 roku.
- **WSKAŹNIKI REZULTATU** zostaną osiągnięte odpowiednio w latach:
2014 r. - pow. terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej na terenie gminy,
2015 r. - wartość terenów inwestycyjnych,
2016 r. - wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach.

- planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE na poziomie - do 30,0 mln zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie.
2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.
3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących.
4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

1. Opracowanie projektów budowlanych.
2. Wykonanie robót budowlanych: - budowa drogi P.T. 9004.KD.D, i przebudowę dróg: P.T. 9022.KD.Z, P.T. 9024.KD.L - roboty instalacyjne. Zakres robót budowlanych obejmuje: - wykonanie niezbędnych rozbiórek przebudowywanego odcinka ul. Stołczyńskiej/Nad Odra oraz rozbiórki obiektów kubaturowych kolidujących z projektowanym przebiegiem drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, - wycinkę drzew w obszarze przebudowywanego odcinka ul. Stołczyńskiej/Nad Odra oraz wycinka drzew kolidujących z projektowanym przebiegiem drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, - przebudowę drogi klasy Z i L na odcinku ok. 513 m wraz niezbędną infrastrukturą (w tym: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, sygnalizacja świetlna, oznakowanie pionowe i poziome), - budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych o długości ok. 300 m wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome), - budowę sieci wodno – kanalizacyjnej – na odcinku do granicy terenów inwestycyjnych, - budowę zasilania do przepompowni wód deszczowych i sygnalizacji ulicznej zlokalizowanej w rejonie wiaduktu kolejowego, - zagospodarowanie terenu.
3. Nadzór inżyniera kontraktu.
Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,3 km
2. Długość remontowanych dróg	0,51 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	550 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	301 m
5. Długość sieci wodociągowej	287 m
6. Liczba dokumentacji	1 szt.
7. Liczba punktów świetlnych	26 pkt.
8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %

Harmonogram finansowy działań:

- finansowanie w latach 2012 - 2014
- wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu robót w 2014 roku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Działania:

1. Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje, w tym terenów objętych Podstrefą Szczecin SSE Euro-Park Mielec (545 000 zł), m.in.:
 - pielęgnacja i monitoring nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Trzebusza oraz monitoring gniewosza,
 - wycinka drzew i uporządkowanie terenu w Dunikowie oraz terenów inwestycyjnych przy ul. Lubczyńskiej/Kniewskiej,
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Kniewskiej - wykonanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Chełszczyca z ulicy Kniewskiej oraz terenów przeznaczonych do zainwestowania, w tym objętych Podstrefą Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap II.
2. Zagospodarowanie i skomunikowanie terenów położonych nad jeziorem Dąbie (55 000 zł).

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów przygotowanych do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i zagospodarowania 60 ha

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę centrum wspierania innowacyjności Pomerania Technopark przy ul. Niemierzyńskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba firm korzystających ze zrealizowanego projektu | 20 szt. |
| 2. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu | 190 etaty |

Harmonogram finansowy działań:

- pierwszy kwartał 2013 roku
- finansowanie w latach 2006 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1276/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park NAukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 - 2013
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami)

3.6.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie Urzędu **15 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Działania:

Zakup wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miasta

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,04 zł

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Informatyzacja **2 750 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.

Działania:

1. Rozwój eksploatowanych systemów, w tym zakup kolejnych modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego (podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań).
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.

Wskaźniki:

1. Poziom dostępności usług wewnętrznych 99,6%
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych 99,4%

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

- finansowanie w latach 2006 - 2014

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta **3 591 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.

Działania:

Elewacja budynku Urzędu Miasta, w tym:

1. Hydroizolacja ścian piwnic,
2. Prace renowacyjne przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie),
3. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej istniejące oprawy oświetleniowe na budynku,
4. Wymiana tynku zewnętrznego,
5. Renowacja krat okiennych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia elewacji 3 433,75 m²

Harmonogram finansowy działań:

- nierytmicznie

- finansowanie w latach 2006 - 2013

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

6 356 000 zł

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 195 835 916 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z zamknięcia 2012 roku, z tego:

wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych 195 835 916 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 195 835 916 zł

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Splata otrzymanych kredytów bankowych 18 387 260 zł

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności

1. Wysokość splat przypadająca na 1 mieszkańca	45 zł
2. Udział splaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	2,0%
3. Terminowość splaty zadłużenia	100%
4. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	3,0%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami

Podstawy prawne:

- umowy zawarte z bankami

Wykup obligacji 17 200 000 zł

Dysponent części budżetowej

Wydział Księgowości

Cel zadania:

Zarządzanie długiem Miasta

Działania:

Wykup obligacji komunalnych.

Wskaźnik efektywności

1. Wysokość splat przypadająca na 1 mieszkańca	42 zł
2. Udział splaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	1,8%
3. Terminowość splaty zadłużenia	100%
4. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	3,0%

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami

Podstawy prawne:

- umowy zawarte z bankami

OGÓŁEM ROZCHODY 35 587 260 zł

4.1. PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900 Rozdział 90004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Budżet na 2013 r.	Dyn.%(6:5)	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		-455 711	-200 911	44,1	-1 001 494	-1 435 777	-1 820 060	-2 304 343
	z tego:								
	- zapasy		38 134	35 000	91,8	30 000	30 000	30 000	30 000
	- środki pieniężne		4 092 153	2 500 000	61,1	0	0	0	0
	- należności		437 973	450 000	102,7	450 000	300 000	300 000	300 000
	- zobowiązania		5 039 983	3 200 911	63,5	1 486 494	1 770 777	2 155 060	2 639 343
	- inne aktywa		16 012	15 000	93,7	5 000	5 000	5 000	5 000
2.	Przychody		38 640 715	30 596 300	79,2	24 069 000	24 119 000	24 019 000	24 519 000
	z tego:								
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	25 700	0	0,0	0	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 200 000	3 950 000	94,0	4 200 000	4 250 000	4 150 000	4 300 000
	- wpływy z usług	0830	33 500 000	25 657 300	76,6	18 880 000	18 880 000	18 880 000	19 230 000
	w tym: usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin		29 075 252	21 050 563	72,4	14 003 247	13 999 775	13 996 118	13 992 136
	- pozostałe odsetki	0920	70 000	50 000	71,4	50 000	50 000	50 000	50 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	45 000	40 000	88,9	40 000	40 000	40 000	40 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	800 000	899 000	112,4	899 000	899 000	899 000	899 000
	- różnice kursowe	1510	15	0	0,0	0	0	0	0
3.	Inne zwiększenia		70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000	70 000
4.	Razem (1 + 2 + 3)		38 255 004	30 465 389	79,6	23 137 506	22 753 223	22 268 940	22 284 657
5.	Koszty		39 130 915	32 196 883	82,3	25 303 283	25 303 283	25 303 283	25 303 283
	z tego:								
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	70 000	80 000	114,3	80 000	80 000	80 000	80 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 336 000	8 593 000	103,1	8 593 000	8 593 000	8 593 000	8 593 000
	w tym: pracownicy z PUP - roboty publiczne		550 800	642 600	116,7	642 600	642 600	642 600	642 600
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	626 200	632 900	101,1	632 900	632 900	632 900	632 900
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 552 600	1 583 900	102,0	1 583 900	1 583 900	1 583 900	1 583 900
	- składki na Fundusz Pracy	4120	214 300	218 600	102,0	218 600	218 600	218 600	218 600
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	135 000	185 500	137,4	185 500	185 500	185 500	185 500
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	150 000	100 000	66,7	100 000	100 000	100 000	100 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	990 000	980 000	99,0	980 000	980 000	980 000	980 000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	95 000	120 000	126,3	120 000	120 000	120 000	120 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000	8 000
	- zakup energii	4260	1 450 000	1 800 000	124,1	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	- zakup usług remontowych	4270	220 000	220 000	100,0	220 000	220 000	220 000	220 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	15 000	18 600	124,0	20 000	20 000	20 000	20 000
	- zakup usług pozostałych	4300	23 650 000	16 245 000	68,7	9 345 000	9 345 000	9 345 000	9 345 000
	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	16 000	15 000	93,8	15 000	15 000	15 000	15 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	16 500	18 000	109,1	18 000	18 000	18 000	18 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	28 000	30 000	107,1	30 000	30 000	30 000	30 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	100 000	105 000	105,0	105 000	105 000	105 000	105 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000
	- różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	1 000
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	280 000	290 000	103,6	295 000	295 000	295 000	295 000
	- podatek od nieruchomości	4480	2 683	2 683	100,0	2 683	2 683	2 683	2 683
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	63 800	65 000	101,9	65 000	65 000	65 000	65 000
	- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 200	16 700	103,1	16 700	16 700	16 700	16 700
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	32	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe odsetki	4580	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000	25 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	25 700	0	0,0	0	0	0	0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 600	5 000	47,2	5 000	5 000	5 000	5 000
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	35 000	35 000
	- amortyzacja	4720	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000	800 000	800 000
	- różnice kursowe	4950	300	0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	70 000	0	0,0	0	0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	125 000	0	0,0	0	0	0	0
6.	Inne zmniejszenia		-675 000	-730 000	108,1	-730 000	-730 000	-730 000	-730 000
	w tym: korekta do pozycji "amortyzacja" § 4720		-800 000	-800 000	100,0	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
7.	Stan środków obrotowych na koniec roku		-200 911	-1 001 494	498,5	-1 435 777	-1 820 060	-2 304 343	-2 288 626
	z tego:								
	- zapasy		35 000	30 000	85,7	30 000	30 000	30 000	30 000
	- środki pieniężne		2 500 000	0	0,0	0	0	0	0
	- należności		450 000	450 000	100,0	300 000	300 000	300 000	300 000
	- zobowiązania		3 200 911	1 486 494	46,4	1 770 777	2 155 060	2 639 343	2 623 626
	- inne aktywa		15 000	5 000	33,3	5 000	5 000	5 000	5 000
8.	Razem (5 + 6 + 7)		38 255 004	30 465 389	79,6	23 137 506	22 753 223	22 268 940	22 284 657

4.2.1. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	5 744 057	5 127 000	89,3	4 825 000	4 825 000	4 825 000
1.	Przychody własne	1 157 070	1 000 000	86,4	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 011 000	900 000	89,0	900 000	900 000	900 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	2 820	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 800	100 000	71,0	100 000	100 000	100 000
	pozostałe przychody własne	2 450	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 835 500	3 690 000	96,2	3 690 000	3 690 000	3 690 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	135 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 700 500	3 690 000	99,7	3 690 000	3 690 000	3 690 000
	środki własne Miasta	3 700 500	3 690 000	99,7	3 690 000	3 690 000	3 690 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	509 587	400 000	78,5	100 000	100 000	100 000
	środki finansowe Ministra Kultury	343 900	400 000	116,3	100 000	100 000	100 000
	środki z funduszy międzynarodowych	165 687	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	149 600	35 000	23,4	35 000	35 000	35 000
6.	Przychody finansowe	11 000	2 000	18,2	0	0	0
7.	Inne źródła	81 300	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	7 103 398	6 527 000	91,9	6 125 000	6 125 000	6 125 000
1.	Koszty wg rodzaju	7 074 387	6 522 000	92,2	6 125 000	6 125 000	6 125 000
	amortyzacja	1 295 000	1 300 000	100,4	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	zużycie materiałów i energii	450 000	450 000	100,0	440 000	440 000	440 000
	usługi obce	1 352 400	1 010 000	74,7	738 400	738 400	738 400
	remonty	82 200	80 000	97,3	60 000	60 000	60 000
	transport	130 200	35 000	26,9	35 000	35 000	35 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	177 000	90 000	50,8	68 400	68 400	68 400
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	30 000	35 000	116,7	35 000	35 000	35 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	613 000	540 000	88,1	340 000	340 000	340 000
	pozostałe usługi	320 000	230 000	71,9	200 000	200 000	200 000
	podatki i opłaty	153 487	115 000	74,9	103 000	103 000	103 000
	podatek od nieruchomości	30 000	32 000	106,7	32 000	32 000	32 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	785	0	-	0	0	0
	PFRON	1 772	2 000	112,9	0	0	0
	tantiemy	120 000	80 000	66,7	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	930	1 000	107,5	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	3 087 800	2 973 000	96,3	2 898 600	2 898 600	2 898 600
	osobowe	2 520 800	2 530 000	100,4	2 530 000	2 530 000	2 530 000
	honoraria własnych pracowników	73 000	48 000	65,8	38 600	38 600	38 600
	honoraria doangażowanych	469 000	375 000	80,0	320 000	320 000	320 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	25 000	20 000	80,0	10 000	10 000	10 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	650 000	604 000	92,9	605 000	605 000	605 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	510 000	508 000	99,6	505 000	505 000	505 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	70 000	26 000	37,1	30 000	30 000	30 000
	inne koszty rodzajowe	85 000	70 000	82,4	40 000	40 000	40 000
	podróże służbowe	15 000	20 000	133,3	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	70 000	50 000	71,4	30 000	30 000	30 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	700	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	17 000	5 000	29,4	0	0	0
	3. Koszty finansowe	12 011	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	12 011	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-1 359 341	-1 400 000	-	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-1 359 341	-1 400 000	-	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	42 000	18 000	42,9	0	0	2 100 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	42 000	18 000	42,9	0	0	2 100 000
	środki własne Miasta	42 000	18 000	42,9	0	0	1 050 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	1 050 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	42 000	18 000	42,9	0	0	2 100 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.2. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 618 352	6 830 300	103,2	6 820 300	6 815 300	6 815 300
1.	Przychody własne	1 300 000	1 300 000	100,0	1 290 000	1 285 000	1 285 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 055 000	1 050 000	99,5	1 050 000	1 050 000	1 050 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	90 000	112,5	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	165 000	160 000	97,0	155 000	150 000	150 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	5 232 859	5 450 000	104,1	5 450 000	5 450 000	5 450 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	15 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 219 100	5 450 000	104,4	5 450 000	5 450 000	5 450 000
	środki własne Miasta	5 219 100	5 450 000	104,4	5 450 000	5 450 000	5 450 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	-1 241	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	75 193	50 000	66,5	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	76 622	50 000	65,3	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-1 429	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000	30 000	300,0	30 000	30 000	30 000
6.	Przychody finansowe	300	300	100,0	300	300	300
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 875 600	7 089 300	103,1	7 127 600	7 164 600	7 181 600
1.	Koszty wg rodzaju	6 849 500	7 088 200	103,5	7 126 500	7 163 500	7 180 500
	amortyzacja	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	260 000
	zużycie materiałów i energii	510 000	553 100	108,5	560 000	560 000	560 000
	usługi obce	645 000	768 000	119,1	794 000	814 000	822 000
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	105 000	100 000	95,2	120 000	130 000	130 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	45 000	46 000	102,2	47 000	47 000	47 000
	czynsze	280 000	387 000	138,2	392 000	397 000	400 000
	usługi artystyczne	35 000	60 000	171,4	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	120 000	115 000	95,8	125 000	130 000	135 000
	podatki i opłaty	93 500	109 500	117,1	108 500	118 500	118 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	30 000	24 000	-	23 000	23 000	23 000
	PFRON	500	2 500	500,0	2 500	2 500	2 500
	tantiemy	60 000	80 000	133,3	80 000	90 000	90 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	wynagrodzenia	4 425 000	4 487 600	101,4	4 490 000	4 495 000	4 500 000
	osobowe	3 110 000	3 177 600	102,2	3 180 000	3 185 000	3 190 000
	honoraria własnych pracowników	695 000	650 000	93,5	650 000	650 000	650 000
	honoraria doangażowanych	440 000	480 000	109,1	480 000	480 000	480 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	180 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	833 000	837 000	100,5	841 000	843 000	847 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	720 000	728 000	101,1	731 000	732 000	735 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 000	101 000	101,0	102 000	103 000	104 000
	pozostałe	13 000	8 000	61,5	8 000	8 000	8 000
	inne koszty rodzajowe	80 000	70 000	87,5	70 000	70 000	70 000
	podróże służbowe	60 000	50 000	83,3	50 000	50 000	50 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	26 000	1 000	3,8	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	2 068	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	4 000	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	1 932	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-255 180	-259 000	-	-307 300	-349 300	-366 300
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-256 180	-260 000	-	-308 300	-350 300	-367 300
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	792 618
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	792 618
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	930 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	-137 382
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.3. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 138 000	6 601 000	107,5	11 525 000	11 530 000	11 635 000
1.	Przychody własne	527 700	345 000	65,4	2 401 500	2 402 500	2 441 500
	przychody z prowadzonej działalności	440 000	295 500	67,2	1 936 500	1 936 500	1 958 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	3 000	5 500	183,3	1 000	2 000	3 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	64 800	27 000	41,7	302 500	302 500	319 000
	pozostałe przychody własne	19 900	17 000	85,4	161 500	161 500	161 500
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	5 542 000	5 700 000	102,9	8 667 000	8 765 000	8 892 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	154 000	0	-	482 000	465 000	465 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 388 000	5 700 000	105,8	8 185 000	8 300 000	8 427 000
	środki własne Miasta	5 388 000	5 700 000	105,8	8 185 000	8 300 000	8 427 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	150 000	-	190 000	150 000	150 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	95 000	-	120 000	100 000	100 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	55 000	-	70 000	50 000	50 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	340 000	-	200 000	160 000	100 000
6.	Przychody finansowe	8 500	6 500	76,5	6 500	6 500	6 500
7.	Inne źródła	59 800	59 500	99,5	60 000	46 000	45 000
II.	Koszty ogółem	6 138 000	6 585 000	107,3	11 506 000	11 510 000	11 613 500
1.	Koszty wg rodzaju	6 109 000	6 580 000	107,7	11 497 500	11 501 500	11 605 000
	amortyzacja	195 000	189 000	96,9	222 000	180 000	183 000
	zużycie materiałów i energii	120 000	145 000	120,8	801 000	808 000	815 000
	usługi obce	682 000	811 500	119,0	2 828 000	2 829 000	2 830 000
	remonty	28 500	35 000	122,8	139 000	139 000	139 000
	transport	21 500	20 500	95,3	15 500	15 500	15 500
	poligrafia, plakatowanie i reklama	138 500	151 500	109,4	386 500	386 500	386 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 000	21 000	110,5	30 000	30 000	30 000
	czynsze	74 500	83 000	111,4	470 000	470 000	470 000
	usługi artystyczne	124 000	107 000	86,3	437 000	437 000	437 000
	pozostałe usługi	276 000	393 500	142,6	1 350 000	1 351 000	1 352 000
	podatki i opłaty	107 500	113 500	105,6	339 000	346 000	355 000
	podatek od nieruchomości	0	0	-	108 000	108 000	108 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	9 400	5 500	-	28 000	28 000	28 000
	PFRON	72 000	84 000	116,7	99 000	106 000	114 000
	tantiemy	19 800	18 000	90,9	96 000	96 000	97 000
	pozostałe	6 300	6 000	95,2	8 000	8 000	8 000
	wynagrodzenia	4 092 000	4 409 500	107,8	6 065 000	6 081 000	6 143 500
	osobowe	3 608 000	3 810 000	105,6	5 260 000	5 276 000	5 338 500
	honoraria własnych pracowników	51 000	48 000	94,1	210 000	210 000	210 000
	honoraria doangażowanych	400 000	489 000	122,3	545 000	545 000	545 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	33 000	62 500	189,4	50 000	50 000	50 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	874 000	891 000	101,9	1 211 000	1 226 000	1 247 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	690 000	720 000	104,3	1 023 000	1 032 000	1 041 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 000	133 000	116,7	153 000	163 000	175 000
	pozostałe	70 000	38 000	54,3	35 000	31 000	31 000
	inne koszty rodzajowe	38 000	19 700	51,8	28 500	28 500	28 500
	podróże służbowe	30 500	16 000	52,5	16 500	16 500	16 500
	pozostałe	7 500	3 700	49,3	12 000	12 000	12 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	500	800	160,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	23 500	3 500	14,9	7 000	7 000	7 000
	3. Koszty finansowe	5 500	1 500	27,3	1 500	1 500	1 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500	300	60,0	300	300	300
	pozostałe koszty finansowe	5 000	1 200	24,0	1 200	1 200	1 200
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	16 000	-	19 000	20 000	21 500
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000	16 000	123,1	19 000	20 000	21 500
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-13 000	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	108 000	57 000	52,8	86 000	56 000	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.4. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 973 850	2 017 000	67,8	2 017 000	2 017 000	2 017 000
1.	Przychody własne	355 000	450 000	126,8	450 000	450 000	450 000
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	120 000	60,0	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	330 000	212,9	330 000	330 000	330 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 597 850	1 467 000	56,5	1 467 000	1 467 000	1 467 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	880 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 717 850	1 467 000	85,4	1 467 000	1 467 000	1 467 000
	środki własne Miasta	1 717 850	1 467 000	85,4	1 467 000	1 467 000	1 467 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	21 000	50 000	238,1	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	2 973 801	2 016 410	67,8	2 016 750	2 016 750	1 665 840
1.	Koszty wg rodzaju	2 973 401	2 016 210	67,8	2 016 550	2 016 550	1 665 640
	amortyzacja	17 193	15 660	91,1	7 000	6 000	6 000
	zużycie materiałów i energii	680 000	490 000	72,1	490 000	490 000	490 000
	usługi obce	1 640 800	952 350	58,0	952 350	952 350	952 350
	remonty	1 800	1 000	55,6	1 000	1 000	1 000
	transport	35 000	20 000	57,1	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	470 000	80 000	17,0	80 000	80 000	80 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	19 000	18 000	94,7	18 000	18 000	18 000
	czynsze	65 000	20 000	30,8	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	850 000	700 000	82,4	700 000	700 000	700 000
	pozostałe usługi	200 000	113 350	56,7	113 350	113 350	113 350
	podatki i opłaty	75 408	48 000	63,7	57 000	58 000	58 000
	podatek od nieruchomości	15 408	16 000	103,8	22 000	23 000	23 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	10 000	4 000	-	7 000	7 000	7 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	44 000	22 000	50,0	22 000	22 000	22 000
	pozostałe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	wynagrodzenia	447 000	409 900	91,7	409 900	409 900	58 990
	osobowe	372 000	389 900	104,8	389 900	389 900	38 990
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	75 000	20 000	26,7	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 500	85 300	84,9	85 300	85 300	85 300
	składki naliczane od wynagrodzeń	90 000	75 300	83,7	75 300	75 300	75 300
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	10 500	10 000	95,2	10 000	10 000	10 000
	inne koszty rodzajowe	12 500	15 000	120,0	15 000	15 000	15 000
	podróże służbowe	7 500	10 000	133,3	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	100	100	100,0	100	100	100
	3. Koszty finansowe	300	100	33,3	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	300	100	33,3	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	49	590	-	250	250	351 160
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	49	590	-	250	250	351 160
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	249 713	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	249 713	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	307 147	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-57 434	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	307 147	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.5. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 410 923	1 393 000	98,7	1 394 000	1 395 000	1 396 000
1.	Przychody własne	660 000	690 000	104,5	691 000	692 000	693 000
	przychody z prowadzonej działalności	598 000	630 000	105,4	631 000	632 000	633 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	62 000	60 000	96,8	60 000	60 000	60 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	730 150	700 000	95,9	700 000	700 000	700 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	730 150	700 000	95,9	700 000	700 000	700 000
	środki własne Miasta	730 150	700 000	95,9	700 000	700 000	700 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	18 073	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	2 000	3 000	150,0	3 000	3 000	3 000
7.	Inne źródła	700	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 405 923	1 388 000	98,7	1 389 000	1 390 000	1 391 000
1.	Koszty wg rodzaju	1 405 923	1 388 000	98,7	1 389 000	1 390 000	1 391 000
	amortyzacja	30 700	31 000	101,0	31 000	31 000	31 000
	zużycie materiałów i energii	141 500	140 720	99,4	110 720	110 720	110 720
	usługi obce	398 073	317 000	79,6	348 000	349 000	350 000
	remonty	5 000	6 000	120,0	6 000	6 000	6 000
	transport	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	14 000	93,3	14 000	14 000	14 000
	czynsze	12 000	25 000	208,3	25 000	25 000	25 000
	usługi artystyczne	179 000	100 000	55,9	131 000	132 000	133 000
	pozostałe usługi	150 073	135 000	90,0	135 000	135 000	135 000
	podatki i opłaty	30 500	31 000	101,6	31 000	31 000	31 000
	podatek od nieruchomości	11 500	12 000	104,3	12 000	12 000	12 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	9 000	9 000	-	9 000	9 000	9 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	pozostałe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	wynagrodzenia	637 930	684 080	107,2	684 080	684 080	684 080
	osobowe	437 930	486 705	111,1	486 705	486 705	486 705
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	197 375	98,7	197 375	197 375	197 375

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 220	109 200	112,3	109 200	109 200	109 200
	składki naliczane od wynagrodzeń	86 420	96 000	111,1	96 000	96 000	96 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	10 800	13 200	122,2	13 200	13 200	13 200
	inne koszty rodzajowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 000	65 000	108,3	65 000	65 000	65 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	41 772	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	41 772	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	50 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-8 228	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	50 000	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.6. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 043 260	1 586 000	77,6	1 586 000	1 586 000	1 586 000
1.	Przychody własne	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe przychody własne	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 698 300	1 366 000	80,4	1 366 000	1 366 000	1 366 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	217 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 481 300	1 366 000	92,2	1 366 000	1 366 000	1 366 000
	środki własne Miasta	1 481 300	1 366 000	92,2	1 366 000	1 366 000	1 366 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	234 960	110 000	46,8	110 000	110 000	110 000
	środki finansowe Ministra Kultury	234 960	110 000	46,8	110 000	110 000	110 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	2 043 260	1 586 000	77,6	1 586 000	1 586 000	1 586 000
1.	Koszty wg rodzaju	2 038 260	1 585 600	77,8	1 585 600	1 585 600	1 585 600
	amortyzacja	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	16 000
	zużycie materiałów i energii	145 000	210 000	144,8	210 000	210 000	210 000
	usługi obce	897 756	539 066	60,0	539 066	539 066	539 066
	remonty	0	20 000	-	20 000	20 000	20 000
	transport	55 000	40 000	72,7	40 000	40 000	40 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	280 000	90 000	32,1	90 000	90 000	90 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 000	18 066	72,3	18 066	18 066	18 066
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	220 000	105 000	47,7	105 000	105 000	105 000
	pozostałe usługi	317 756	266 000	83,7	266 000	266 000	266 000
	podatki i opłaty	112 000	100 700	89,9	100 700	100 700	100 700
	podatek od nieruchomości	2 000	10 500	525,0	10 500	10 500	10 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	podatek VAT	100 000	82 000	-	82 000	82 000	82 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	5 000	1 500	30,0	1 500	1 500	1 500
	pozostałe	0	1 700	-	1 700	1 700	1 700
	wynagrodzenia	726 834	613 834	84,5	613 834	613 834	613 834
	osobowe	428 834	428 834	100,0	428 834	428 834	428 834
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	25 000	-	25 000	25 000	25 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	298 000	160 000	53,7	160 000	160 000	160 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113 770	98 000	86,1	98 000	98 000	98 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	83 770	82 500	98,5	82 500	82 500	82 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	12 000	120,0	12 000	12 000	12 000
	pozostałe	20 000	3 500	17,5	3 500	3 500	3 500
	inne koszty rodzajowe	26 900	8 000	29,7	8 000	8 000	8 000
	podróże służbowe	25 000	5 000	20,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	1 900	3 000	157,9	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	0	400	-	400	400	400
	3. Koszty finansowe	5 000	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	5 000	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.7. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 419 870	1 326 702	93,4	1 326 702	1 326 702	1 326 702
1.	Przychody własne	440 200	424 700	96,5	424 700	424 700	424 700
	przychody z prowadzonej działalności	408 200	408 200	100,0	408 200	408 200	408 200
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000	16 000	88,9	16 000	16 000	16 000
	pozostałe przychody własne	14 000	500	3,6	500	500	500
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	909 300	900 000	99,0	900 000	900 000	900 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	20 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	889 300	900 000	101,2	900 000	900 000	900 000
	środki własne Miasta	889 300	900 000	101,2	900 000	900 000	900 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	42 300	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	42 300	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	28 000	2 000	7,1	2 000	2 000	2 000
6.	Przychody finansowe	70	2	2,9	2	2	2
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 419 513	1 326 445	93,4	1 326 445	1 326 445	1 326 445
1.	Koszty wg rodzaju	1 418 815	1 325 915	93,5	1 325 915	1 325 915	1 325 915
	amortyzacja	21 400	21 000	98,1	21 000	21 000	21 000
	zużycie materiałów i energii	112 000	105 000	93,8	105 000	105 000	105 000
	usługi obce	340 729	278 429	81,7	278 429	278 429	278 429
	remonty	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	transport	12 000	14 400	120,0	14 400	14 400	14 400
	poligrafia, plakatowanie i reklama	35 029	25 029	71,5	25 029	25 029	25 029
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	13 000
	czynsze	34 000	25 000	73,5	25 000	25 000	25 000
	usługi artystyczne	64 000	42 000	65,6	42 000	42 000	42 000
	pozostałe usługi	167 700	144 000	85,9	144 000	144 000	144 000
	podatki i opłaty	37 100	23 700	63,9	23 700	23 700	23 700
	podatek od nieruchomości	9 000	8 800	97,8	8 800	8 800	8 800
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	800	800	100,0	800	800	800
	podatek VAT	25 000	12 500	-	12 500	12 500	12 500
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 300	1 000	76,9	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	1 000	600	60,0	600	600	600
	wynagrodzenia	766 209	749 409	97,8	749 409	749 409	749 409
	osobowe	555 209	573 209	103,2	573 209	573 209	573 209
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	211 000	176 200	83,5	176 200	176 200	176 200
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 577	125 577	105,9	125 577	125 577	125 577
	składki naliczane od wynagrodzeń	111 577	118 577	106,3	118 577	118 577	118 577
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	inne koszty rodzajowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	podróże służbowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	500	500	100,0	500	500	500
	3. Koszty finansowe	198	30	15,2	30	30	30
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	98	30	30,6	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	100	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	357	257	-	257	257	257
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	357	257	-	257	257	257
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	73 867	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	73 867	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	80 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-6 133	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	73 867	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.8. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	753 900	797 100	105,7	797 100	797 100	797 100
1.	Przychody własne	27 500	33 000	120,0	33 000	33 000	33 000
	przychody z prowadzonej działalności	25 000	30 000	120,0	30 000	30 000	30 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 500	3 000	120,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	623 300	664 000	106,5	664 000	664 000	664 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	623 300	664 000	106,5	664 000	664 000	664 000
	środki własne Miasta	623 300	664 000	106,5	664 000	664 000	664 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	76 000	70 000	92,1	70 000	70 000	70 000
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	27 000	30 000	111,1	30 000	30 000	30 000
II.	Koszty ogółem	908 348	872 100	96,0	872 100	872 100	872 100
1.	Koszty wg rodzaju	881 348	842 100	95,5	842 100	842 100	842 100
	amortyzacja	85 000	75 000	88,2	75 000	75 000	75 000
	zużycie materiałów i energii	83 956	84 000	100,1	84 000	84 000	84 000
	usługi obce	108 647	89 000	81,9	89 000	89 000	89 000
	remonty	10 000	7 000	70,0	7 000	7 000	7 000
	transport	9 000	7 000	77,8	7 000	7 000	7 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 101	1 000	32,2	1 000	1 000	1 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 000	6 000	50,0	6 000	6 000	6 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	39 000	35 000	89,7	35 000	35 000	35 000
	pozostałe usługi	35 546	33 000	92,8	33 000	33 000	33 000
	podatki i opłaty	12 500	10 000	80,0	10 000	10 000	10 000
	podatek od nieruchomości	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	3 500	1 000	28,6	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	470 055	474 100	100,9	474 100	474 100	474 100
	osobowe	354 240	364 400	102,9	364 400	364 400	364 400
	honoraria własnych pracowników	3 877	2 500	64,5	2 500	2 500	2 500
	honoraria doangażowanych	36 938	34 000	92,0	34 000	34 000	34 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	75 000	73 200	97,6	73 200	73 200	73 200
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 190	93 000	100,9	93 000	93 000	93 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	82 190	83 000	101,0	83 000	83 000	83 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	inne koszty rodzajowe	29 000	17 000	58,6	17 000	17 000	17 000
	podróże służbowe	5 000	2 000	40,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	24 000	15 000	62,5	15 000	15 000	15 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	27 000	30 000	111,1	30 000	30 000	30 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-154 448	-75 000	-	-75 000	-75 000	-75 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-154 448	-75 000	-	-75 000	-75 000	-75 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	100 000	13 000	13,0	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	100 000	13 000	13,0	0	0	0
	środki własne Miasta	100 000	13 000	13,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	100 000	13 000	13,0	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.9. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 678 442	1 361 485	81,1	1 217 130	1 217 780	1 218 437
1.	Przychody własne	63 500	64 427	101,5	65 072	65 722	66 379
	przychody z prowadzonej działalności	17 000	17 170	101,0	17 342	17 515	17 690
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 500	18 685	101,0	18 872	19 061	19 251
	pozostałe przychody własne	28 000	28 572	102,0	28 858	29 146	29 438
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	966 400	630 000	65,2	630 000	630 000	630 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	146 150	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	821 560	630 000	76,7	630 000	630 000	630 000
	środki własne Miasta	821 560	630 000	76,7	630 000	630 000	630 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-1 310	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	308 858	308 858	100,0	308 858	308 858	308 858
	środki własne Województwa	0	308 858	-	308 858	308 858	308 858
	środki finansowe Ministra Kultury	308 858	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	237 484	160 000	67,4	160 000	160 000	160 000
	środki finansowe Ministra Kultury	237 716	160 000	67,3	160 000	160 000	160 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-232	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	102 000	198 000	194,1	53 000	53 000	53 000
6.	Przychody finansowe	200	200	100,0	200	200	200
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 627 475	1 361 485	83,7	1 217 130	1 217 780	1 218 437
1.	Koszty wg rodzaju	1 613 675	1 352 085	83,8	1 207 730	1 208 380	1 209 037
	amortyzacja	105 655	150 655	142,6	150 655	143 122	135 590
	zużycie materiałów i energii	50 059	53 590	107,1	55 037	56 523	58 049
	usługi obce	717 315	444 527	62,0	324 175	324 723	325 277
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	104 468	47 800	45,8	48 455	48 455	48 455
	poligrafia, plakatowanie i reklama	56 050	55 000	98,1	55 000	55 000	55 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	22 471	100,0	22 673	22 877	23 083
	czynsze	29 500	37 900	128,5	38 241	38 585	38 933
	usługi artystyczne	304 005	165 756	54,5	111 500	111 500	111 500
	pozostałe usługi	200 821	115 600	57,6	48 306	48 306	48 306
	podatki i opłaty	8 345	7 625	91,4	8 139	8 730	9 183
	podatek od nieruchomości	3 145	3 425	108,9	3 939	4 530	4 983
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	5 000	4 000	-	4 000	4 000	4 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	200	200	100,0	200	200	200
	wynagrodzenia	612 091	571 927	93,4	545 354	549 192	553 078
	osobowe	469 396	474 927	101,2	475 354	479 633	483 949
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	142 695	97 000	68,0	70 000	69 559	69 129
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107 531	112 361	104,5	112 970	114 689	116 461
	składki naliczane od wynagrodzeń	91 218	95 111	104,3	95 197	96 053	96 918
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 224	16 450	108,1	17 273	18 136	19 043
	pozostałe	1 089	800	73,5	500	500	500
	inne koszty rodzajowe	12 679	11 400	89,9	11 400	11 401	11 399
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 001	4 999
	pozostałe	7 679	6 400	83,3	6 400	6 400	6 400
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	8 900	4 500	50,6	4 500	4 500	4 500
	3. Koszty finansowe	4 900	4 900	100,0	4 900	4 900	4 900
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	4 900	4 900	100,0	4 900	4 900	4 900
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	50 967	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	50 967	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	30 904	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	30 904	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	36 500	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-5 596	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	60 405	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.10. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 280 800	2 303 000	101,0	2 303 000	2 303 000	2 303 000
1.	Przychody własne	218 400	248 000	113,6	248 000	248 000	248 000
	przychody z prowadzonej działalności	140 000	160 000	114,3	160 000	160 000	160 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	68 000	88 000	129,4	88 000	88 000	88 000
	pozostałe przychody własne	10 400	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 054 900	2 055 000	100,0	2 055 000	2 055 000	2 055 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 054 900	2 055 000	100,0	2 055 000	2 055 000	2 055 000
	środki własne Miasta	2 054 900	2 055 000	100,0	2 055 000	2 055 000	2 055 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	7 500	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	2 813 278	2 847 200	101,2	3 024 400	3 058 712	3 018 137
1.	Koszty wg rodzaju	2 783 008	2 797 200	100,5	2 978 400	3 016 712	2 980 137
	amortyzacja	570 000	550 000	96,5	520 000	500 000	480 000
	zużycie materiałów i energii	330 000	312 470	94,7	332 470	342 470	342 940
	usługi obce	379 000	270 000	71,2	382 758	387 690	393 000
	remonty	60 000	50 000	83,3	70 000	70 000	70 000
	transport	30 000	5 000	16,7	10 000	10 000	10 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	13 000	10 000	76,9	20 000	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	20 000	100,0	21 000	22 000	23 000
	czynsze	30 000	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	6 000	5 000	83,3	10 000	10 000	10 000
	pozostałe usługi	220 000	180 000	81,8	251 758	255 690	260 000
	podatki i opłaty	56 500	94 500	167,3	95 500	96 500	97 500
	podatek od nieruchomości	32 000	70 000	218,8	71 000	72 000	73 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	2 500
	wynagrodzenia	1 146 000	1 257 530	109,7	1 316 972	1 356 352	1 330 997
	osobowe	996 000	1 137 530	114,2	1 166 972	1 206 352	1 180 997
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	120 000	80,0	150 000	150 000	150 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	265 508	276 700	104,2	288 700	291 700	293 700
	składki naliczane od wynagrodzeń	240 000	250 000	104,2	262 000	265 000	267 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 508	26 700	104,7	26 700	26 700	26 700
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	inne koszty rodzajowe	32 000	31 000	96,9	37 000	37 000	37 000
	podróże służbowe	17 000	16 000	94,1	17 000	17 000	17 000
	pozostałe	15 000	15 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 000	5 000	125,0	5 000	5 000	5 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	3. Koszty finansowe	270	20 000	7407,4	16 000	12 000	8 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	20 000	-	16 000	12 000	8 000
	pozostałe koszty finansowe	270	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-532 478	-544 200	-	-721 400	-755 712	-715 137
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-532 478	-544 200	-	-721 400	-755 712	-715 137
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	580 894	672 309	115,7	52 971	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	132 780	120 000	90,4	9 000	0	0
	środki własne Miasta	144 000	120 000	83,3	9 000	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-11 220	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	448 114	552 309	123,3	43 971	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	79 000	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	383 886	552 309	143,9	43 971	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-14 772	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	800 000	780 000	97,5	100 000	60 000	60 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.11. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 759 978	6 459 000	95,5	6 443 000	6 423 000	6 423 000
1.	Przychody własne	530 000	270 000	50,9	254 000	234 000	234 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	2 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	527 600	267 600	50,7	251 600	231 600	231 600
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 182 860	6 183 000	100,0	6 183 000	6 183 000	6 183 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 182 860	6 183 000	100,0	6 183 000	6 183 000	6 183 000
	środki własne Miasta	6 182 860	6 183 000	100,0	6 183 000	6 183 000	6 183 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	43 118	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	43 118	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	4 000	6 000	150,0	6 000	6 000	6 000
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 596 357	6 552 000	99,3	6 541 000	6 516 000	6 486 000
1.	Koszty wg rodzaju	6 586 357	6 551 500	99,5	6 540 000	6 515 000	6 485 000
	amortyzacja	757 090	419 500	55,4	370 000	367 000	337 000
	zużycie materiałów i energii	565 773	565 600	100,0	561 680	557 975	552 650
	usługi obce	1 032 362	1 039 735	100,7	1 049 000	1 019 000	1 009 100
	remonty	48 000	10 000	20,8	20 000	5 000	0
	transport	3 839	2 000	52,1	2 000	2 000	2 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	21 500	2 000	9,3	20 000	5 000	0
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	114 620	119 000	103,8	120 000	119 000	119 000
	czynsze	430 000	540 000	125,6	540 000	540 000	540 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	414 403	366 735	88,5	347 000	348 000	348 100
	podatki i opłaty	83 384	88 400	106,0	88 500	88 500	88 500
	podatek od nieruchomości	28 184	30 000	106,4	30 000	30 000	30 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	3 000	-	3 000	3 000	3 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	55 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	200	400	200,0	500	500	500
	wynagrodzenia	3 351 068	3 590 755	107,2	3 617 785	3 625 185	3 636 610
	osobowe	3 314 534	3 590 755	108,3	3 617 785	3 625 185	3 636 610
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	36 534	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	781 554	831 145	106,3	836 670	840 975	844 775
	składki naliczane od wynagrodzeń	640 560	676 065	105,5	678 170	683 775	686 575
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 000	140 000	112,9	140 000	140 000	140 000
	pozostałe	16 994	15 080	88,7	18 500	17 200	18 200
	inne koszty rodzajowe	15 126	16 365	108,2	16 365	16 365	16 365
	podróże służbowe	7 750	9 000	116,1	9 000	9 000	9 000
	pozostałe	7 376	7 365	99,9	7 365	7 365	7 365
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	10 000	500	5,0	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	163 621	-93 000	-	-98 000	-93 000	-63 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	163 621	-93 000	-	-98 000	-93 000	-63 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.12. PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	198 415	2 004 400	1010,2	1 611 884	1 634 711	1 684 711
1.	Przychody własne	0	149 000	-	88 884	111 711	111 711
	przychody z prowadzonej działalności	0	49 100	-	49 100	71 927	71 927
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	99 900	-	29 784	29 784	29 784
	pozostałe przychody własne	0	0	-	10 000	10 000	10 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	198 415	1 270 000	640,1	1 420 000	1 420 000	1 420 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	198 415	1 270 000	640,1	1 270 000	1 270 000	1 270 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	150 000	150 000	150 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	585 400	-	100 000	100 000	150 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	3 000	3 000	3 000
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	198 415	2 004 400	1010,2	1 495 520	1 495 520	1 495 520
1.	Koszty wg rodzaju	198 415	2 002 800	1009,4	1 492 520	1 492 520	1 492 520
	amortyzacja	14 000	27 600	197,1	60 000	60 000	60 000
	zużycie materiałów i energii	2 460	498 400	20260,2	270 000	270 000	270 000
	usługi obce	156 332	574 960	367,8	549 000	549 000	549 000
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	0	0	-	25 000	25 000	25 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	31 980	131 200	410,3	45 000	45 000	45 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	1 230	11 600	943,1	8 000	8 000	8 000
	czynsze	7 380	36 000	487,8	0	0	0
	usługi artystyczne	35 670	68 400	191,8	220 000	220 000	220 000
	pozostałe usługi	80 072	327 760	409,3	251 000	251 000	251 000
	podatki i opłaty	0	20 000	-	46 000	46 000	46 000
	podatek od nieruchomości	0	0	-	40 000	40 000	40 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	20 000	-	5 000	5 000	5 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	-	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	17 031	705 041	4139,8	455 520	455 520	455 520
	osobowe	11 031	478 803	4340,5	202 560	202 560	202 560
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	206 438	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	6 000	19 800	330,0	252 960	252 960	252 960

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.	Prognoza na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 592	124 399	7814,0	90 000	90 000	90 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 319	105 648	8009,7	73 000	73 000	73 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273	8 751	3205,5	7 000	7 000	7 000
	pozostałe	0	10 000	-	10 000	10 000	10 000
	inne koszty rodzajowe	7 000	52 400	748,6	22 000	22 000	22 000
	podróże służbowe	2 000	20 000	1000,0	12 000	12 000	12 000
	pozostałe	5 000	32 400	648,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	3 000	3 000	3 000
3.	Koszty finansowe	0	1 600	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	1 600	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	116 364	139 191	189 191
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	116 364	139 191	189 191
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	183 850	-	0	0	0
1.	Dotacja z budżetu Miasta	0	100 000	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	100 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	83 850	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	83 850	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.3. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

4.3.1. RACHUNKI DOCHODÓW - SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801
Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		14 425 808	14 425 808	14 424 808	14 424 808
	Wpływy z różnych opłat	0690	948 750	948 750	948 300	948 300
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 624 439	3 624 439	3 624 439	3 624 439
	Wpływy z usług	0830	8 987 330	8 987 330	8 987 330	8 987 330
	Pozostałe odsetki	0920	44 839	44 839	44 789	44 789
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	212 700	212 700	212 200	212 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	607 750	607 750	607 750	607 750
3.	Suma bilansowa (1+2)		14 425 808	14 425 808	14 424 808	14 424 808
4.	Wydatki		14 425 808	14 425 808	14 424 808	14 424 808
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	56 552	56 552	56 552	56 552
	Stypendia dla uczniów	3240	4 000	4 000	4 000	4 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 369	78 369	78 369	78 369
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 472	13 472	13 472	13 472
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	521 654	521 654	521 354	521 354
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 426 071	1 426 071	1 425 771	1 425 771
	Zakup środków żywności	4220	8 100 371	8 100 371	8 100 371	8 100 371
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	500	500	500	500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	135 174	135 174	134 974	134 974
	Zakup energii	4260	1 126 640	1 126 640	1 126 640	1 126 640
	Zakup usług remontowych	4270	497 626	497 626	497 626	497 626
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 550	5 550	5 550	5 550
	Zakup usług pozostałych	4300	1 625 347	1 625 347	1 625 147	1 625 147
	Zakup usług pozostałych	4306	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	13 262	13 262	13 262	13 262
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	19 600	19 600	19 600	19 600
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	38 419	38 419	38 419	38 419
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	22 600	22 600	22 600	22 600
	Podróże służbowe krajowe	4410	43 884	43 884	43 884	43 884
	Różne opłaty i składki	4430	8 250	8 250	8 250	8 250
	Podatek od nieruchomości	4480	47 055	47 055	47 055	47 055
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 100	2 100	2 100	2 100
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	527 972	527 972	527 972	527 972
	Pozostałe odsetki	4580	1 400	1 400	1 400	1 400
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	2 000	2 000	2 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	53 440	53 440	53 440	53 440
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 000	18 000	18 000	18 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	29 500	29 500	29 500	29 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		14 425 808	14 425 808	14 424 808	14 424 808

4.3.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		142 000	142 000	142 000	142 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	500	500	500	500
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	31 550	31 550	31 550	31 550
	Wpływy z usług	0830	107 600	107 600	107 600	107 600
	Pozostałe odsetki	0920	1 150	1 150	1 150	1 150
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	200	200	200	200
3.	Suma bilansowa (1+2)		142 000	142 000	142 000	142 000
4.	Wydatki		142 000	142 000	142 000	142 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 900	6 900	6 900	6 900
	Zakup środków żywności	4220	105 900	105 900	105 900	105 900
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 900	2 900	2 900	2 900
	Zakup energii	4260	7 500	7 500	7 500	7 500
	Zakup usług remontowych	4270	5 300	5 300	5 300	5 300
	Zakup usług pozostałych	4300	6 973	6 973	6 973	6 973
	Podatek od nieruchomości	4480	4 527	4 527	4 527	4 527
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		142 000	142 000	142 000	142 000

4.3.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		13 847 680	13 358 480	13 358 480	13 358 480
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 638 067	6 424 067	6 424 067	6 424 067
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	208 038	198 438	198 438	198 438
	Wpływy z usług	0830	6 897 103	6 633 103	6 633 103	6 633 103
	Pozostałe odsetki	0920	37 282	35 682	35 682	35 682
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	15 000	15 000	15 000	15 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	52 190	52 190	52 190	52 190
3.	Suma bilansowa (1+2)		13 847 680	13 358 480	13 358 480	13 358 480
4.	Wydatki		13 847 680	13 358 480	13 358 480	13 358 480
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	135 607	131 607	131 607	131 607
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116	116	116	116
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23	23	23	23
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 000	6 000	6 000	6 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 400	6 400	6 400	6 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 452 380	1 352 880	1 352 880	1 352 880
	Zakup środków żywności	4220	6 595 418	6 417 218	6 417 218	6 417 218
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	4 395	3 895	3 895	3 895
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	207 473	205 673	205 673	205 673
	Zakup energii	4260	3 258 895	3 136 958	3 136 958	3 136 958
	Zakup usług remontowych	4270	580 796	569 796	569 796	569 796
	Zakup usług zdrowotnych	4280	58 700	57 700	57 700	57 700
	Zakup usług pozostałych	4300	1 112 284	1 052 284	1 052 284	1 052 284
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	53 587	52 587	52 587	52 587
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	20 478	20 478	20 478	20 478
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	155 037	149 537	149 537	149 537
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	34 380	30 880	30 880	30 880
	Podróże służbowe krajowe	4410	32 613	31 850	31 850	31 850
	Różne opłaty i składki	4430	3 200	3 200	3 200	3 200
	Podatek od nieruchomości	4480	8 843	8 843	8 843	8 843
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	22 150	22 150	22 150	22 150
	Pozostałe odsetki	4580	1 700	1 700	1 700	1 700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	42 600	42 100	42 100	42 100
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 505	8 505	8 505	8 505
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	46 100	46 100	46 100	46 100
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		13 847 680	13 358 480	13 358 480	13 358 480

4.3.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		64 490	64 490	64 490	64 490
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	25 000	25 000	25 000	25 000
	Wpływy z usług	0830	37 000	37 000	37 000	37 000
	Pozostałe odsetki	0920	190	190	190	190
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300	2 300	2 300	2 300
3.	Suma bilansowa (1+2)		64 490	64 490	64 490	64 490
4.	Wydatki		64 490	64 490	64 490	64 490
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 382	1 382	1 382	1 382
	Zakup środków żywności	4220	37 000	37 000	37 000	37 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	500	500	500
	Zakup energii	4260	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	8 800	8 800	8 800	8 800
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200	200	200
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	300	300	300	300
	Podatek od nieruchomości	4480	3 408	3 408	3 408	3 408
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300	300	300	300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		64 490	64 490	64 490	64 490

4.3.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- GIMNAZJA

Dział: 801

Rozdział: 80110

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 865 773	2 802 873	2 706 673	2 706 673
	Wpływy z różnych opłat	0690	59 900	59 700	59 200	59 200
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	837 483	808 483	760 483	760 483
	Wpływy z usług	0830	1 367 800	1 337 800	1 292 800	1 292 800
	Pozostałe odsetki	0920	14 800	14 600	14 400	14 400
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	230 500	230 500	230 500	230 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	355 290	351 790	349 290	349 290
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 865 773	2 802 873	2 706 673	2 706 673
4.	Wydatki		2 865 773	2 802 873	2 706 673	2 706 673
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 000	21 500	20 000	20 000
	Stypendia dla uczniów	3240	25 000	25 000	25 000	25 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 839	5 839	5 839	5 839
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 468	3 468	3 468	3 468
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 735	42 735	42 735	42 735
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	336 562	335 582	328 362	328 362
	Zakup środków żywności	4220	1 326 255	1 296 255	1 251 255	1 251 255
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	400	400	400	400
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	44 171	44 171	43 671	43 671
	Zakup energii	4260	251 702	237 902	215 902	215 902
	Zakup usług remontowych	4270	85 100	82 100	80 100	80 100
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 620	4 620	4 120	4 120
	Zakup usług pozostałych	4300	558 838	548 330	537 130	537 130
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	11 430	10 930	10 430	10 430
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	11 450	11 450	11 450	11 450
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	13 550	13 350	12 550	12 550
	Podróże służbowe krajowe	4410	18 050	18 050	18 050	18 050
	Różne opłaty i składki	4430	250	250	250	250
	Podatek od nieruchomości	4480	11 443	11 331	11 151	11 151
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	80 010	76 910	72 410	72 410
	Pozostałe odsetki	4580	100	100	100	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 800	10 600	10 300	10 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 865 773	2 802 873	2 706 673	2 706 673

4.3.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 597 920	1 597 920	1 597 920	1 597 920
	Wpływy z różnych opłat	0690	65 410	65 410	65 410	65 410
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 157 302	1 157 302	1 157 302	1 157 302
	Wpływy z usług	0830	254 545	254 545	254 545	254 545
	Pozostałe odsetki	0920	8 610	8 610	8 610	8 610
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	17 300	17 300	17 300	17 300
	Wpływy z różnych dochodów	0970	94 753	94 753	94 753	94 753
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 597 920	1 597 920	1 597 920	1 597 920
4.	Wydatki		1 597 920	1 597 920	1 597 920	1 597 920
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 800	5 800	5 800	5 800
	Stypendia dla uczniów	3240	5 500	5 500	5 500	5 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 370	10 370	10 370	10 370
	Składki na Fundusz Pracy	4120	972	972	972	972
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	420	420	420	420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	64 800	64 800	64 800	64 800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	246 229	246 229	246 229	246 229
	Zakup środków żywności	4220	244 310	244 310	244 310	244 310
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	37 100	37 100	37 100	37 100
	Zakup energii	4260	397 350	397 350	397 350	397 350
	Zakup usług remontowych	4270	137 148	137 148	137 148	137 148
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup usług pozostałych	4300	193 690	193 690	193 690	193 690
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 281	5 281	5 281	5 281
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	4 280	4 280	4 280	4 280
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	12 600	12 600	12 600	12 600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 800	10 800	10 800	10 800
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 950	4 950	4 950	4 950
	Różne opłaty i składki	4430	48 000	48 000	48 000	48 000
	Podatek od nieruchomości	4480	16 339	16 339	16 339	16 339
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	143 481	143 481	143 481	143 481
	Pozostałe odsetki	4580	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 300	4 300	4 300	4 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 597 920	1 597 920	1 597 920	1 597 920

4.3.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE

Dział: 801

Rozdział: 80130

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		3 221 596	3 221 596	3 221 596	3 221 596
	Wpływy z różnych opłat	0690	20 164	20 164	20 164	20 164
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 607 556	1 607 556	1 607 556	1 607 556
	Wpływy z usług	0830	1 409 092	1 409 092	1 409 092	1 409 092
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	25 000	25 000	25 000	25 000
	Pozostałe odsetki	0920	14 764	14 764	14 764	14 764
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	31 909	31 909	31 909	31 909
	Wpływy z różnych dochodów	0970	113 111	113 111	113 111	113 111
3.	Suma bilansowa (1+2)		3 221 596	3 221 596	3 221 596	3 221 596
4.	Wydatki		3 221 596	3 221 596	3 221 596	3 221 596
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 920	17 920	17 920	17 920
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 847	22 847	22 847	22 847
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 556	3 556	3 556	3 556
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	612	612	612	612
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	215 671	215 671	215 671	215 671
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	621 032	621 032	621 032	621 032
	Zakup środków żywności	4220	362 000	362 000	362 000	362 000
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	2 500	2 500	2 500	2 500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	68 961	68 961	68 961	68 961
	Zakup energii	4260	749 368	749 368	749 368	749 368
	Zakup usług remontowych	4270	286 926	286 926	286 926	286 926
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zakup usług pozostałych	4300	359 551	359 551	359 551	359 551
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	27 028	27 028	27 028	27 028
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	7 350	7 350	7 350	7 350
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	42 686	42 686	42 686	42 686
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	19 904	19 904	19 904	19 904
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 600	4 600	4 600	4 600
	Różne opłaty i składki	4430	28 840	28 840	28 840	28 840
	Podatek od nieruchomości	4480	33 134	33 134	33 134	33 134
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	292 300	292 300	292 300	292 300
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	22 510	22 510	22 510	22 510
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		3 221 596	3 221 596	3 221 596	3 221 596

4.3.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		612 655	612 655	612 655	612 655
	Wpływy z różnych opłat	0690	700	700	700	700
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	111 300	111 300	111 300	111 300
	Wpływy z usług	0830	388 495	388 495	388 495	388 495
	Pozostałe odsetki	0920	1 610	1 610	1 610	1 610
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	108 050	108 050	108 050	108 050
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500	2 500	2 500	2 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		612 655	612 655	612 655	612 655
4.	Wydatki		612 655	612 655	612 655	612 655
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600	600	600	600
	Stypendia dla uczniów	3240	15 000	15 000	15 000	15 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 800	2 800	2 800	2 800
	Składki na Fundusz Pracy	4120	600	600	600	600
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	46 000	46 000	46 000	46 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 000	67 000	67 000	67 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 000	24 000	24 000	24 000
	Zakup energii	4260	31 500	31 500	31 500	31 500
	Zakup usług remontowych	4270	25 000	25 000	25 000	25 000
	Zakup usług pozostałych	4300	370 505	370 505	370 505	370 505
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	14 000	14 000	14 000	14 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	5 500	5 500	5 500	5 500
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	350	350	350	350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 800	3 800	3 800	3 800
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		612 655	612 655	612 655	612 655

4.3.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		251 000	251 000	251 000	251 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	36 000	36 000	36 000	36 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wpływy z usług	0830	184 500	184 500	184 500	184 500
	Pozostałe odsetki	0920	500	500	500	500
3.	Suma bilansowa (1+2)		251 000	251 000	251 000	251 000
4.	Wydatki		251 000	251 000	251 000	251 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 400	30 400	30 400	30 400
	Zakup środków żywności	4220	174 500	174 500	174 500	174 500
	Zakup energii	4260	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000	30 000	30 000	30 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200	200	200	200
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000	4 000	4 000	4 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300	1 300	1 300
	Podatek od nieruchomości	4480	600	600	600	600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		251 000	251 000	251 000	251 000

4.3.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 162 100	2 162 100	2 162 100	2 162 100
	Wpływy z różnych opłat	0690	60 000	60 000	60 000	60 000
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	330 000	330 000	330 000	330 000
	Wpływy z usług	0830	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	420 000	420 000	420 000	420 000
	Pozostałe odsetki	0920	2 100	2 100	2 100	2 100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000	30 000	30 000	30 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 162 100	2 162 100	2 162 100	2 162 100
4.	Wydatki		2 162 100	2 162 100	2 162 100	2 162 100
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000	18 000	18 000	18 000
	Stypendia dla uczniów	3240	2 600	2 600	2 600	2 600
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 079	28 079	28 079	28 079
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 368	5 368	5 368	5 368
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	162 000	162 000	162 000	162 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	512 500	512 500	512 500	512 500
	Zakup środków żywności	4220	243 500	243 500	243 500	243 500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	30 000	30 000	30 000	30 000
	Zakup energii	4260	599 517	599 517	599 517	599 517
	Zakup usług remontowych	4270	74 100	74 100	74 100	74 100
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	274 700	274 700	274 700	274 700
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	22 000	22 000	22 000	22 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	15 000	15 000	15 000	15 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	15 900	15 900	15 900	15 900
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	11 800	11 800	11 800	11 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	22 500	22 500	22 500	22 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	5 500	5 500	5 500	5 500
	Podatek od nieruchomości	4480	2 800	2 800	2 800	2 800
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	600	600	600	600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	83 151	83 151	83 151	83 151
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 485	23 485	23 485	23 485
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 162 100	2 162 100	2 162 100	2 162 100

4.3.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział: 801
Rozdział: 80146

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		50 200	50 200	50 200	50 200
	Wpływy z usług	0830	50 000	50 000	50 000	50 000
	Pozostałe odsetki	0920	100	100	100	100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100	100	100	100
3.	Suma bilansowa (1+2)		50 200	50 200	50 200	50 200
4.	Wydatki		50 200	50 200	50 200	50 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 240	5 240	5 240	5 240
	Składki na Fundusz Pracy	4120	750	750	750	750
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 500	30 500	30 500	30 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 210	3 210	3 210	3 210
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000	3 000	3 000	3 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	700	700	700	700
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	800	800	800	800
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		50 200	50 200	50 200	50 200

4.3.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		728 000	728 000	728 000	728 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	418	418	418	418
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	65 600	65 600	65 600	65 600
	Wpływy z usług	0830	636 882	636 882	636 882	636 882
	Pozostałe odsetki	0920	1 900	1 900	1 900	1 900
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	23 200	23 200	23 200	23 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		728 000	728 000	728 000	728 000
4.	Wydatki		728 000	728 000	728 000	728 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000	41 000	41 000	41 000
	Zakup środków żywności	4220	585 500	585 500	585 500	585 500
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	300	300	300	300
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 800	2 800	2 800	2 800
	Zakup energii	4260	29 300	29 300	29 300	29 300
	Zakup usług remontowych	4270	22 120	22 120	22 120	22 120
	Zakup usług pozostałych	4300	40 200	40 200	40 200	40 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 700	1 700	1 700	1 700
	Podatek od nieruchomości	4480	2 080	2 080	2 080	2 080
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		728 000	728 000	728 000	728 000

4.3.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		264 400	264 400	264 400	264 400
	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	0530	100	100	100	100
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100	100	100	100
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	255 700	255 700	255 700	255 700
	Pozostałe odsetki	0920	3 100	3 100	3 100	3 100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 400	4 400	4 400	4 400
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		264 400	264 400	264 400	264 400
4.	Wydatki		264 400	264 400	264 400	264 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500	4 500	4 500	4 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 100	1 100	1 100	1 100
	Składki na Fundusz Pracy	4120	420	420	420	420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 500	5 500	5 500	5 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 080	47 080	47 080	47 080
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	59 000	59 000	59 000	59 000
	Zakup usług remontowych	4270	52 500	52 500	52 500	52 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 100	1 100	1 100	1 100
	Zakup usług pozostałych	4300	26 600	26 600	26 600	26 600
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 900	1 900	1 900	1 900
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 100	1 100	1 100	1 100
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 900	4 900	4 900	4 900
	Podatek od nieruchomości	4480	11 500	11 500	11 500	11 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	27 500	27 500	27 500	27 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 200	4 200	4 200	4 200
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		264 400	264 400	264 400	264 400

4.3.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 338 200	1 338 200	1 338 200	1 338 200
	Wpływy z różnych opłat	0690	51 800	51 800	51 800	51 800
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	480 000	480 000	480 000	480 000
	Wpływy z usług	0830	732 000	732 000	732 000	732 000
	Pozostałe odsetki	0920	11 200	11 200	11 200	11 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	63 200	63 200	63 200	63 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 338 200	1 338 200	1 338 200	1 338 200
4.	Wydatki		1 338 200	1 338 200	1 338 200	1 338 200
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 120	10 120	10 120	10 120
	Honoraria	4090	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 900	20 900	20 900	20 900
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 200	3 200	3 200	3 200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	148 000	148 000	148 000	148 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	239 000	239 000	239 000	239 000
	Zakup środków żywności	4220	63 000	63 000	63 000	63 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 623	1 623	1 623	1 623
	Zakup energii	4260	107 522	107 522	107 522	107 522
	Zakup usług remontowych	4270	77 000	77 000	77 000	77 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 350	3 350	3 350	3 350
	Zakup usług pozostałych	4300	453 981	453 981	453 981	453 981
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 660	4 660	4 660	4 660
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	8 300	8 300	8 300	8 300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	600	600	600	600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	6 200	6 200	6 200	6 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 080	6 080	6 080	6 080
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	6 000	6 000	6 000
	Różne opłaty i składki	4430	21 800	21 800	21 800	21 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	40 000	40 000	40 000	40 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 864	18 864	18 864	18 864
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	90 000	90 000	90 000	90 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 338 200	1 338 200	1 338 200	1 338 200

4.3.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		4 739 409	4 739 409	4 739 409	4 739 409
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 900	5 900	5 900	5 900
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	559 769	559 769	559 769	559 769
	Wpływy z usług	0830	4 120 140	4 120 140	4 120 140	4 120 140
	Pozostałe odsetki	0920	13 100	13 100	13 100	13 100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	9 000	9 000	9 000	9 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	31 500	31 500	31 500	31 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		4 739 409	4 739 409	4 739 409	4 739 409
4.	Wydatki		4 739 409	4 739 409	4 739 409	4 739 409
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 700	23 700	23 700	23 700
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 376	13 376	13 376	13 376
	Składki na Fundusz Pracy	4120	980	980	980	980
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	86 000	86 000	86 000	86 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	572 181	572 181	572 181	572 181
	Zakup środków żywności	4220	2 647 840	2 647 840	2 647 840	2 647 840
	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	56 000	56 000	56 000	56 000
	Zakup energii	4260	463 774	463 774	463 774	463 774
	Zakup usług remontowych	4270	240 000	240 000	240 000	240 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 270	2 270	2 270	2 270
	Zakup usług pozostałych	4300	365 000	365 000	365 000	365 000
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	24 536	24 536	24 536	24 536
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	12 800	12 800	12 800	12 800
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	47 900	47 900	47 900	47 900
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 200	4 200	4 200	4 200
	Różne opłaty i składki	4430	4 800	4 800	4 800	4 800
	Podatek od nieruchomości	4480	34 159	34 159	34 159	34 159
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	79 393	79 393	79 393	79 393
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 500	7 500	7 500	7 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		4 739 409	4 739 409	4 739 409	4 739 409

4.3.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 132 909	1 132 909	1 132 909	1 132 909
	Wpływ z usług	0830	1 127 909	1 127 909	1 127 909	1 127 909
	Pozostałe odsetki	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 132 909	1 132 909	1 132 909	1 132 909
4.	Wydatki		1 132 909	1 132 909	1 132 909	1 132 909
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 000	185 000	185 000	185 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	107 000	107 000	107 000	107 000
	Zakup usług remontowych	4270	208 740	208 740	208 740	208 740
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	345 943	345 943	345 943	345 943
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 304	5 304	5 304	5 304
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	7 000	7 000	7 000	7 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	15 913	15 913	15 913	15 913
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 161	3 161	3 161	3 161
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 132 909	1 132 909	1 132 909	1 132 909

4.3.17. RACHUNKI DOCHODÓW - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		41 400	41 400	41 400	41 400
	Wpływy z usług	0830	40 900	40 900	40 900	40 900
	Pozostałe odsetki	0920	200	200	200	200
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	300	300	300	300
3.	Suma bilansowa (1+2)		41 400	41 400	41 400	41 400
4.	Wydatki		41 400	41 400	41 400	41 400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 070	3 070	3 070	3 070
	Zakup środków żywności	4220	38 330	38 330	38 330	38 330
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		41 400	41 400	41 400	41 400

4.3.18. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok	Prognoza na 2016 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		186 850	186 850	186 850	186 850
	Wpływy z różnych opłat	0690	600	600	600	600
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	150	150	150	150
	Wpływy z usług	0830	178 000	178 000	178 000	178 000
	Pozostałe odsetki	0920	1 900	1 900	1 900	1 900
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 500	4 500	4 500	4 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 700	1 700	1 700	1 700
3.	Suma bilansowa (1+2)		186 850	186 850	186 850	186 850
4.	Wydatki		186 850	186 850	186 850	186 850
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000	23 000	23 000	23 000
	Zakup środków żywności	4220	145 500	145 500	145 500	145 500
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup energii	4260	3 350	3 350	3 350	3 350
	Zakup usług pozostałych	4300	11 000	11 000	11 000	11 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		186 850	186 850	186 850	186 850

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009-2013 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	204 568 236	15,77	215 844 799	16,79	234 830 436	16,98	239 968 986	14,33	231 924 592	12,68
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	4 064 582	0,31	2 551 997	0,20	2 343 030	0,17	2 751 631	0,16	2 000 000	0,11
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 230 438	1,94	26 360 574	2,05	24 144 862	1,75	21 574 322	1,29	20 000 000	1,09
	Podatek od nieruchomości	160 949 190	12,41	172 418 040	13,41	194 590 871	14,07	199 760 000	11,93	196 044 392	10,72
	Podatek od spadków i darowizn	3 646 918	0,28	4 242 286	0,33	3 173 029	0,23	3 528 341	0,21	3 700 000	0,20
	Podatek od środków transportowych	7 034 770	0,54	6 932 731	0,54	7 740 607	0,56	9 445 000	0,56	8 000 000	0,44
	Podatek rolny i leśny	383 717	0,03	252 343	0,02	294 550	0,02	470 367	0,03	480 200	0,03
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	1 261 045	0,10	1 256 305	0,10	867 629	0,06	802 905	0,05	-	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 997 576	0,15	1 830 523	0,14	1 675 856	0,12	1 636 420	0,10	1 700 000	0,09
2.	Dochody z majątku gminy	52 730 084	4,06	46 460 147	3,61	64 776 846	4,68	78 228 278	4,67	96 388 148	5,27
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	-	-	-	-	-	-	315 000	0,02
	Dywidendy	3 698 288	0,29	4 377 381	0,34	5 539 028	0,40	5 880 352	0,35	6 000 000	0,33
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	9 286 316	0,72	9 324 934	0,73	14 049 601	1,02	30 078 319	1,80	59 743 148	3,27
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 278 111	0,33	1 129 971	0,09	6 871 138	0,50	4 257 397	0,25	300 000	0,02
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 866 530	0,30	2 742 458	0,21	4 486 320	0,32	7 477 652	0,45	3 000 000	0,16
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 239 157	2,25	27 463 323	2,14	32 721 489	2,37	28 509 348	1,70	26 730 000	1,46
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	-	-	-	-	-	861 878	0,05	300 000	0,02
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 361 681	0,18	1 422 080	0,11	1 109 270	0,08	1 163 332	0,07	-	-
3.	Dotacje	123 886 810	9,55	134 197 281	10,44	138 041 727	9,98	146 040 204	8,72	137 845 133	7,54
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 014 642	0,23	2 240 721	0,17	2 209 275	0,16	5 334 041	0,32	6 216 902	0,34
	Dotacje na zadania własne	24 170 201	1,86	30 779 482	2,39	31 468 885	2,27	37 201 418	2,22	30 602 129	1,67
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	531 597	0,04	197 255	0,02	255 084	0,02	154 429	0,01	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	96 170 369	7,41	100 979 823	7,85	104 108 483	7,53	103 350 316	6,17	100 956 102	5,52

Lp.	Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	42 425 784	3,27	37 578 815	2,92	47 421 392	3,43	179 244 687	10,70	196 955 082	10,77
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	-	-	24 608 670	1,47	25 735 620	1,41
	Różne dochody jednostek budżetowych	32 251 876	2,49	27 720 043	2,16	37 184 276	2,69	145 364 859	8,68	161 541 752	8,83
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	2 606	0,00	139 366	0,01	403 828	0,03	88 588	0,01	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 853 061	0,76	9 398 966	0,73	9 647 942	0,70	8 782 209	0,52	9 377 710	0,51
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	318 242	0,02	320 439	0,02	185 345	0,01	400 361	0,02	300 000	0,02
5.	Subwencje	307 935 792	23,74	323 139 906	25,14	352 193 569	25,46	372 290 824	22,23	372 871 461	20,38
	Subwencja na zadania oświatowe	292 072 067	22,51	308 240 232	23,98	337 589 818	24,40	360 261 923	21,51	361 387 438	19,75
	Subwencja równoważąca	14 087 857	1,09	14 899 674	1,16	14 575 346	1,05	12 028 901	0,72	11 484 023	0,63
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 775 868	0,14	-	-	28 405	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	8 229 388	0,63	6 764 247	0,53	8 335 890	0,60	11 965 350	0,71	7 478 067	0,41
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 817 537	0,37	5 781 389	0,45	6 731 018	0,49	10 306 062	0,62	6 646 887	0,36
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 411 851	0,26	982 858	0,08	1 604 872	0,12	1 659 288	0,10	831 180	0,05
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	407 120 115	31,38	382 616 502	29,76	409 786 103	29,62	411 874 262	24,60	427 895 518	23,39
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	371 802 869	28,66	358 589 407	27,89	381 349 250	27,57	385 789 018	23,04	399 456 527	21,84
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	35 317 246	2,72	24 027 095	1,87	28 436 853	2,06	26 085 244	1,56	28 438 991	1,55
8.	Wpływy z opłat	63 461 739	4,89	67 773 403	5,27	56 812 978	4,11	63 665 566	3,80	101 595 000	5,55
	Oplata adiacencka	1 966 791	0,15	820 360	0,06	412 884	0,03	415 170	0,02	400 000	0,02
	Oplata od posiadania psów	223 509	0,02	158 002	0,01	168 857	0,01	186 500	0,01	200 000	0,01
	Oplata produktowa	18 782	0,00	-	-	17 482	0,00	30 000	0,00	15 000	0,00
	Oplata rekompensująca	-	-	-	-	-	-	50	0,00	-	-
	Oplata skarbowa	7 396 920	0,57	7 392 248	0,58	7 193 039	0,52	6 778 000	0,40	7 000 000	0,38
	Oplata targowa	1 512 619	0,12	1 011 016	0,08	907 863	0,07	738 663	0,04	880 000	0,05
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	34 600 000	1,89
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	-	-	-	-	162	0,00	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	6 070	0,00	1 872	0,00	-	-
	Oplaty egzekucyjne	-	-	-	-	251 991	0,02	589 618	0,04	870 000	0,05
	Oplaty za parkowanie	25 817 826	1,99	28 289 402	2,20	19 328 310	1,40	25 192 712	1,50	27 000 000	1,48
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 957 713	0,84	9 511 113	0,74	10 052 778	0,73	10 828 860	0,65	12 300 000	0,67
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	0,00	90	0,00	113 239	0,01	135	0,00	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
	Wpływy środków zgromadzonych na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.	-	-	1 806 690	0,14	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	-	-	2 837 469	0,22	2 416 367	0,17	2 866 730	0,17	2 470 000	0,14
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	236 251	0,02	222 267	0,02	239 008	0,02	197 613	0,01	210 000	0,01
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	6 975 522	0,54	7 346 034	0,57	7 098 192	0,51	7 045 457	0,42	7 205 000	0,39
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wpis zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	188 768	0,01	36	0,00	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	-	-	-	-	5 287	0,00	-	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 166 994	0,63	8 378 676	0,65	8 606 900	0,62	8 788 736	0,52	8 445 000	0,46
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 210 357 947	93,30	1 214 375 099	94,46	1 312 198 940	94,86	1 503 278 157	89,77	1 572 953 001	85,98

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	63 393 287	4,89	22 714 543	1,77	17 185 719	1,24	28 586 122	1,71	69 724 000	3,81
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 461 212	0,50	2 206 909	0,17	2 913 286	0,21	2 714 047	0,16	2 500 000	0,14
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 472 093	0,27	2 319 754	0,18	3 189 978	0,23	4 626 581	0,28	3 690 000	0,20
	Sprzedaż gruntów na własność	4 929 796	0,38	8 505 779	0,66	4 063 324	0,29	15 306 241	0,91	55 067 500	3,01
	Sprzedaż mieszkań	6 520 952	0,50	7 710 210	0,60	6 072 748	0,44	5 472 744	0,33	8 400 000	0,46
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	1 944 124	0,15	901 778	0,07	98 845	0,01	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 009 234	3,24	27 767	0,00	44 605	0,00	367 664	0,02	66 500	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
2.	Dotacje	5 984 058	0,46	11 233 797	0,87	5 059 518	0,37	17 029 494	1,02	1 672 860	0,09
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	4 371 000	0,34	10 353 635	0,81	3 579 504	0,26	2 702 494	0,16	1 139 860	0,06
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	-	-	-	14 287 000	0,85	500 000	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 243 000	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	370 058	0,03	880 162	0,07	1 480 013	0,11	40 000	0,00	33 000	0,00
3.	Subwencje	-	-	-	-	-	-	3 274 500	0,20	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	3 274 500	0,20	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	17 575 333	1,35	37 250 917	2,90	48 872 207	3,53	122 396 554	7,31	185 039 919	10,11
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 931 947	0,23	8 070 098	0,63	44 709 685	3,23	120 788 845	7,21	180 072 751	9,84
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	2 212 147	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 431 239	0,96	29 180 819	2,27	4 162 522	0,30	1 607 709	0,10	4 967 168	0,27
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		86 952 678	6,70	71 199 257	5,54	71 117 444	5,14	171 286 670	10,23	256 436 779	14,02
OGÓŁEM DOCHODY:		1 297 310 625	100,00	1 285 574 356	100,00	1 383 316 384	100,00	1 674 564 827	100,00	1 829 389 780	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 210 357 947	93,30	1 214 375 099	94,46	1 312 198 940	94,86	1 503 278 157	89,77	1 572 953 001	85,98
	DOCHODY MAJĄTKOWE	86 952 678	6,70	71 199 257	5,54	71 117 444	5,14	171 286 670	10,23	256 436 779	14,02

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009-2013 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	26 285 200	1,88	27 326 829	1,83	28 600 133	1,77	30 060 968	1,62	28 269 674	1,42
Centrum Zarządzania Kryzysowego	481 259	0,03	301 283	0,02	220 370	0,01	254 500	0,01	199 674	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	65 394	0,00	-	-	42 300	0,00	10 000	0,00	40 000	0,00
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	-	-	-	-	63 056	0,00	104 674	0,01	-	-
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	-	-	178 040	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	178 040	0,01	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 071 815	1,29	18 404 749	1,23	19 525 959	1,21	20 073 295	1,08	18 284 000	0,92
<i>w tym: zlecone</i>	18 071 815	1,29	18 404 749	1,23	19 525 959	1,21	20 073 295	1,08	18 284 000	0,92
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	32 799	0,00	28 809	0,00	42 816	0,00	22 000	0,00	10 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	125 000	0,01	145 000	0,01	149 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	125 000	0,01	145 000	0,01	149 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00
Obrona cywilna	59 277	0,00	61 432	0,00	45 655	0,00	34 500	0,00	19 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	11 000	0,00	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	154 856	0,01	134 200	0,01	145 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	65 000	0,00	64 000	0,00	49 913	0,00	51 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	412 057	0,02	525 000	0,03
Straż Miejska	7 229 800	0,52	7 853 270	0,53	8 299 988	0,51	8 681 000	0,47	8 681 000	0,44
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	-	-	151 046	0,01	16 076	0,00	32 942	0,00	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	-	-	-	-	-	-	85 000	0,00	210 000	0,01

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	13 649 796	0,98	14 381 444	0,96	16 441 088	1,02	15 749 753	0,85	26 231 027	1,32
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	250 000	0,01
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza	162 700	0,01	336 898	0,02	278 616	0,02	505 603	0,03	440 688	0,02
Chopin pod żaglami	-	-	15 807	0,00	-	-	-	-	-	-
Debaty transgraniczne 2010-2011	-	-	5 973	0,00	26 544	0,00	-	-	-	-
Dekoracja miasta	87 828	0,01	31 332	0,00	12 013	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	-	-	51 039	0,00	9 591	0,00	-	-	-	-
Informacja o mieście	435 291	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	-	-	-	-	43 601	0,00	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	-	-	-	-	66 524	0,00	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	248 419	0,02	230 823	0,02	266 266	0,02	170 520	0,01	200 000	0,01
Morski Szczecin	3 172 733	0,23	4 856 098	0,33	4 269 707	0,26	4 521 835	0,24	1 842 052	0,09
Morskie animacje	-	-	-	-	-	-	77 182	0,00	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	107 272	0,01	42 935	0,00	42 588	0,00	36 200	0,00	41 000	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	-	-	-	2 446 451	0,15	3 225 665	0,17	16 505 448	0,83
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	-	-	66 539	0,00	150 000	0,01	100 000	0,01
Promocja miasta	8 543 874	0,61	8 170 663	0,55	8 336 915	0,52	5 927 815	0,32	6 217 820	0,31
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	91 571	0,01	130 845	0,01	164 606	0,01	448 010	0,02	246 350	0,01
Współpraca międzynarodowa	800 107	0,06	509 031	0,03	411 129	0,03	421 922	0,02	372 669	0,02
3. Edukacja i nauka	450 714 966	32,26	472 818 956	31,72	506 450 499	31,33	542 496 222	29,21	540 615 664	27,17
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	-	-	14 738	0,00	26 457	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	26 457	0,00	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	14 738	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 710 360	0,12	1 955 619	0,13	2 066 229	0,13	2 779 402	0,15	2 858 569	0,14
Dowożenie uczniów do szkół	20 738	0,00	17 402	0,00	20 550	0,00	20 590	0,00	24 490	0,00
Działalność pozalekcyjna	397 204	0,03	591 898	0,04	898 390	0,06	725 224	0,04	833 514	0,04
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 405 786	0,24	3 683 481	0,25	3 824 878	0,24	3 926 684	0,21	4 205 000	0,21
INTERREG IV A - Balet bez granic	-	-	-	-	-	-	9 037	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	-	-	-	45 204	0,00	-	-
INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	-	-	-	-	17 618	0,00	-	-	-	-
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	-	-	32 800	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	-	-	-	-	-	-	37 478	0,00	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	-	-	-	41 605	0,00	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	70 031	0,00	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	-	43 281	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	18 962	0,00	20 200	0,00	20 196	0,00	28 207	0,00	9 158	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 050 487	0,08	1 181 636	0,08	916 549	0,06	922 668	0,05	871 200	0,04
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	-	-	-	-	-	-	53 387	0,00	155 400	0,01
Miejski program wspierania nauki języków obcych	455 486	0,03	396 789	0,03	324 727	0,02	278 086	0,01	545 000	0,03
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	272 207	0,02	183 928	0,01	186 956	0,01	165 209	0,01	358 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	532 582	0,04	521 000	0,03	534 850	0,03	536 000	0,03	690 000	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	-	-	-	-	-	-	2 036 530	0,11	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	-	-	-	1 206 279	0,06	1 209 121	0,06
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	-	-	86 939	0,01	300 902	0,02	-	-	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	-	-	12 806	0,00	2 092 953	0,13	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	-	-	-	-	8 200	0,00	308 395	0,02
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	-	-	22 885	0,00	466 636	0,03	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	-	-	-	-	-	349 451	0,02	260 409	0,01
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	-	-	292 121	0,02	100 266	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc materialna dla uczniów	2 519 061	0,18	2 602 311	0,17	2 976 125	0,18	5 146 407	0,28	932 426	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR)	292 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	292 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	814 111	0,06	584 336	0,04	534 980	0,03	541 912	0,03	496 000	0,02
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	227 066	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	131 934	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	15 480	0,00	1 895 510	0,13	155 483	0,01	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	391 954	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	271 411	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	440 181	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	351 599	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	899 211	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	267 588	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	245 172	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	298 245	0,02	300 753	0,02	287 395	0,02	447 978	0,02	193 621	0,01
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	-	-	318 304	0,02	1 073 908	0,07	778 010	0,04	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 911 622	0,28	4 277 416	0,29	5 583 380	0,35	7 807 815	0,42	9 348 418	0,47

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 009 574	0,14	2 056 928	0,14	2 175 694	0,13	2 361 185	0,13	2 435 131	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	509 532	0,04	530 086	0,04	534 608	0,03	563 735	0,03	538 314	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 512 588	0,11	1 722 341	0,12	1 941 443	0,12	2 187 999	0,12	2 885 085	0,15
Prowadzenie publicznych gimnazjów	66 003 094	4,72	68 673 601	4,61	72 123 999	4,46	75 308 350	4,05	69 229 315	3,48
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 121 744	0,65	9 151 344	0,61	8 984 032	0,56	8 700 085	0,47	9 032 074	0,45
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 514 564	0,47	7 182 453	0,48	8 875 369	0,55	7 944 538	0,43	6 828 127	0,34
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 329 891	3,60	52 682 217	3,53	54 608 293	3,38	54 808 604	2,95	51 290 845	2,58
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 591 040	0,11	1 674 657	0,11	1 705 265	0,11	1 786 374	0,10	1 589 785	0,08
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 908 454	0,14	647 543	0,04	112 742	0,01	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 872 074	0,28	4 001 458	0,27	4 227 164	0,26	4 502 996	0,24	4 076 332	0,20
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 265 628	0,38	5 622 872	0,38	5 894 327	0,36	6 387 594	0,34	6 747 523	0,34
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 832 463	0,49	7 109 900	0,48	7 547 807	0,47	8 113 485	0,44	7 771 772	0,39
Prowadzenie publicznych przedszkoli	39 155 621	2,80	38 032 308	2,55	41 571 334	2,57	46 219 001	2,49	46 592 196	2,34
<i>w tym: jst porozumienia</i>	991 343	0,07	278 730	0,02	229 614	0,01	330 000	0,02	300 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 208 326	0,09	1 261 366	0,08	1 291 094	0,08	1 405 572	0,08	1 354 928	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	54 080	0,00	39 336	0,00	1 211	0,00	45 000	0,00	14 032	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 057 466	0,65	9 174 007	0,62	9 111 347	0,56	9 125 671	0,49	8 877 808	0,45
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 565 726	0,40	5 942 404	0,40	6 563 299	0,41	7 067 241	0,38	9 731 791	0,49
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	107 950 860	7,73	110 770 611	7,43	116 884 756	7,23	124 549 344	6,71	120 322 254	6,05
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 297 646	0,59	8 574 657	0,58	9 260 159	0,57	9 896 694	0,53	10 530 850	0,53
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	41 104 902	2,94	43 988 747	2,95	47 137 568	2,92	50 406 994	2,71	49 811 563	2,50
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 647 877	0,48	7 129 426	0,48	6 942 994	0,43	7 163 850	0,39	7 302 393	0,37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 097 081	0,51	10 125 253	0,68	10 186 901	0,63	10 553 337	0,57	12 317 284	0,62
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 728 455	0,55	8 290 753	0,56	8 943 216	0,55	10 418 616	0,56	10 875 604	0,55
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	7 912 888	0,40

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	-	-	-	-	246 285	0,01	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	277 236	0,02	113 959	0,01	59 500	0,00	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	-	-	140 632	0,01	959 369	0,06	1 000 000	0,05	800 000	0,04
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	-	-	-	4 740	0,00	200 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-	-	1 000 239	0,07	1 317 021	0,08	2 368 068	0,13	2 106 739	0,11
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	46 748	0,00	59 166	0,00	96 947	0,01	55 947	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 076 350	0,08	1 116 336	0,07	1 227 303	0,08	1 298 093	0,07	1 409 162	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 195 829	0,09	1 295 147	0,09	1 288 548	0,08	1 423 516	0,08	1 521 516	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 087 106	0,29	3 773 960	0,25	3 941 720	0,24	4 021 129	0,22	4 676 242	0,24
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	52 962	0,00	120 172	0,01	113 178	0,01	115 368	0,01	130 368	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	179 776	0,01	296 192	0,02	53 497	0,00	38 815	0,00	68 815	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 928 457	0,28	4 565 325	0,31	4 459 888	0,28	4 723 713	0,25	5 278 287	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	-	-	-	-	-	-	162 255	0,01	571 135	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 838 623	0,49	6 685 115	0,45	7 460 719	0,46	9 612 408	0,52	10 620 837	0,53
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 771 557	0,63	9 423 724	0,63	9 542 617	0,59	10 674 172	0,57	11 073 592	0,56
<i>w tym: jst porozumienia</i>	840 755	0,06	1 116 904	0,07	1 164 296	0,07	1 241 354	0,07	1 120 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	7 557 446	0,54	9 534 767	0,64	10 538 240	0,65	11 169 256	0,60	12 266 006	0,62
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 055 921	0,58	10 603 010	0,71	15 530 363	0,96	17 102 860	0,92	17 467 785	0,88
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 541	0,02	398 731	0,03	535 108	0,03	770 482	0,04	837 597	0,04
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	116 957	0,01	116 957	0,01	122 514	0,01	117 916	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	109 449	0,01	78 316	0,01	140 455	0,01	240 166	0,01	100 000	0,01
Wyplata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	174 938	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4. Finanse i różne rozliczenia	37 573 414	2,69	38 184 162	2,56	37 243 561	2,30	51 680 776	2,78	73 390 203	3,69
Badanie sprawozdania finansowego	-	-	-	-	67 996	0,00	63 000	0,00	70 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 326 734	0,17	2 814 821	0,19	4 217 109	0,26	4 517 395	0,24	5 632 395	0,28
Koszt poboru podatków i innych opłat	10 471 720	0,75	11 629 269	0,78	1 239 972	0,08	1 372 341	0,07	1 095 665	0,06
Obsługa odsetkowa	11 060 492	0,79	9 523 837	0,64	15 357 330	0,95	29 940 819	1,61	51 166 868	2,57
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	222 752	0,02	449 913	0,03	252 459	0,02	1 534 417	0,08	401 508	0,02
Prowizje i koszty bankowe	1 842 516	0,13	556 081	0,04	1 593 900	0,10	3 600 000	0,19	3 600 000	0,18
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,10
Rozliczenia finansowe	-	-	117 026	0,01	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	6 463	0,00	2 996	0,00	4 673	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	10 969 427	0,79	12 576 094	0,84	14 061 655	0,87	10 197 026	0,55	8 900 767	0,45
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	663 062	0,05	503 893	0,03	436 399	0,03	422 500	0,02	510 000	0,03
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	10 249	0,00	10 231	0,00	12 068	0,00	20 278	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>10 249</i>	<i>0,00</i>	<i>10 231</i>	<i>0,00</i>	<i>12 068</i>	<i>0,00</i>	<i>20 278</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Gospodarka komunalna	51 795 985	3,71	62 982 802	4,23	68 145 762	4,22	73 164 110	3,94	100 942 170	5,07
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	129 652	0,01	86 605	0,01	114 111	0,01	72 205	0,00
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	370 000	0,03	1 863 000	0,12	1 997 393	0,12	2 600 000	0,14	2 600 000	0,13
Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	33 760 000	1,70
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	651 391	0,04	1 412 458	0,09	630 447	0,03	885 000	0,04
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	-	-	-	10 000	0,00	30 000	0,00	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	331 900	0,02	310 493	0,02	388 507	0,02	362 465	0,02	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	15 819 713	1,13	18 987 199	1,27	16 999 353	1,05	18 023 890	0,97	16 895 000	0,85
Oświetlenie ulic	21 522 672	1,54	20 892 469	1,40	22 421 168	1,39	22 730 000	1,22	18 950 000	0,95
Powszechny spis rolny	-	-	38 740	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38 740</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	-	-	-	262 110	0,01	670 000	0,03
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	-	2 457 024	0,16	1 512 108	0,09	1 552 526	0,08	850 000	0,04
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	-	-	1 255 053	0,08	2 049 999	0,13	1 766 765	0,10	655 000	0,03
Selektywna zbiórka odpadów	199 995	0,01	199 998	0,01	200 000	0,01	280 000	0,02	140 000	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	-	-	-	-	5 855 789	0,36	10 500 000	0,57	10 300 000	0,52
Szczecin bez azbestu	-	-	198 837	0,01	-	-	-	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	304 807	0,02	278 391	0,02	421 755	0,03	-	-	150 000	0,01
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 543 501	0,25	5 911 032	0,40	4 030 347	0,25	3 726 486	0,20	3 513 965	0,18
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	73 309	0,01	189 030	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,01</i>	<i>89 030</i>	<i>0,01</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,06	850 000	0,06	900 000	0,06	900 000	0,05	900 000	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 552 297	0,40	5 368 573	0,36	5 896 921	0,36	5 668 000	0,31	6 635 000	0,33
Utrzymanie nabrzeży miejskich	-	-	-	-	278 970	0,02	587 404	0,03	590 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,04	600 000	0,04	800 000	0,05	600 000	0,03	600 000	0,03
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 550 000	0,18	2 708 901	0,18	2 804 600	0,17	2 570 000	0,14	2 225 000	0,11
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	26 790	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	-	8 790	0,00	-	-	-	-
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	-	-	92 020	0,01	-	-	89 185	0,00	80 000	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-	-	-	-	-	-	89 720	0,00	150 000	0,01
6. Gospodarka mieszkaniowa	1 576 636	0,11	1 561 351	0,10	1 505 927	0,09	37 470 838	2,02	82 762 872	4,16
Dopłaty do czynszu regulowanego	595 276	0,04	650 654	0,04	663 280	0,04	704 076	0,04	469 975	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	-	-	-	-	9 900	0,00	15 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	164 609	0,01	163 506	0,01	187 336	0,01	118 314	0,01	270 750	0,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	23 023	0,00	164 803	0,01	82 600	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	700 000	0,05	495 265	0,03	401 191	0,02	407 648	0,02	500 000	0,03
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	3 995	0,00	-	-	3 022	0,00	9 858	0,00	10 000	0,00
Pomoc dla mniejszości narodowych	-	-	14 900	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	14 900	0,00	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	74 488	0,01	65 723	0,00	150 498	0,01	149 999	0,01	177 000	0,01
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	244	0,00	6 500	0,00	18 000	0,00	7 016	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	-	-	-	-	-	-	34 720 488	1,87	77 231 497	3,88
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	-	-	-	-	-	-	1 343 540	0,07	4 078 650	0,20
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	22 077 513	1,58	21 609 179	1,45	26 544 230	1,64	29 741 472	1,60	29 455 182	1,48
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 540 000	0,11	1 480 000	0,10	1 500 000	0,09	1 455 000	0,08	1 455 000	0,07
Miejski program edukacji morskiej	275 000	0,02	220 000	0,01	224 251	0,01	226 300	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	251 831	0,02	251 690	0,02	251 740	0,02	255 479	0,01	205 000	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	150 000	0,01	187 800	0,01	217 000	0,01	180 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	544 605	0,04	581 244	0,04	597 786	0,04	598 765	0,03	598 765	0,03
Rozwój turystyki	636 037	0,05	616 816	0,04	668 264	0,04	689 582	0,04	742 544	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	671 516	0,05	678 735	0,05	791 297	0,05	769 223	0,04	569 000	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 842 632	0,56	5 881 506	0,39	8 631 466	0,53	10 713 473	0,58	11 084 873	0,56
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	10 082 633	0,72	11 734 216	0,79	13 690 543	0,85	14 766 650	0,79	14 400 000	0,72
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	33 260	0,00	14 972	0,00	-	-	-	-	-	-
Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych: traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	-	1 082	0,00	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	30 401 067	2,18	36 463 415	2,45	35 718 896	2,21	35 204 765	1,90	34 837 552	1,75
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	-	-	-	-	14 012	0,00	26 150	0,00	30 000	0,00
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 686 773	0,12	2 206 319	0,15	2 479 927	0,15	2 184 511	0,12	2 624 552	0,13
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	114 500	0,01	100 000	0,01	112 750	0,01	90 000	0,00	-	-
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 000	0,01	37 999	0,00	64 610	0,00	80 000	0,00	155 000	0,01
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,01	80 000	0,01	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	88 950	0,01	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00	58 000	0,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	24 184	0,00	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 422 445	0,39	8 007 500	0,54	5 920 452	0,37	4 922 610	0,27	4 260 000	0,21
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 200 000	0,37	5 330 000	0,36	5 300 000	0,33	5 542 000	0,30	5 700 000	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 850 000	0,42	5 870 000	0,39	6 000 000	0,37	6 182 860	0,33	6 183 000	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	850 000	0,06	1 725 000	0,12	2 120 000	0,13	2 079 900	0,11	2 055 000	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 194 000	0,09	1 924 000	0,13	2 010 000	0,12	2 597 850	0,14	1 467 000	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 692 000	0,55	8 877 000	0,60	9 448 000	0,58	9 069 600	0,49	9 140 000	0,46
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	386 600	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	1 270 000	0,06
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	91 214	0,01	81 103	0,01	79 674	0,00	75 100	0,00	5 000	0,00
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 498 586	0,11	2 074 493	0,14	1 989 471	0,12	1 950 000	0,10	1 770 000	0,09
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 374 883	0,89	12 721 878	0,85	22 431 031	1,39	15 113 358	0,81	15 294 196	0,77
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	12 940	0,00	-	-	33 797	0,00	-	-	-	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	149 339	0,01	70 308	0,00	257 833	0,02	155 040	0,01	380 000	0,02
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	352 992	0,03	338 118	0,02	408 919	0,03	265 198	0,01	210 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>352 992</i>	<i>0,03</i>	<i>338 118</i>	<i>0,02</i>	<i>408 919</i>	<i>0,03</i>	<i>265 198</i>	<i>0,01</i>	<i>210 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 263	0,01	64 732	0,00	73 743	0,00	192 059	0,01	100 000	0,01
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	1 037 299	0,07	432 378	0,03	454 385	0,03	571 110	0,03	762 900	0,04

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	798 335	0,06	1 017 912	0,07	634 599	0,04	568 428	0,03	556 920	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym	1 531 736	0,11	1 614 534	0,11	1 657 007	0,10	1 616 591	0,09	1 572 343	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	825 962	0,06	820 782	0,06	876 723	0,05	866 248	0,05	822 000	0,04
Oplaty na rzecz budżetu państwa	178 237	0,01	295 421	0,02	369 655	0,02	278 950	0,02	285 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 750 351	0,34	4 994 068	0,34	5 080 387	0,31	4 845 609	0,26	4 814 400	0,24
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 463 253	0,18	2 791 905	0,19	1 857 283	0,11	1 669 452	0,09	1 640 000	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	479 000	0,03	527 000	0,04	574 000	0,04	594 000	0,03	534 000	0,03
Program Zielone podwórka	948 806	0,07	973 272	0,07	1 002 959	0,06	600 000	0,03	600 000	0,03
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	4 046 800	0,25	4 229 633	0,23	4 227 633	0,21
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Rewitalizacja obszarów miejskich	44 276	0,00	81 923	0,01	49 200	0,00	109 210	0,01	50 000	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	34 056	0,00	47 307	0,00	41 284	0,00	12 079	0,00	75 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	-	6 463 179	0,40	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	197 281 323	14,12	218 076 941	14,63	225 494 751	13,95	233 293 464	12,56	226 298 957	11,37
"Nikt nie jest sam"-wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	-	-	-	-	52 129	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	38 000	0,00	-	-	-	-
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 890 918	0,21	2 127 245	0,14	2 210 483	0,14	2 452 347	0,13	2 451 297	0,12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00	120 000	0,01
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	103 908	0,01	110 339	0,01	111 911	0,01	120 000	0,01	100 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	1 200	0,00	-	-	500	0,00	500	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 836 804	1,28	18 495 190	1,24	18 958 892	1,17	18 969 321	1,02	17 792 380	0,89
Dodatki mieszkaniowe	8 740 159	0,63	14 983 465	1,01	14 518 933	0,90	14 455 901	0,78	14 372 866	0,72
Dodatki mieszkaniowe-stare	5 292 025	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	390	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	552 996	0,04	690 367	0,05	668 960	0,04	704 894	0,04	534 000	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	37 000	0,00	36 000	0,00	44 600	0,00	46 000	0,00	36 000	0,00
<i>zlecone</i>	485 996	0,03	651 804	0,04	618 414	0,04	604 000	0,03	498 000	0,03

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 064 060	0,08	1 102 690	0,07	1 176 367	0,07	1 271 051	0,07	1 123 806	0,06
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 565 369	0,47	8 575 733	0,58	9 435 393	0,58	8 659 354	0,47	8 002 065	0,40
<i>w tym: jst porozumienia</i>	71 000	0,01	71 000	0,00	75 500	0,00	109 100	0,01	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	640 914	0,05	720 140	0,05	471 875	0,03	418 850	0,02	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 083 824	0,08	1 096 338	0,07	1 181 254	0,07	1 101 163	0,06	1 080 705	0,05
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	-	-	401 622	0,02	409 611	0,02
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 206 499	0,09	1 109 062	0,07	1 501 438	0,09	1 532 952	0,08	1 501 444	0,08
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	1 644	0,00	11 508	0,00	11 508	0,00	-	-
Mieszkania chronione	92 215	0,01	125 797	0,01	207 048	0,01	224 494	0,01	299 126	0,02
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 110 644	0,58	8 297 409	0,56	8 494 907	0,53	8 015 568	0,43	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	541 808	0,04	552 243	0,04	544 117	0,03	0	0,00	-	-
<i>zlecone</i>	48 177	0,00	52 994	0,00	50 971	0,00	39 291	0,00	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	201 600	0,01
Opieka paliatywna	60 000	0,00	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Ośrodek Dniowego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	234 560	0,02	244 019	0,02	245 307	0,02	245 198	0,01	241 750	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	645 732	0,05	655 150	0,04	713 138	0,04	-	-	-	-
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	702 662	0,05	717 662	0,05	720 000	0,04	720 000	0,04	-	-
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	-	-	-	-	-	-	9 096	0,00	73 831	0,00
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	-	-	-	-	-	-	335 973	0,02	436 436	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	94 319	0,01	-	-	-	-	8 500	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	94 319	0,01	-	-	-	-	8 500	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	568 128	0,04	33 528	0,00	235 540	0,01	543 016	0,03	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	363 497	0,03	-	-	147 084	0,01	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	204 631	0,01	33 528	0,00	88 456	0,01	76 605	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	-	-	-	-	4 228	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	4 228	0,00	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 892	0,00	104 176	0,01	216 073	0,01	178 575	0,01	100 000	0,01
Program "Mam rodzinę"	98 100	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	98 100	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	150 000	0,01
Program posiłek dla potrzebujących	4 849 281	0,35	5 649 503	0,38	5 952 399	0,37	6 324 226	0,34	5 278 900	0,27
Program prac społecznie użytecznych	133 630	0,01	157 244	0,01	244 251	0,02	129 510	0,01	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	0,01	151 670	0,01	155 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	16 524	0,00	19 829	0,00	20 065	0,00	34 350	0,00	24 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	16 524	0,00	19 829	0,00	20 065	0,00	34 350	0,00	24 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 836 412	0,13	1 906 124	0,13	1 372 242	0,08	1 139 291	0,06	800 000	0,04
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 131 546	0,15	2 190 383	0,15	2 279 025	0,14	2 263 565	0,12	2 227 720	0,11
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	7 000	0,00	7 300	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	0,03
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	-	-	-	-	-	28 306 087	1,42
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 406 968	0,53	10 685 426	0,72	11 889 640	0,74	12 137 916	0,65	12 872 000	0,65
<i>w tym: zlecone</i>	7 042 526	0,50	9 822 595	0,66	10 980 512	0,68	11 003 916	0,59	11 602 000	0,58
Specjalistyczne mieszkanie chronione	-	-	56 085	0,00	58 531	0,00	79 106	0,00	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 055 128	0,08	1 212 117	0,08	1 548 750	0,10	1 844 929	0,10	1 802 000	0,09
<i>w tym: zlecone</i>	1 022 191	0,07	1 203 633	0,08	1 531 925	0,09	1 828 869	0,10	1 802 000	0,09
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	59 125 813	4,23	65 647 997	4,40	66 665 792	4,12	67 640 050	3,64	65 349 823	3,28
<i>w tym: zlecone</i>	58 041 991	4,15	64 043 014	4,30	65 058 785	4,02	66 224 000	3,57	64 100 000	3,22
Świadczenie usług opiekuńczych	3 547 941	0,25	3 657 603	0,25	4 392 849	0,27	4 609 700	0,25	4 175 000	0,21
<i>w tym: zlecone</i>	111 750	0,01	176 403	0,01	280 179	0,02	325 000	0,02	275 000	0,01
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	631 091	0,05	627 223	0,04	586 772	0,04	490 223	0,03	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	14 606 912	1,05	15 822 365	1,06	15 964 109	0,99	16 698 549	0,90	15 752 058	0,79
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	54 175	0,00	3 000	0,00
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	56 262	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	43 325	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	132 100	0,01	739 500	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	132 100	0,01	715 500	0,04	-	-
Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	1 634 317	0,08
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	-	-	-	5 439 438	0,29	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	57 972	0,00	-	-
Wydatki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	137 959	0,01	61 856	0,00	57 056	0,00	51 000	0,00	60 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	137 959	0,01	61 856	0,00	57 056	0,00	51 000	0,00	60 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	65 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 607 278	0,26	4 545 395	0,30	5 220 502	0,32	5 746 000	0,31	5 550 000	0,28
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 182 856	1,02	15 383 250	1,03	15 532 903	0,96	13 053 916	0,70	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	174 403	0,01	78 833	0,01	58 270	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	236 774	0,02	239 425	0,02	249 415	0,02	268 004	0,01	-	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	-	-	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01	400 000	0,02
Zasiłki i pomoc w naturze	19 781 619	1,42	23 149 337	1,55	24 077 389	1,49	25 217 964	1,36	23 455 819	1,18
<i>w tym: zlecone</i>	5 824 510	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	7 248 938	0,52	7 716 562	0,52	7 582 688	0,47	5 831 256	0,31	8 040 371	0,40
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	-	186 922	0,01	2 775 400	0,15	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 446 420	0,32	6 074 258	0,41	5 073 417	0,31	4 466 081	0,24	4 643 302	0,23
Aktualizacja list wyborców	66 085	0,00	66 359	0,00	65 622	0,00	67 518	0,00	67 302	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	66 085	0,00	66 359	0,00	65 622	0,00	67 518	0,00	67 302	0,00
Komunikacja społeczna	790 084	0,06	994 073	0,07	802 641	0,05	749 000	0,04	858 000	0,04
Narodowy spis powszechny	-	-	-	-	357 219	0,02	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	357 219	0,02	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 331 720	0,10	1 355 680	0,09	1 302 064	0,08	1 374 000	0,07	1 411 000	0,07
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	165 000	0,01
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	88 522	0,01	76 305	0,01	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 360 403	0,10	1 377 583	0,09	1 263 202	0,08	1 373 589	0,07	1 403 000	0,07
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	-	-	20 000	0,00	10 000	0,00	5 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	381 986	0,03	571 834	0,04	735 836	0,05	891 974	0,05	734 000	0,04
Wybory do Parlamentu Europejskiego	427 620	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	427 620	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	-	852 645	0,06	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	852 645	0,06	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	526 833	0,03	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	526 833	0,03	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	779 779	0,05	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	779 779	0,05	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	107 527 382	7,70	101 546 296	6,81	110 120 860	6,81	229 280 800	12,34	228 943 581	11,51
Administrowanie drogami	3 500 000	0,25	3 500 000	0,23	3 500 000	0,22	4 402 307	0,24	4 474 822	0,22
Dotacja dla komunikacji miejskiej	82 775 070	5,93	80 161 168	5,38	88 357 908	5,47	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	179 340	0,01	173 484	0,01	418 391	0,03	283 470	0,02	100 000	0,01
Program rozwoju ścieżek rowerowych	-	-	-	-	18 350	0,00	-	-	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-	-	-	14 581	0,00	18 425	0,00	-	-
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	-	-	-	-	31 307	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Transport miejski	-	-	-	-	-	-	206 766 598	11,13	208 108 759	10,46
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	3 458 432	0,19	4 628 123	0,23
Utrzymanie dróg	21 072 971	1,51	17 711 644	1,19	17 780 323	1,10	17 810 000	0,96	16 260 000	0,82
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 371 979	0,60	8 641 345	0,58	8 162 580	0,50	7 925 806	0,43	8 893 899	0,45
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 635 917	0,40	5 926 980	0,40	5 892 155	0,36	5 805 068	0,31	5 810 978	0,29
Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	-	15 995	0,00	-	-	-	-
Obsługa inwestorów	1 248 002	0,09	306 849	0,02	358 746	0,02	372 559	0,02	520 200	0,03
Ocena ratingowa Miasta	74 858	0,01	74 810	0,01	80 934	0,01	81 000	0,00	81 000	0,00
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	524 537	0,04	532 193	0,04	672 986	0,04	688 595	0,04	680 000	0,03
Opracowania danych statystycznych	37 363	0,00	49 288	0,00	26 199	0,00	25 008	0,00	49 000	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	87 438	0,01	89 938	0,00	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	135 420	0,01	181 730	0,01	67 887	0,00	243 675	0,01	500 000	0,03
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	88 053	0,01	88 527	0,01	-	-	-	-	-	-
Promocja gospodarcza	-	-	768 492	0,05	673 689	0,04	362 663	0,02	428 300	0,02
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	-	-	-	-	87 826	0,00
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	74 175	0,01	155 141	0,01	-	-	-	-	-	-
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	161 946	0,01	236 414	0,02	-	-	-	-	-	-
Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. – dopłaty w spółkach	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	483 795	0,02
Wspieranie przedsiębiorczości	221 708	0,02	250 920	0,02	216 551	0,01	182 300	0,01	182 800	0,01
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	81 866 786	5,86	84 504 844	5,67	86 104 059	5,33	88 965 077	4,79	88 952 545	4,47
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	18 905	0,00	30 021	0,00	36 512	0,00	11 900	0,00	58 900	0,00
Funkcjonowanie UM	11 476 095	0,82	12 769 909	0,86	13 843 955	0,86	15 484 938	0,83	16 180 261	0,81
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	2 200	0,00	1 000	0,00	5 370	0,00	6 491	0,00

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Funkcjonowanie USC	139 833	0,01	97 292	0,01	82 887	0,01	147 311	0,01	154 650	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	44 066	0,00	79 000	0,01	50 000	0,00	104 000	0,01	104 000	0,01
Informatyzacja	1 028 121	0,07	1 134 884	0,08	1 116 496	0,07	1 227 211	0,07	1 280 947	0,06
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	47 676	0,00	649 982	0,04	220 304	0,01	301 930	0,02	200 000	0,01
Nadzór właścicielski nad spółkami	97 145	0,01	22 241	0,00	50 769	0,00	14 358	0,00	21 500	0,00
Obsługa klienta	3 696 970	0,26	3 719 207	0,25	3 652 977	0,23	2 974 808	0,16	3 011 000	0,15
<i>w tym: zlecone</i>	58 934	0,00	24 000	0,00	34 000	0,00	-	-	-	-
Obsługa prawna	887 387	0,06	935 200	0,06	785 561	0,05	1 013 120	0,05	908 120	0,05
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	373 110	0,03	71 458	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	-	-	94 061	0,01	680 019	0,04	194 000	0,01	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	64 101 544	4,59	64 980 592	4,36	65 634 579	4,06	67 595 500	3,64	67 042 167	3,37
<i>w tym: zlecone</i>	2 430 300	0,17	2 396 100	0,16	2 440 298	0,15	2 415 430	0,13	2 414 309	0,12
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 943 351	74,87	1 106 893 701	74,26	1 178 036 795	72,88	1 394 613 491	75,08	1 489 530 824	74,86
- <i>jest porozumienia</i>	3 002 389	0,21	2 221 439	0,15	2 188 283	0,14	5 338 341	0,29	6 216 902	0,31
- <i>rządowe porozumienia</i>	531 597	0,04	197 255	0,01	255 084	0,02	154 429	0,01	70 000	0,00
- <i>własne</i>	946 238 995	67,74	1 003 495 185	67,32	1 071 484 945	66,29	1 283 326 174	69,09	1 382 287 820	69,47
- <i>zlecone</i>	96 170 369	6,88	100 979 823	6,77	104 108 483	6,44	105 794 547	5,70	100 956 102	5,07

5.2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 251 252	0,38	3 187 439	0,21	4 263 833	0,26	6 291 946	0,34	6 005 000	0,30
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	-	-	60 900	0,00	282 760	0,02	596 913	0,03	-	-
Centra Powiadamiania Ratunkowego	152 943	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	152 943	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 93071064249011203102

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	499 876	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	-	-	115 000	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	115 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	3 000 000	0,21	1 839 987	0,12	2 000 000	0,12	1 600 000	0,09	900 000	0,05
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	90 000	0,01	199 877	0,01	119 994	0,01	90 000	0,00	510 000	0,03
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	945 956	0,06	30 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	758 235	0,05	30 000	0,00	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4	61 952	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	61 952	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opląty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	660 000	0,04	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	-	-	62 220	0,00	156 746	0,01	1 156 034	0,06	225 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	2 600 000	0,14	3 620 000	0,18
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	199 966	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	20 317	0,00	-	-	-	-
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	97 335	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	97 335	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	0,04
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 149 180	0,08	909 456	0,06	78 060	0,00	150 000	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	59 456	0,00	18 619	0,00	-	-	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	-	-	-	-	-	-	68 999	0,00	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	33 339 829	2,39	56 449 334	3,79	24 396 487	1,51	12 580 878	0,68	27 704 627	1,39
Akademia Sztuki w Szczecinie	-	-	4 927 993	0,33	1 272 007	0,08	800 000	0,04	300 000	0,02
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	5 478 026	0,39	17 650 216	1,18	3 470 897	0,21	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	-	-	-	-	-	-	266 786	0,01	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	330 376	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	250 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja OSM I stopnia	700 000	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	6 000	0,00	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	-	-	-	38 875	0,00	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	-	-	153 263	0,01	146 737	0,01	-	-	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	-	-	2 728 681	0,18	5 383 947	0,33	666 066	0,04	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 322 502	0,24	14 151 713	0,95	7 309 005	0,45	6 120 109	0,33	12 000 000	0,60
Program Bezpieczne Przedszkole	99 926	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	50 000	0,00	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	500 000	0,04	4 089 595	0,27	1 142 516	0,07	546 400	0,03	1 950 000	0,10
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	-	-	-	35 024	0,00	1 018 348	0,05	346 627	0,02
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	-	-	1 489 531	0,10	10 468	0,00	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	7 373 376	0,53	7 007 100	0,47	566 594	0,04	403 968	0,02	700 000	0,04
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	366 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	700 000	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	838 090	0,06	851 000	0,06	1 293 750	0,08	372 200	0,02	2 400 000	0,12
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	-	-	-	-	500 000	0,03	-	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	4 089 990	0,29	110 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	-	-	10 751	0,00	84 200	0,01	405 049	0,02	9 600 000	0,48
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	9 168 308	0,66	1 422 881	0,10	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	-	-	-	-	-	-	3 510	0,00	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	1 497 669	0,10	2 937 753	0,18	1 872 750	0,10	400 000	0,02
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	117 235	0,01	58 940	0,00	93 589	0,01	16 816	0,00	-	-

Sygnatura: 93091064249011203102

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4. Gospodarka komunalna	10 241 137	0,73	42 164 957	2,83	54 006 077	3,34	28 823 811	1,55	42 318 232	2,13
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	-	-	-	-	19 300	0,00	15 000	0,00	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 464 100	0,10	5 483 094	0,37	12 999 427	0,80	1 823 279	0,10	3 134 700	0,16
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	580 172	0,03
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000	0,02
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	-	-	47 070	0,00	48 702	0,00	2 594 600	0,14	468 400	0,02
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	47 580	0,00	1 006 814	0,07	1 858 754	0,11	1 167 831	0,06	-	-
Budowa oświetlenia Parku Kownasa	265 261	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia parku przy ul. Obotryckiej/Oliwkowej	83 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	9 000	0,00	-	-	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	-	-	409 367	0,03	10 395	0,00	-	-	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	-	-	-	-	-	137 469	0,01	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	-	-	-	-	-	-	12 752	0,00	1 287 248	0,06
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa	-	-	-	-	314 500	0,02	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	-	-	-	-	-	-	-	1 121 950	0,06
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka	-	-	1 500 000	0,10	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	-	-	-	-	-	594 630	0,03	582 990	0,03
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	-	-	145 200	0,01	295 477	0,02	-	-	-	-
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	492 016	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	1 661 666	0,12	15 737 764	1,06	12 991 551	0,80	-	-	17 000 000	0,85
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	-	53 382	0,00	270 018	0,01	1 374 358	0,07

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	840 000	0,04
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	-	520 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	673 602	0,05	239 969	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	-	-	333 870	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	481 498	0,03	2 356 716	0,16	-	-	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	-	-	32 925	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	35 624	0,00	2 957 167	0,20	485 830	0,03	-	-	-	-
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	-	-	577 150	0,04	-	-	-	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	411 948	0,03	49 991	0,00	299 996	0,02	-	-	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 800	0,01
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	13 530	0,00	-	-	360 000	0,02
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,02
Oświetlenie ul. Sasanki	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000	0,02
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	-	-	-	-	7 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	89 735	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	-	-	-	-	49 800	0,00	-	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	573 578	0,04	-	-	168 246	0,01	-	-	1 300 000	0,07
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	241 036	0,02	291 701	0,02	2 203 000	0,14	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	122 075	0,01	536 684	0,04	240 960	0,01	559 039	0,03	500 000	0,03
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	270 000	0,02	91 343	0,01	47 870	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	84 629	0,01	1 567 403	0,11	15 563 756	0,96	16 383 243	0,88	6 617 958	0,33
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	-	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	-	-	1 302 435	0,09	-	-	-	-	-	-
Przebudowa zieleńca przy ul.Św.Barbary	-	-	1 165 904	0,08	-	-	-	-	-	-
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	-	-	345 500	0,02	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	-	-	-	1 179 512	0,07	568 462	0,03	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	-	-	-	1 818 684	0,11	622 179	0,03	-	-
Remont dachu Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	50 421	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Remont kwatery zasłużonych	-	-	-	-	66 816	0,00	5 000	0,00	1 125 000	0,06
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	1 137 426	0,08	227 009	0,01	330 854	0,02	69 100	0,00
Remont pomnika Braterstwa Broni	73 110	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	-	-	-	-	109 487	0,01	-	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	-	-	69 071	0,00	2 919 671	0,16	1 750 356	0,09
Rewitalizacja J. Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	72 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	-	-	580 000	0,04	200 000	0,01	-	-	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	-	-	-	-	96 626	0,01	-	-	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,04
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	-	-	28 200	0,00	-	-	-	-
Wykonanie boksów dla psów	70 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	95 526	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	1 007 248	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	-	-	865 700	0,06	-	-	-	-	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	61 407	0,00	-	-	-	-	118 000	0,01	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Jeziora Stolecznego w Szczecinie	189 685	0,01	2 541 291	0,17	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	-	189 048	0,01	1 708 320	0,11	-	-	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	-	-	251 024	0,02	14 876	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	-	-	91 031	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium	-	-	-	-	216 999	0,01	-	-	-	-
Zakup oświetlenia ulicznego	884 500	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	-	-	-	-	-	-	70 400	0,00	1 311 600	0,07
Zakup pomp dla szczecińskich fontann	197 781	0,01	166 916	0,01	-	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	542 112	0,04	164 455	0,01	-	-	221 383	0,01	433 600	0,02
5. Gospodarka mieszkaniowa	36 126 573	2,59	29 945 946	2,01	24 720 966	1,53	29 747 258	1,60	26 290 515	1,32
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	-	-	-	3 260 561	0,20	-	-	2 254 515	0,11
Dokumentacja i pozyskanie terenów	289 907	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	-	-	-	1 000 000	0,06	-	-	1 000 000	0,05
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	-	-	-	-	3 000 000	0,19	15 800 000	0,85	13 200 000	0,66
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	2 385 000	0,17	4 368 025	0,29	995 433	0,06	-	-	-	-
Osiedle Bukowo	291 637	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Dąbie	326 078	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Glinki	1 912 334	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Głębokie	3 002 727	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce	122 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	231 758	0,02	3 247 326	0,22	2 443 917	0,15	2 480 000	0,13	392 000	0,02

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Osiedle Osów	627 817	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Pilchowo	109 454	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Sienno	567 774	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	-	-	-	-	2 499 200	0,13	-	-
Osiedle Warszewo	1 000 000	0,07	6 400 934	0,43	5 636 231	0,35	2 550 000	0,14	3 450 000	0,17
Osiedle Zdroje	-	-	218 365	0,01	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 644 739	0,48	8 462 720	0,57	7 508 862	0,46	1 925 000	0,10	4 000 000	0,20
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	68 627	0,00	1 196 620	0,08	621 405	0,04	1 022 000	0,06	415 000	0,02
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	-	-	-	-	-	2 832 559	0,15	808 000	0,04
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	0,11	1 500 000	0,10	-	-	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	11 217 008	0,80	2 054 452	0,14	-	-	500 000	0,03	500 000	0,03
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	4 000 000	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	-	-	2 497 505	0,17	254 557	0,02	-	-	-	-
Uzbrojenie ulic: Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	1 829 712	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	138 500	0,01	271 000	0,01
6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	54 728 152	3,92	79 556 250	5,34	70 204 101	4,34	90 713 528	4,88	117 608 868	5,91
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	39 400	0,00	483 700	0,03	-	-
AZS Wenecja	-	-	10 370	0,00	505 168	0,03	1 175 117	0,06	319 714	0,02
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	37 188	0,00	56 246	0,00	39 786	0,00	166 100	0,01	200 000	0,01
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	53 802	0,00	1 711 460	0,11	1 155 851	0,07	245 829	0,01	963 000	0,05
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	325 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 654 110	0,33	1 051 715	0,07	2 594 119	0,16	966 747	0,05	5 000 253	0,25
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	691 000	0,05	12 713 438	0,85	958 875	0,06	4 962 947	0,27	18 999 425	0,95
Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	78 947	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Budowa stadionu sportowego	420 000	0,03	420 000	0,03	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	125 000	0,01	1 550 576	0,10	773 589	0,04	-	-
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	954 015	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	9 394	0,00	91 223	0,01	-	-	-	-	-	-
Hala Miejska ul.Twardowskiego	-	-	214 414	0,01	-	-	-	-	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	-	-	32 330	0,00	163 918	0,01	-	-	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	-	-	-	-	8 500	0,00	-	-	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	-	-	78 000	0,00	1 374 900	0,07	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	635 577	0,05	136 336	0,01	570 184	0,04	645 000	0,03	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	14 000	0,00	366 000	0,02
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	454 993	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	-	-	1 600 656	0,11	218 863	0,01	12 000	0,00	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	5 799 550	0,42	1 168 719	0,08	897 736	0,06	3 300 000	0,18	2 000 000	0,10
Modernizacje jachtów	-	-	209	0,00	900 000	0,06	150 000	0,01	150 000	0,01
Moje boisko - Orlik 2012	9 739 601	0,70	14 873 887	1,00	10 406 472	0,64	3 711 542	0,20	2 500 000	0,13
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	-	-	29 814	0,00	389 939	0,02	250 000	0,01	100 000	0,01
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 234 031	0,09	620 516	0,04	42 268 756	2,61	40 800 028	2,20	48 797 966	2,45
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul.Seledynowej 50	-	-	29 066	0,00	-	-	-	-	-	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	-	470 140	0,03	-	-	-	-	-	-
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	223 266	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	-	-	54 000	0,00	600 000	0,03	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	-	-	-	-	58 768	0,00	2 077 491	0,11	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program modernizacji boisk szkolnych	-	-	-	-	365 700	0,02	434 300	0,02	700 000	0,04
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	99 272	0,01	138 621	0,01	-	-	150 000	0,01	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	66 067	0,00	42 378	0,00	80 000	0,00	17 646 121	0,95	9 998 379	0,50
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	28 471 477	2,04	42 020 463	2,82	6 020 606	0,37	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	-	-	-	-	-	9 142 536	0,49	16 244 879	0,82
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	-	673 740	0,05	-	-	-	-	-	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	115 007	0,01	650 000	0,04	-	-	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	78 516	0,01	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	96 725	0,01	391 386	0,02	500 000	0,03	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	90 640	0,01	122 000	0,01	369 000	0,02	302 580	0,02	7 628 252	0,38
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	-	80 000	0,00	700 000	0,04	-	-
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	478 829	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	-	-	24 000	0,00	129 000	0,01	2 441 000	0,12
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	-	-	14 500	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	96 386	0,01	358 269	0,02	-	-	-	-	-	-
7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 171 370	0,58	8 316 054	0,56	16 924 000	1,05	34 498 756	1,86	79 733 326	4,01
Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki	160 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	-	-	42 000	0,00	18 000	0,00
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczające - konserwatorskie budynku	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 895 464	0,21	150 791	0,01	12 950 302	0,80	24 615 324	1,33	71 434 676	3,59

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie	68 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>68 000</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	-	-	350 000	0,02	313 500	0,02	36 500	0,00	-	-	-
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	-	-	385 404	0,03	-	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	-	-	-	-	300 000	0,02	-	-	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	134 994	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	105 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	0,04	600 000	0,04	300 000	0,02	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	500 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	-	-	20 740	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	-	-	-	-	13 916	0,00	100 000	0,01	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	-	-	-	-	115 053	0,01	307 147	0,02	-	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	30 500	0,00	102 371	0,01	-	-	-	-	-	-	-
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	-	-	62 082	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	-	-	3 500 000	0,23	-	-	-	-	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	0,00	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-	-
Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu	-	-	140 000	0,01	60 000	0,00	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej	-	-	-	-	300 000	0,02	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	-	-	335 000	0,02	190 000	0,01	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	-	-	-	-	165 000	0,01	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	336 671	0,02	511 635	0,03	-	-	-	-	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	5 000	0,00	582 280	0,04	1 196 833	0,07	8 057 785	0,43	6 997 650	0,35
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01
Willa Lentza, Etap I - Modernizacja dachu i poddasza	990 741	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	75 752	0,01	317 196	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	200 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	-	-	95 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	2 000 000	0,14	900 000	0,06	182 200	0,01	-	-	-	-
8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 027 062	1,08	17 879 093	1,20	5 516 737	0,34	6 433 916	0,35	4 711 000	0,24
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	8 093 136	0,58	9 603 536	0,64	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	5 840	0,00	-	-	10 000	0,00	33 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	5 840	0,00	-	-	10 000	0,00	33 000	0,00
Przygotowanie nieruchomości	3 752 236	0,27	7 392 765	0,50	4 832 152	0,30	6 144 416	0,33	4 678 000	0,24
Rewitalizacja Placu Orła Białego	-	-	-	-	20 000	0,00	29 500	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	3 164 627	0,23	386 174	0,03	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	450 000	0,03	393 891	0,02	250 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	17 064	0,00	40 778	0,00	270 693	0,02	-	-	-	-
9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	12 807 106	0,92	12 785 432	0,86	9 716 594	0,60	6 482 515	0,35	11 312 099	0,57
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	57 828	0,00	699 867	0,05	703 159	0,04	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	57 828	0,00	699 867	0,05	703 159	0,04	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	85 248	0,01	1 583 755	0,11	3 959 443	0,24	2 382 400	0,13	4 938 080	0,25
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	-	-	-	-	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	11 500	0,00	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	-	97 893	0,01	-	-	45 000	0,00
Miejska Izba Wyrzeźwiń - modernizacja obiektu	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwiń - zakupy inwestycyjne	48 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	3 111 836	0,22	2 531 001	0,17	546 805	0,03	410 504	0,02	112 552	0,01
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	-	-	-	-	-	-	64 212	0,00	1 000 000	0,05
Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	-	-	39 650	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	449 912	0,03	2 350 000	0,16	10 086	0,00	489 914	0,03	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	125 621	0,01	512 398	0,03	309 657	0,02	10 000	0,00	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	488 477	0,03	448 051	0,03	220 000	0,01	104 110	0,01	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	2 241 582	0,16	410 512	0,03	18 500	0,00	460 517	0,02	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	84 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Wszystkich Świętych	-	-	117 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne	62 950	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	131 040	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	38 588	0,00	1 039 263	0,07	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	36 634	0,00	79 500	0,00	360 858	0,02	3 216 467	0,16
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	-	-	-	-	12 767	0,00	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	20 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	-	-	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	14 994	0,00	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	11 740	0,00	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	203 240	0,01	166 084	0,01	-	-	160 000	0,01	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	5 398 525	0,39	2 000 000	0,13	2 000 000	0,12	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	36 600	0,00	393 548	0,02	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	185 950	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup kserokopiarki DPS Romera	-	-	16 917	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup serwera MOPR	-	-	47 580	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	56 820	0,00	-	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	169 300	0,01	371 391	0,02	97 922	0,01	-	-	-	-
Żłobki miejskie - zakupy inwestycyjne	5 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 570 472	0,11	1 917 481	0,13	5 044 039	0,31	25 825 333	1,39	7 367 324	0,37
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	-	6 652	0,00	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	-	62 220	0,00	557 436	0,03	10 060 345	0,54	320 000	0,02
Społeczne inicjatywy lokalne	1 470 554	0,11	1 498 282	0,10	1 380 852	0,09	1 500 000	0,08	1 000 000	0,05
System Informacji Miejskiej - SIM	-	-	330 900	0,02	680 000	0,04	1 320 000	0,07	700 000	0,04

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	99 918	0,01	-	-	949 089	0,06	8 950 912	0,48	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	-	-	26 079	0,00	190 338	0,01	14 200	0,00	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	-	-	-	1 279 672	0,08	3 979 876	0,21	5 347 324	0,27
11. Transport i komunikacja	153 309 382	10,97	120 620 791	8,09	191 404 549	11,84	215 038 773	11,58	116 007 599	5,83
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	288 435	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,04
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	0,02
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	0,04
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	-	-	-	-	-	-	45 900	0,00	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	-	-	51 047	0,00	389 333	0,02	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	-	-	141 520	0,01	146 133	0,01	1 620 000	0,09	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	209 560	0,02	1 438 597	0,10	1 051 661	0,07	1 298 637	0,07	1 148 000	0,06
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	-	268 644	0,02	8 075 987	0,50	4 366 346	0,24	-	-
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyskiej	-	-	48 800	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	-	108 580	0,01	-	-	6 339 000	0,34	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	-	-	58 560	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	3 499 524	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	-	-	-	-	5 904	0,00	5 157	0,00	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piękary do ul. Kolumba	43 249	0,00	46 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej	1 114 185	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	-	-	-	-	1 096 000	0,06
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	-	-	-	-	18 450	0,00	1 279 200	0,07	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	1 778 968	0,12	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	239 501	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	106 140	0,01	3 060 742	0,21	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	199 540	0,01	101 135	0,01	8 176 044	0,44	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	316 734	0,02	2 152 251	0,14	2 041 026	0,13	2 940 274	0,16	6 307 116	0,32
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu	-	-	1 722 602	0,12	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od ronda Pileckiego do I Bramy Cementarza	45 983	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	8 085	0,00	331 177	0,02	2 244 540	0,14	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	-	-	62 074	0,00	8 690 210	0,54	4 220 083	0,23	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	781 916	0,06	667 008	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)	4 249 774	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	-	-	-	-	1 191 572	0,07	2 527 503	0,14	14 540 717	0,73
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	-	-	-	-	-	-	43 863	0,00	-	-
Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej	1 160 635	0,08	1 388 488	0,09	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	208 688	0,01	493 716	0,03	203 919	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	-	-	-	-	133 205	0,01	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	-	-	-	168 965	0,01	-	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	-	-	-	-	-	-	450 400	0,02	-	-	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowiczka-Arkoński	11 280	0,00	980 087	0,07	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	107 327	0,01	30 983	0,00	29 879 834	1,85	57 807 084	3,11	35 572 400	1,79	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,04	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	-	-	33 333	0,00	729 770	0,04	1 036 600	0,05	-
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	4 062 220	0,29	2 859 164	0,19	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	-	-	71 880	0,00	106 484	0,01	8 119 182	0,44	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	-	-	982 680	0,07	25 323 888	1,57	27 675	0,00	-	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	5 610 692	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	-	-	-	-	-	-	145 790	0,01	184 210	0,01	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	412 860	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	-	-	9 739 977	0,65	4 854 141	0,30	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja ul. Kusocińskiego	670 728	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	-	-	-	-	461 793	0,03	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	-	-	-	-	-	-	726 617	0,04	311 817	0,02
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	-	-	58 900	0,00	508 156	0,03	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasieńskiego	799 088	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 136 239	0,08	6 625 256	0,44	30 686 150	1,90	39 011 056	2,10	1 136 000	0,06
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	-	-	-	-	1 986 022	0,12	9 850 000	0,53	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	261 690	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	-	-	-	-	-	78 000	0,00	163 653	0,01
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	-	-	-	-	-	-	785 990	0,04	1 034 560	0,05
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	139 893	0,01	1 247 247	0,08	-	-	34 974	0,00	34 974	0,00
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	63 080 000	4,52	44 000 000	2,95	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	36 000 000	2,58	700 000	0,05	950 000	0,06	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	-	91 990	0,01	6 824 682	0,42	107 004	0,01	17 803 311	0,89

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	-	27 634 687	1,71	26 888 043	1,45	14 298 005	0,72
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,21	4 500 000	0,30	1 500 000	0,09	3 500 000	0,19	3 000 000	0,15
Program modernizacji wiat przystankowych	-	-	26 840	0,00	180 339	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	3 609 606	0,26	5 638 077	0,38	6 590 301	0,41	744 900	0,04	-	-
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	422 270	0,03	2 316 153	0,16	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszcząca w Szczecinie	868 756	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 237 887	0,23	6 959 450	0,47	2 551 046	0,16	4 781 848	0,26	-	-
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	-	-	66 772	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	-	-	-	-	30 732	0,00	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	4 947 984	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>1 175 000</i>	<i>0,08</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	292 293	0,02	331 450	0,02	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	-	-	-	-	-	-	18 450	0,00	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	395 512	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	391 211	0,03	1 473 941	0,10	5 641 461	0,35	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	158 478	0,01	-	-	1 318 872	0,08	-	-	-	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	151 280	0,01	3 820 190	0,26	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Chorzowskiej	2 083 662	0,15	421 576	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	-	-	-	-	-	702 000	0,04	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	-	-	106 750	0,01	1 595 877	0,10	1 075 867	0,06	2 739 633	0,14

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	7 320	0,00	-	-	-	-	158 680	0,01
Przebudowa ul. Łokietka	-	-	2 160 000	0,14	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	-	-	-	-	37 720	0,00	7 953 452	0,43	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	-	-	-	-	1 524 125	0,09	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	-	-	-	30 750	0,00	-	-
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej	2 698 658	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	19 520	0,00	1 878 312	0,13	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	-	-	2 650 357	0,18	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	-	-	47 970	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	-	-	-	-	24 600	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	1 654 808	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	-	-	1 355 672	0,09	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	21 613	0,00	410 061	0,03	83 335	0,01	755 000	0,04	1 530 685	0,08
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziądzkiej, Św. Józefa	1 200 056	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	0,23
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	-	-	82 500	0,00	69 408	0,00
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	-	-	-	-	4 920	0,00	-	-	365 000	0,02
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	19 520	0,00	68 171	0,00	69 003	0,00	263 129	0,01	1 237 440	0,06
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	197 702	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	-	-	-	-	120 699	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	672 294	0,05	1 698 485	0,11	13 267 812	0,82	15 719 960	0,85	100 000	0,01
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianie do ul. Łącznej)	353 196	0,03	45 210	0,00	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	1 845	0,00	19 070	0,00	91 190	0,00

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utwardzenie ul. Stepowej	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	1 236 887	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	-	-	-	-	1 254 413	0,08	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	107 214	0,01	146 630	0,01	-	-	-	-
Zakup parkomatów	-	-	1 342 000	0,09	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta	-	-	-	-	390 900	0,02	-	-	-	-
Zakup sygnalizatorów czasowych	-	-	363 564	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 365 198	0,10	1 265 780	0,08	1 180 898	0,07	1 263 490	0,07	1 150 000	0,06
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	-	-	10 372	0,00	135 800	0,01	403 200	0,02
12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 797 120	0,99	5 359 463	0,36	20 614 170	1,28	2 176 656	0,12	54 693 022	2,75
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	2 481 802	0,18	1 979 402	0,13	-	-	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	-	106 018	0,01	507 146	0,03	435 156	0,02	28 127 022	1,41
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	4 466 000	0,22
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	448 608	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	-	-	-	-	17 466	0,00	632 500	0,03	-	-
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	-	14 700	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 315 318	0,09	1 325 435	0,09	1 074 858	0,07	1 079 000	0,06	600 000	0,03
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	2 000 000	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	8 000 000	0,57	1 500 000	0,10	19 000 000	1,18	-	-	21 500 000	1,08
13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 607 340	0,47	5 560 452	0,37	11 623 255	0,72	4 299 887	0,23	6 356 000	0,32
Funkcjonowanie UM	240 280	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	-	-	-	-	237 046	0,01	207 407	0,01	15 000	0,00

Wyszczególnienie	2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok		2013 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Informatyzacja	4 433 923	0,32	3 776 446	0,25	2 598 746	0,16	2 970 000	0,16	2 750 000	0,14
Modernizacja dźwigu osobowego	268 351	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 377 987	0,10	1 784 007	0,12	931 765	0,06	1 086 000	0,06	3 591 000	0,18
Modernizacje pionów sanitarnych UM	276 317	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa klienta	7 554	0,00	-	-	-	-	36 481	0,00	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	-	6 244 086	0,39	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	2 928	0,00	-	-	1 272 963	0,08	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	-	-	-	169 258	0,01	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	-	-	169 392	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	350 976 795	25,13	383 742 691	25,74	438 434 809	27,12	462 913 257	24,92	500 107 612	25,14
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	1 243 000	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	349 363 737	25,01	382 862 529	25,68	436 954 796	27,03	462 873 257	24,92	500 074 612	25,13
- zlecone	370 058	0,03	880 162	0,06	1 480 013	0,09	40 000	0,00	33 000	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:	1 396 920 146	100,00	1 490 636 392	100,00	1 616 471 604	100,00	1 857 526 748	100,00	1 989 638 436	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 943 351	74,87	1 106 893 701	74,26	1 178 036 795	72,88	1 394 613 491	75,08	1 489 530 824	74,86
- jst porozumienia	3 002 389	0,21	2 221 439	0,15	2 188 283	0,14	5 338 341	0,29	6 216 902	0,31
- rządowe porozumienia	531 597	0,04	197 255	0,01	255 084	0,02	154 429	0,01	70 000	0,00
- własne	946 238 995	67,74	1 003 495 185	67,32	1 071 484 945	66,29	1 283 326 174	69,09	1 382 287 820	69,47
- zlecone	96 170 369	6,88	100 979 823	6,77	104 108 483	6,44	105 794 547	5,70	100 956 102	5,07
WYDATKI MAJĄTKOWE	350 976 795	25,13	383 742 691	25,74	438 434 809	27,12	462 913 257	24,92	500 107 612	25,14
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	1 243 000	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	349 363 737	25,01	382 862 529	25,68	436 954 796	27,03	462 873 257	24,92	500 074 612	25,13
- zlecone	370 058	0,03	880 162	0,06	1 480 013	0,09	40 000	0,00	33 000	0,00