Szczecin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzenie 5

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. 8

2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. 10

2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. 12

2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2014 r. 14

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2014 r. 22

2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. 25

2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. 40

2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. 57

2.5. Źródła pokrycia deficytu budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 r. 68

2.6. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014 r. 69

2.7. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2014 r. 70

2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 r. 71

2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 r. 78

2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 r. ..... .81

2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r. ..... .82

2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r. 83

2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2014 r. 84

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - LICZBOWA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2012-2014 85

3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych 2013-2014 86

3.2.1. Dochody bieżące ... 86
3.2.2. Dochody majątkowe ... 96
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2013-2014 ... 102
3.3.1. Wydatki bieżące ... 102
3.3.2. Wydatki majątkowe ... 111
3.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2014 r. ... 119
3.4.1. Wydatki bieżące ... 119
3.4.2. Wydatki majątkowe ... 125
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2014 r. ... 130
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2014 r. ... 136
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2014 r. ... 137
3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 r. ... 138

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - OPISOWA

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych ... 140
4.1.1. Dochody podatkowe ... 140
4.1.2. Dochody z majątku gminy ... 144
4.1.3. Dotacje ... 153
4.1.4. Pozostałe dochody ... 165
4.1.5. Subwencje ... 187
4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych ... 188
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa ... 197
4.1.8. Wpływy z opłat ... 198
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych ... 206
4.2.1. Dochody z majątku gminy ... 206
4.2.2. Dotacje ... ….209
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych ... 211
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym ... 224
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście ... 224
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa ... 230
4.3.3. Edukacja i nauka ... 236
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia ... 268
4.3.5. Gospodarka komunalna ... 275
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa ... 293
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja ... 300
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 307
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 315
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia ... 323

4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego ... 344
4.3.12. Transport i komunikacja ... 348
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego ... 352
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 360
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym ... 366
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście ... 366
4.4.2. Edukacja i nauka ... 369
4.4.3. Gospodarka komunalna ... 376
4.4.4. Gospodarka mieszkaniowa ... 389
4.4.5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja ... 394
4.4.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 405
4.4.7. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 411
4.4.8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia ... 414
4.4.9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego ... 419
4.4.10. Transport i komunikacja ... 423
4.4.11. Wspieranie rozwoju gospodarczego ... 451
4.4.12. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 454
4.5. Opis przychodów i rozchodów ... 456
4.5.1. Opis przychodów ... 456
4.5.2. Opis rozchodów ... 456

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2014 r. ... 457
5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2014 r. ... 465
5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 r. ... 469
5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za I półrocze 2014 r. ... 484
5.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin za I półrocze 2014 r. ... 489
5.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2014 r. ... 490

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dane ogólne ... 491
6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody ... 492
6.3. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące wg grup rodzajowych ... 493
6.4. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody majątkowe wg grup rodzajowych ... 494
6.5. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki ... 495
6.6. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer ... 496
6.7. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer ... 497

WPROWADZENIE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA

- **DOCHODY** **952,0 mln zł**
- **WYDATKI** **904,8 mln zł**
- **NADWYŻKA** **47,2 mln zł**

Budżet Miasta Szczecin na 2014 rok został uchwalony w dniu 20 listopada 2013 r. uchwałą Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za sześć miesięcy 2014 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków zarówno dla gminy (pkt 2.1.1. *Informacji*) jak i dla powiatu (pkt 2.1.2. *Informacji*).

W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.6. *Informacji*) i Funduszu Pracy (pkt 3.7. *Informacji*).

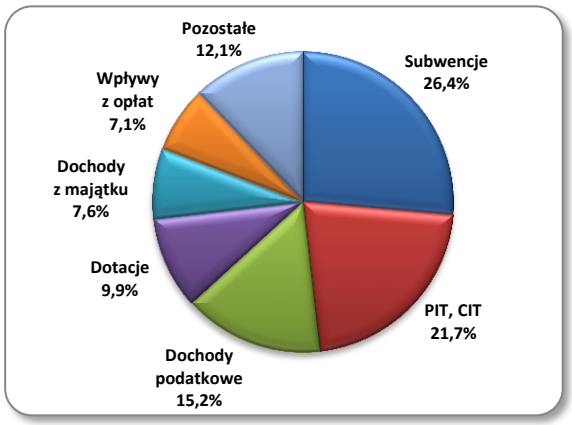
Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta, w trakcie realizacji budżetu informacja o wykonaniu budżetu sporządzana jest miesięcznie i dostarczana radnym Rady Miasta Szczecin oraz publikowana na stronach internetowych Miasta.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	**897, 6 mln zł**
w tym:	
▪ **SUBWENCJE**	**237,1 mln zł**
▪ **PIT, CIT**	**195,1 mln zł**
▪ **DOTACJE**	**88,7 mln zł**
▪ **DOCHODY Z MAJĄTKU**	**67,9 mln zł**
▪ **WPŁYWY Z OPŁAT**	**64,0 mln zł**
DOCHODY MAJĄTKOWE	**54,4 mln zł**

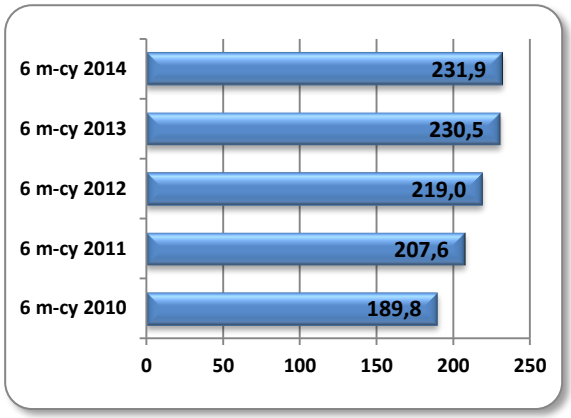
Dochody bieżące budżetu Miasta za sześć miesięcy 2014 r. wyniosły 897,6 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 52,8%.

Wykres 1: Struktura dochodów bieżących – wykonanie za 6 miesięcy 2014 r.



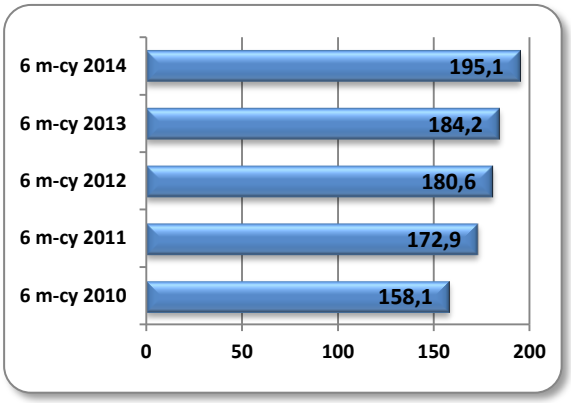
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były ***subwencje*** przekazywane z budżetu państwa, które w ogólnej kwocie 237,1 mln zł stanowiły 26,4% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która za sześć miesięcy wyniosła 231,9 mln zł.

Wykres 2: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **udziały w podatkach** (21,7% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 195,1 mln zł (wskaźnik realizacji planu 45,4%), tj. o 10,9 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 3: Dochody z PIT i CIT (w mln zł).



Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły ***dochody podatkowe***, których udział w dochodach bieżących wyniósł 15,2%. Główną pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 114,6 mln zł dało realizację planu na poziomie 55,1% i było wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,8 mln zł. Wyższe dochody, o 1,3 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano również z *podatku od czynności cywilnoprawnych*, którego wpływy na poziomie 12,3 mln zł dały ponad 60% realizację planu.

Dochody majątkowe budżetu Miasta za sześć miesięcy 2014 roku wyniosły 54,4 mln zł, co dało 25,4% realizacji planu. Powyższe dochody majątkowe są zgodne z harmonogramem, w którym większa część wpływów zaplanowana została na II połowę roku, co jest bezpośrednio związane z terminami realizacji inwestycji.

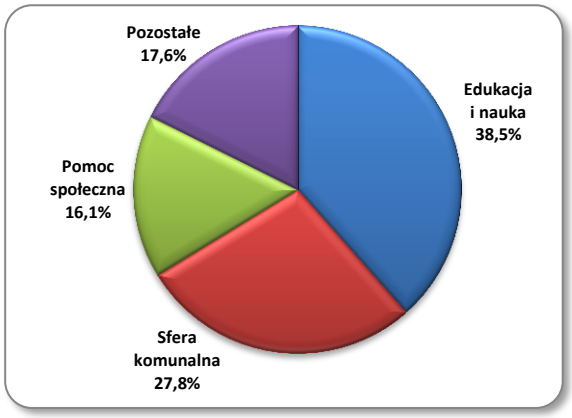
Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie ***środki ze źródeł pozabudżetowych i innych***, które stanowiły 66,6% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 36,3 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano w pozycji *środki finansowe z funduszy międzynarodowych.* Wykonanie w tym zakresie wyniosło 36,2 mln zł, tj. 66,7% dochodów majątkowych.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE	**740,3 mln zł**
w tym:	
▪ **EDUKACJA I NAUKA**	**284,9 mln zł**
▪ **SFERA KOMUNALNA**	**205,7 mln zł**
▪ **POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**	**119,2 mln zł**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**164,5 mln zł**

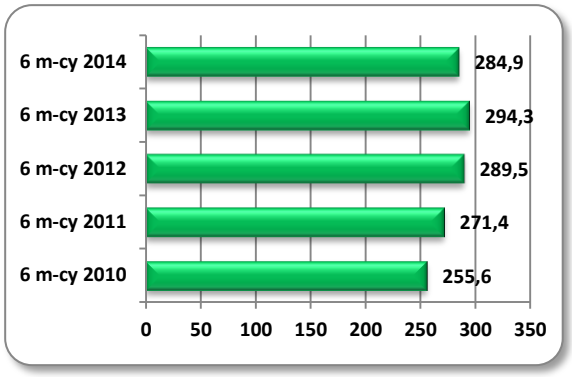
Wydatki bieżące budżetu Miasta wyniosły 740,3 mln zł, tj. 48,1% planu.

Wykres 4: Struktura wydatków bieżących – wykonanie za 6 miesięcy 2014 r.



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na ***Edukację i naukę*** 38,5%. Za sześć miesięcy 2014 roku na realizację zadań oświatowych wydano 284,9 mln zł, wypełniając plan w 50,9%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków o 9,4 mln zł.

Wykres 5: Wydatki bieżące na Edukację (w mln zł).

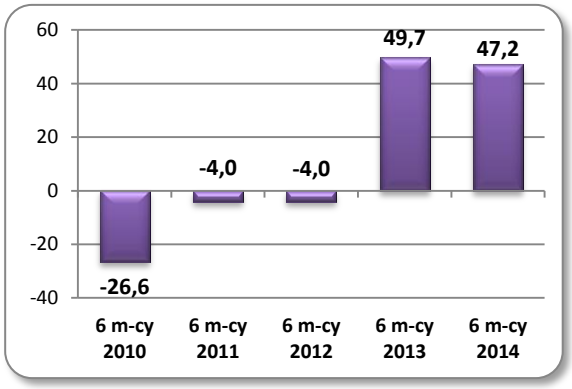


Na szeroko pojętą ***Sferę komunalną*** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami, wydano za sześć miesięcy 2014 roku 205,7 mln zł, tj. 27,8% wydatków bieżących, realizując plan w 45,7%. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano wzrost wydatków o 16,7 mln zł, co jest związane z faktem, iż w 2013 roku w tym samym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wydatki związane z gospodarowaniem odpadami (nowe zadanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzono do budżetu 1 lipca 2013 roku).

Istotną część wydatków bieżących (16,1% udziału) stanowiła sfera ***Pomoc społeczna i ochrona zdrowia***. Za sześć miesięcy 2014 roku na zadania w tym zakresie wydano 119,2 mln zł, realizując połowę planu. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wydatki były o 2,8 mln zł niższe.

Wydatki majątkowe stanowiły 18,2% ogółu wydatków budżetowych. Plan wydatków majątkowych, który na 1 stycznia 2014 roku wynosił 525,0 mln zł, został zwiększony w omawianym okresie sprawozdawczym do poziomu 573,3 mln zł, co było skutkiem przesunięcia realizacji zadań z roku 2013. Wykonanie na 30 czerwca br. w wysokości 164,5 mln zł dało realizację planu na poziomie 28,7% i jest zgodne z harmonogramem, w którym płatności końcowe za realizowane inwestycje zaplanowano na II połowę 2014 roku.

Wykres 6: Wyniki budżetowe (w mln zł).



Uwaga:
Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku (RB-27s, RB-28s).

WYNIKI BUDŻETOWE

NADWYŻKA **47,2 mln zł**

Za sześć miesięcy 2014 roku uzyskano nadwyżkę w wysokości 47,2 mln zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 926,9 mln zł (pkt 5.6. *Informacji*).

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 558**	**17 137**	**87,6**	**26 058**	**20 885**	**80,1**
	- bieżące	19 558	17 137	87,6	26 058	20 885	80,1
020	**Leśnictwo**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**-**
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	5 200 000	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**221 428 426**	**81 084 413**	**36,6**	**402 945 009**	**144 835 959**	**35,9**
	- bieżące	132 437 066	56 866 805	42,9	231 600 394	111 479 531	48,1
	- majątkowe	88 991 360	24 217 608	27,2	171 344 615	33 356 428	19,5
630	**Turystyka**	**719 000**	**4 322**	**0,6**	**1 727 634**	**213 966**	**12,4**
	- bieżące	19 000	4 322	22,7	627 634	213 966	34,1
	- majątkowe	700 000	-	-	1 100 000	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**175 527 165**	**101 556 550**	**57,9**	**121 546 735**	**49 249 742**	**40,5**
	- bieżące	141 521 188	84 996 751	60,1	87 523 983	39 234 633	44,8
	- majątkowe	34 005 977	16 559 799	48,7	34 022 752	10 015 109	29,4
710	**Działalność usługowa**	**30 472 803**	**7 286 557**	**23,9**	**76 667 928**	**49 485 555**	**64,5**
	- bieżące	3 963 102	2 172 578	54,8	22 957 966	10 823 956	47,1
	- majątkowe	26 509 701	5 113 979	19,3	53 709 962	38 661 600	72,0
750	**Administracja publiczna**	**10 103 289**	**7 536 575**	**74,6**	**120 091 087**	**51 831 234**	**43,2**
	- bieżące	7 348 369	3 919 899	53,3	107 006 912	51 505 500	48,1
	- majątkowe	2 754 920	3 616 676	131,3	13 084 175	325 734	2,5
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**574 959**	**541 563**	**94,2**	**574 959**	**416 703**	**72,5**
	- bieżące	574 959	541 563	94,2	574 959	416 703	72,5
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 468 852**	**14 377 805**	**50,5**	**36 761 765**	**16 455 420**	**44,8**
	- bieżące	23 168 500	14 301 369	61,7	30 044 413	15 361 092	51,1
	- majątkowe	5 300 352	76 436	1,4	6 717 352	1 094 328	16,3
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**788 605 644**	**392 683 018**	**49,8**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	788 605 644	392 683 018	49,8	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**59 205 065**	**12 319 712**	**20,8**
	- bieżące	-	-	-	59 205 065	12 319 712	20,8
758	**Różne rozliczenia**	**384 860 881**	**239 807 630**	**62,3**	**13 131 022**	**2 775 792**	**21,1**
	- bieżące	384 860 881	239 807 630	62,3	9 031 022	2 775 792	30,7
	- majątkowe	-	-	-	4 100 000	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**24 867 637**	**11 798 903**	**47,4**	**530 752 178**	**254 551 742**	**48,0**
	- bieżące	23 298 067	11 564 326	49,6	493 859 226	251 710 284	51,0
	- majątkowe	1 569 570	234 577	14,9	36 892 952	2 841 458	7,7

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
803	**Szkolnictwo wyższe**	**-**	**134**	**-**	**790 160**	**473 824**	**60,0**
	- bieżące	-	134	-	700 000	383 664	54,8
	- majątkowe	-	-	-	90 160	90 160	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**13 445 400**	**6 892 716**	**51,3**	**26 690 959**	**14 369 658**	**53,8**
	- bieżące	13 445 400	6 892 716	51,3	25 214 103	12 892 802	51,1
	- majątkowe	-	-	-	1 476 856	1 476 856	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**112 394 099**	**58 472 102**	**52,0**	**202 569 218**	**98 943 411**	**48,8**
	- bieżące	108 065 860	58 458 202	54,1	195 387 894	98 844 957	50,6
	- majątkowe	4 328 239	13 900	0,3	7 181 324	98 453	1,4
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 491 583**	**5 532 120**	**52,7**	**33 158 204**	**13 103 429**	**39,5**
	- bieżące	10 491 583	5 532 120	52,7	25 284 476	11 005 282	43,5
	- majątkowe	-	-	-	7 873 728	2 098 147	26,6
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 724 532**	**1 717 490**	**63,0**	**77 130 691**	**39 351 904**	**51,0**
	- bieżące	1 724 532	1 717 490	99,6	64 182 726	34 124 789	53,2
	- majątkowe	1 000 000	-	-	12 947 965	5 227 115	40,4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 270 549**	**7 245 028**	**20,5**	**180 082 016**	**59 060 086**	**32,8**
	- bieżące	16 623 400	5 790 514	34,8	110 537 370	45 162 979	40,9
	- majątkowe	18 647 149	1 454 514	7,8	69 544 646	13 897 107	20,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 504 201**	**6 742 726**	**24,5**	**76 351 062**	**39 684 382**	**52,0**
	- bieżące	12 012 905	3 969 003	33,0	41 891 858	22 710 382	54,2
	- majątkowe	15 491 296	2 773 723	17,9	34 459 204	16 974 000	49,3
926	**Kultura fizyczna**	**42 712 378**	**8 690 406**	**20,3**	**152 552 568**	**57 626 424**	**37,8**
	- bieżące	27 766 741	8 392 847	30,2	33 796 734	19 316 471	57,2
	- majątkowe	14 945 637	297 559	2,0	118 755 834	38 309 953	32,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**1 915 390 956**	**951 987 194**	**49,7**	**2 112 755 318**	**904 769 829**	**42,8**
	- bieżące	1 701 146 755	897 628 423	52,8	1 539 453 793	740 303 380	48,1
	- majątkowe	214 244 201	54 358 771	25,4	573 301 525	164 466 449	28,7

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**1 915 390 956**	**951 987 194**	**49,7**	**2 112 755 318**	**904 769 829**	**42,8**
- jst porozumienia	6 280 964	3 086 728	49,1	6 280 964	2 691 711	42,9
- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	-	-
- własne	1 802 542 076	890 191 626	49,4	1 999 906 438	847 973 112	42,4
- zlecone	106 497 916	58 673 842	55,1	106 497 916	54 105 006	50,8

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**19 558**	**17 137**	**87,6**	**26 058**	**20 885**	**80,1**
	- bieżące	19 558	17 137	87,6	26 058	20 885	80,1
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	5 200 000	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**179 327 614**	**75 466 891**	**42,1**	**343 510 674**	**130 796 933**	**38,1**
	- bieżące	126 937 066	56 866 805	44,8	218 905 219	107 822 938	49,3
	- majątkowe	52 390 548	18 600 086	35,5	124 605 455	22 973 995	18,4
630	**Turystyka**	**719 000**	**4 322**	**0,6**	**1 727 634**	**213 966**	**12,4**
	- bieżące	19 000	4 322	22,7	627 634	213 966	34,1
	- majątkowe	700 000	-	-	1 100 000	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**166 786 165**	**94 431 385**	**56,6**	**121 316 735**	**49 228 100**	**40,6**
	- bieżące	132 780 188	77 871 586	58,6	87 293 983	39 212 991	44,9
	- majątkowe	34 005 977	16 559 799	48,7	34 022 752	10 015 109	29,4
710	**Działalność usługowa**	**27 279 701**	**5 558 194**	**20,4**	**70 019 826**	**46 503 987**	**66,4**
	- bieżące	770 000	444 216	57,7	16 309 864	7 842 387	48,1
	- majątkowe	26 509 701	5 113 979	19,3	53 709 962	38 661 600	72,0
750	**Administracja publiczna**	**9 007 789**	**6 893 126**	**76,5**	**105 553 311**	**44 498 393**	**42,2**
	- bieżące	6 252 869	3 276 449	52,4	92 469 136	44 172 659	47,8
	- majątkowe	2 754 920	3 616 676	131,3	13 084 175	325 734	2,5
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**574 959**	**541 563**	**94,2**	**574 959**	**416 703**	**72,5**
	- bieżące	574 959	541 563	94,2	574 959	416 703	72,5
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 700 000**	**1 296 881**	**48,0**	**9 619 000**	**4 703 007**	**48,9**
	- bieżące	2 700 000	1 296 881	48,0	9 369 000	4 685 115	50,0
	- majątkowe	-	-	-	250 000	17 892	7,2
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**690 081 285**	**347 561 060**	**50,4**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	690 081 285	347 561 060	50,4	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**59 205 065**	**12 319 712**	**20,8**
	- bieżące	-	-	-	59 205 065	12 319 712	20,8
758	**Różne rozliczenia**	**177 440 373**	**113 352 448**	**63,9**	**6 956 640**	**90**	**0,0**
	- bieżące	177 440 373	113 352 448	63,9	2 856 640	90	0,0
	- majątkowe	-	-	-	4 100 000	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**23 190 883**	**11 294 271**	**48,7**	**348 218 318**	**166 650 770**	**47,9**
	- bieżące	22 459 983	11 063 371	49,3	317 733 659	164 004 310	51,6
	- majątkowe	730 900	230 900	31,6	30 484 659	2 646 460	8,7
803	**Szkolnictwo wyższe**	**-**	**-**	**-**	**790 160**	**473 824**	**60,0**
	- bieżące	-	-	-	700 000	383 664	54,8
	- majątkowe	-	-	-	90 160	90 160	100,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	**Ochrona zdrowia**	**486 400**	**361 170**	**74,3**	**12 127 203**	**6 291 481**	**51,9**
	- bieżące	486 400	361 170	74,3	12 127 203	6 291 481	51,9
852	**Pomoc społeczna**	**95 356 866**	**52 367 261**	**54,9**	**149 831 206**	**75 661 361**	**50,5**
	- bieżące	95 342 966	52 353 361	54,9	148 483 306	75 562 908	50,9
	- majątkowe	13 900	13 900	100,0	1 347 900	98 453	7,3
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 421 054**	**2 693 926**	**49,7**	**23 137 528**	**8 948 035**	**38,7**
	- bieżące	5 421 054	2 693 926	49,7	15 263 800	6 849 888	44,9
	- majątkowe	-	-	-	7 873 728	2 098 147	26,6
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 710 864**	**1 710 864**	**100,0**	**14 833 720**	**8 303 169**	**56,0**
	- bieżące	1 710 864	1 710 864	100,0	14 833 720	8 303 169	56,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 340 549**	**6 628 863**	**19,3**	**179 221 816**	**59 049 768**	**32,9**
	- bieżące	15 693 400	5 174 349	33,0	109 677 170	45 152 661	41,2
	- majątkowe	18 647 149	1 454 514	7,8	69 544 646	13 897 107	20,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**632 055**	**328 542**	**52,0**	**18 231 951**	**10 124 901**	**55,5**
	- bieżące	632 055	328 542	52,0	16 139 674	8 887 042	55,1
	- majątkowe	-	-	-	2 092 277	1 237 859	59,2
926	**Kultura fizyczna**	**42 712 378**	**8 690 406**	**20,3**	**152 552 568**	**57 626 424**	**37,8**
	- bieżące	27 766 741	8 392 847	30,2	33 796 734	19 316 471	57,2
	- majątkowe	14 945 637	297 559	2,0	118 755 834	38 309 953	32,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**1 462 987 493**	**729 198 310**	**49,8**	**1 617 454 372**	**681 831 510**	**42,2**
	- bieżące	1 312 288 761	683 310 897	52,1	1 156 392 824	551 459 042	47,7
	- majątkowe	150 698 732	45 887 413	30,4	461 061 548	130 372 469	28,3

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**1 462 987 493**	**729 198 310**	**49,8**	**1 617 454 372**	**681 831 510**	**42,2**
- jst porozumienia	6 209 388	3 041 404	49,0	6 209 388	2 676 416	43,1
- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	-	-
- własne	1 387 070 389	688 953 157	49,7	1 541 537 268	644 013 537	41,8
- zlecone	69 637 716	37 168 752	53,4	69 637 716	35 141 557	50,5

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	**Leśnictwo**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**-**
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	**Transport i łączność**	**42 100 812**	**5 617 522**	**13,3**	**59 434 335**	**14 039 025**	**23,6**
	- bieżące	5 500 000	-	-	12 695 175	3 656 592	28,8
	- majątkowe	36 600 812	5 617 522	15,3	46 739 160	10 382 433	22,2
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 741 000**	**7 125 165**	**81,5**	**230 000**	**21 642**	**9,4**
	- bieżące	8 741 000	7 125 165	81,5	230 000	21 642	9,4
710	**Działalność usługowa**	**3 193 102**	**1 728 363**	**54,1**	**6 648 102**	**2 981 569**	**44,8**
	- bieżące	3 193 102	1 728 363	54,1	6 648 102	2 981 569	44,8
750	**Administracja publiczna**	**1 095 500**	**643 449**	**58,7**	**14 537 776**	**7 332 841**	**50,4**
	- bieżące	1 095 500	643 449	58,7	14 537 776	7 332 841	50,4
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 768 852**	**13 080 924**	**50,8**	**27 142 765**	**11 752 412**	**43,3**
	- bieżące	20 468 500	13 004 488	63,5	20 675 413	10 675 976	51,6
	- majątkowe	5 300 352	76 436	1,4	6 467 352	1 076 436	16,6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**98 524 359**	**45 121 958**	**45,8**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	98 524 359	45 121 958	45,8	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**207 420 508**	**126 455 182**	**61,0**	**6 174 382**	**2 775 702**	**45,0**
	- bieżące	207 420 508	126 455 182	61,0	6 174 382	2 775 702	45,0
801	**Oświata i wychowanie**	**1 676 754**	**504 632**	**30,1**	**182 533 860**	**87 900 972**	**48,2**
	- bieżące	838 084	500 955	59,8	176 125 567	87 705 973	49,8
	- majątkowe	838 670	3 677	0,4	6 408 293	194 999	3,0
803	**Szkolnictwo wyższe**	**-**	**134**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	-	134	-	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**12 959 000**	**6 531 546**	**50,4**	**14 563 756**	**8 078 177**	**55,5**
	- bieżące	12 959 000	6 531 546	50,4	13 086 900	6 601 321	50,4
	- majątkowe	-	-	-	1 476 856	1 476 856	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**17 037 233**	**6 104 841**	**35,8**	**52 738 012**	**23 282 050**	**44,1**
	- bieżące	12 722 894	6 104 841	48,0	46 904 588	23 282 050	49,6
	- majątkowe	4 314 339	-	-	5 833 424	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 070 529**	**2 838 195**	**56,0**	**10 020 676**	**4 155 394**	**41,5**
	- bieżące	5 070 529	2 838 195	56,0	10 020 676	4 155 394	41,5
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 013 668**	**6 626**	**0,7**	**62 296 971**	**31 048 735**	**49,8**
	- bieżące	13 668	6 626	48,5	49 349 006	25 821 620	52,3
	- majątkowe	1 000 000	-	-	12 947 965	5 227 115	40,4
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**930 000**	**616 164**	**66,3**	**860 200**	**10 318**	**1,2**
	- bieżące	930 000	616 164	66,3	860 200	10 318	1,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 872 146**	**6 414 183**	**23,9**	**58 119 111**	**29 559 481**	**50,9**
	- bieżące	11 380 850	3 640 460	32,0	25 752 184	13 823 340	53,7
	- majątkowe	15 491 296	2 773 723	17,9	32 366 927	15 736 141	48,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**452 403 463**	**222 788 884**	**49,2**	**495 300 946**	**222 938 319**	**45,0**
	- bieżące	388 857 994	214 317 526	55,1	383 060 969	188 844 339	49,3
	- majątkowe	63 545 469	8 471 358	13,3	112 239 977	34 093 980	30,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**452 403 463**	**222 788 884**	**49,2**	**495 300 946**	**222 938 319**	**45,0**
- jst porozumienia		71 576	45 324	63,3	71 576	15 295	21,4
- własne		415 471 687	201 238 470	48,4	458 369 170	203 959 575	44,5
- zlecone		36 860 200	21 505 090	58,3	36 860 200	18 963 448	51,4

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**19 558**	**0,00**	**17 137**	**0,00**	**87,6**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	16 558	0,00	16 558	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*16 558*	*0,00*	*16 558*	*0,00*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	579	0,00	19,3
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**5 200 000**	**0,31**	**-**	**-**	**-**
	Dywidendy	5 200 000	0,31	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**132 437 066**	**7,79**	**56 866 805**	**6,34**	**42,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 651 750	0,27	2 312 733	0,26	49,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*275 972*	*0,02*	*114 289*	*0,01*	*41,4*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 375 778*	*0,26*	*2 198 444*	*0,24*	*50,2*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 865	0,03	323 493	0,04	60,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	*253 965*	*0,01*	*131 850*	*0,01*	*51,9*
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	120 000	0,01	82 135	0,01	68,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 151 201	1,65	6 025 195	0,67	21,4
	- Budowa i przebudowa torowisk	*4 239 106*	*0,25*	*46 505*	*0,01*	*1,1*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*373 983*	*0,02*	*27 306*	*0,00*	*7,3*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*8 690 000*	*0,51*	*2 015 781*	*0,22*	*23,2*
	- 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	*5 500 000*	*0,32*	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	*1 908 112*	*0,11*	*91 548*	*0,01*	*4,8*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*7 440 000*	*0,44*	*3 844 056*	*0,43*	*51,7*
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 579 250	5,79	47 954 578	5,34	48,6
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*6 676*	*0,00*	*-*
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	*94 500 000*	*5,56*	*45 298 055*	*5,05*	*47,9*
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	*720 000*	*0,04*	*437 546*	*0,05*	*60,8*
	- Wpływy z usług - ZDiTM	*3 359 250*	*0,20*	*2 212 301*	*0,25*	*65,9*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	161 169	0,02	40,3
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	7 502	0,00	-
630	**TURYSTYKA**	**19 000**	**0,00**	**4 322**	**0,00**	**22,7**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	0,00	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0,00	4 322	0,00	25,4
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*17 000*	*0,00*	*4 312*	*0,00*	*25,4*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*10*	*0,00*	*-*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**141 521 188**	**8,32**	**84 996 751**	**9,47**	**60,1**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0,02	243 459	0,03	84,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	230 000	0,01	167 500	0,02	72,8
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*230 000*	*0,01*	*167 500*	*0,02*	*72,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 781 687	3,98	34 744 386	3,87	51,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*10 082 381*	*0,59*	*4 423 615*	*0,49*	*43,9*
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	*11 886 987*	*0,70*	*6 542 110*	*0,73*	*55,0*

Sygnatura: 80010011137022704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	*2 364 200*	*0,14*	*1 018 041*	*0,11*	*43,1*
	- Najem lokali mieszkalnych	*80 500*	*0,00*	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	*42 267 619*	*2,48*	*22 083 327*	*2,46*	*52,2*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0,01	151 705	0,02	75,9
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 846 250	1,64	25 428 339	2,83	91,3
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	0,09	625 164	0,07	41,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	10 338	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	*10 338*	*0,00*	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 162 251	2,07	16 669 195	1,86	47,4
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*120 000*	*0,01*	*53 091*	*0,01*	*44,2*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*165 000*	*0,01*	*58 576*	*0,01*	*35,5*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*2 600 000*	*0,15*	*601 543*	*0,07*	*23,1*
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	*1 307 300*	*0,08*	*870 897*	*0,10*	*66,6*
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	*27 869 811*	*1,64*	*13 330 743*	*1,49*	*47,8*
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	*2 055 240*	*0,12*	*1 097 800*	*0,12*	*53,4*
	- Wpływy z usług - STBS	*1 044 900*	*0,06*	*656 545*	*0,07*	*62,8*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	0,50	6 956 665	0,78	81,7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 963 102**	**0,23**	**2 172 578**	**0,24**	**54,8**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	- Cmentarnictwo wojenne	*70 000*	*0,00*	*34 998*	*0,00*	*50,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 293 102	0,08	521 034	0,06	40,3
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*970 102*	*0,06*	*521 034*	*0,06*	*53,7*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*323 000*	*0,02*	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0,04	404 432	0,05	57,8
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 900 000	0,11	1 211 699	0,13	63,8
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	*8 064*	*0,00*	-
	- Wpływy z różnych dochodów	-	-	*635*	*0,00*	-
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*1 900 000*	*0,11*	*1 203 000*	*0,13*	*63,3*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	415	0,00	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 348 369**	**0,43**	**3 919 899**	**0,44**	**53,3**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	0,21	2 029 700	0,23	55,7
	- Funkcjonowanie USC	*104 000*	*0,01*	*55 965*	*0,01*	*53,8*
	- Kwalifikacja wojskowa	*146 000*	*0,01*	*146 000*	*0,02*	*100,0*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*209 000*	*0,01*	*112 546*	*0,01*	*53,8*
	- Utrzymanie stanowisk pracy	*3 185 300*	*0,19*	*1 715 189*	*0,19*	*53,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108	0,02	198 895	0,02	55,4
	Opłaty egzekucyjne	280 000	0,02	285 702	0,03	102,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000	0,07	415 277	0,05	34,8
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	*925 000*	*0,05*	*95 792*	*0,01*	*10,4*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*270 000*	*0,02*	*319 485*	*0,04*	*118,3*
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 206 000	0,07	765 040	0,09	63,4
	- Darowizny	*30 000*	*0,00*	*10 002*	*0,00*	*33,3*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	-	*2 823*	*0,00*	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*1 176 000*	*0,07*	*751 843*	*0,08*	*63,9*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	*372*	*0,00*	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	662 961	0,04	224 600	0,03	33,9
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	*215 000*	*0,01*	*98 379*	*0,01*	*45,8*
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	*120 000*	*0,01*	*114 610*	*0,01*	*95,5*
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	*268 461*	*0,02*	*11 611*	*0,00*	*4,3*
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	*59 500*	*0,00*	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	685	0,00	68,5

Sygnatura: 80020011137022704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**574 959**	**0,03**	**541 563**	**0,06**	**94,2**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	574 959	0,03	541 563	0,06	94,2
	- Aktualizacja list wyborców	*66 795*	*0,00*	*33 399*	*0,00*	*50,0*
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	*508 164*	*0,03*	*508 164*	*0,06*	*100,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 168 500**	**1,36**	**14 301 369**	**1,59**	**61,7**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 468 500	1,20	13 004 123	1,45	63,5
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*20 468 500*	*1,20*	*13 004 123*	*1,45*	*63,5*
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000	0,16	1 296 881	0,14	48,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*2 700 000*	*0,16*	*1 296 881*	*0,14*	*48,0*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	365	0,00	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**788 605 644**	**46,36**	**392 683 018**	**43,75**	**49,8**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,12	608 911	0,07	30,4
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	82 252	0,01	20,6
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	90 077	0,01	45,0
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,41	3 751 714	0,42	53,6
	Opłata targowa	745 000	0,04	232 665	0,03	31,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	3,17	29 149 022	3,25	54,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	13 583	0,00	-
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	1,51	11 915 596	1,33	46,5
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0,64	5 472 218	0,61	50,2
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	90	0,00	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,18	12 267 351	1,37	61,3
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	12,23	114 611 666	12,77	55,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,20	1 609 723	0,18	48,1
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0,48	5 770 348	0,64	69,9
	Podatek rolny i leśny	438 959	0,03	293 322	0,03	66,8
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	222 140	0,02	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	27 740	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	*27 740*	*0,00*	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	23,90	182 519 967	20,33	44,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	1,38	12 623 119	1,41	53,7
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0,09	665 638	0,07	42,9
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0,01	115 267	0,01	104,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0,43	3 803 469	0,42	52,4
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	62	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	0,51	6 837 079	0,76	78,4
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**384 860 881**	**22,62**	**239 807 630**	**26,72**	**62,3**
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0,24	2 656 205	0,30	66,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	27 709	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	*27 709*	*0,00*	-
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	21,78	231 946 760	25,84	62,6
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,61	5 176 956	0,58	50,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 298 067**	**1,37**	**11 564 326**	**1,29**	**49,6**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 459 838	0,09	718 471	0,08	49,2
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	*95 768*	*0,01*	*46 223*	*0,01*	*48,3*
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*215 000*	*0,01*	*84 375*	*0,01*	*39,2*
	- Przedszkola	*1 119 070*	*0,07*	*557 872*	*0,06*	*49,9*
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*100,0*

Sygnatura: 80030011137022704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dotacje na zadania własne	16 225 453	0,95	8 112 726	0,90	50,0
	- Edukacja przedszkolna	*16 225 453*	*0,95*	*8 112 726*	*0,90*	*50,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	0,00	-	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 555 740	0,27	2 400 106	0,27	52,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	*4 261 335*	*0,25*	*2 164 998*	*0,24*	*50,8*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*294 405*	*0,02*	*234 537*	*0,03*	*79,7*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	*571*	*0,00*	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	2 575	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 050 036	0,06	330 449	0,04	31,5
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	*376 236*	*0,02*	*300 989*	*0,03*	*80,0*
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	-	-	*26 000*	*0,00*	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	*140 411*	*0,01*	-	-	-
	- Program Erasmus+	*525 889*	*0,03*	-	-	-
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	*7 500*	*0,00*	*3 461*	*0,00*	*46,1*
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**-**	**-**	**134**	**0,00**	**-**
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	134	0,00	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	*134*	*0,00*	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 445 400**	**0,79**	**6 892 716**	**0,77**	**51,3**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	0,01	40 200	0,00	31,5
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*127 800*	*0,01*	*40 200*	*0,00*	*31,5*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 011 000	0,76	6 563 546	0,73	50,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*12 959 000*	*0,76*	*6 531 546*	*0,73*	*50,4*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*52 000*	*0,00*	*32 000*	*0,00*	*61,5*
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	0,02	288 970	0,03	94,2
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	*2 149*	*0,00*	-
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	*306 600*	*0,02*	*283 382*	*0,03*	*92,4*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	*3 439*	*0,00*	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**108 065 860**	**6,35**	**58 458 202**	**6,51**	**54,1**
	Dotacje na zadania własne	28 557 737	1,68	17 172 443	1,91	60,1
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*2 482 000*	*0,15*	*1 193 703*	*0,13*	*48,1*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*4 664 000*	*0,27*	*2 331 996*	*0,26*	*50,0*
	- Posiłek dla potrzebujących	*3 132 349*	*0,18*	*1 878 858*	*0,21*	*60,0*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 117 000*	*0,07*	*558 498*	*0,06*	*50,0*
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	*587 388*	*0,03*	*587 388*	*0,07*	*100,0*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 575 000*	*0,97*	*10 622 000*	*1,18*	*64,1*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 652 845	3,92	35 448 452	3,95	53,2
	- Dodatki energetyczne	*217 294*	*0,01*	*217 294*	*0,02*	*100,0*
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*211 101*	*0,01*	*211 101*	*0,02*	*100,0*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*73 245*	*0,00*	*67 403*	*0,01*	*92,0*
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*24 000*	*0,00*	*24 000*	*0,00*	*100,0*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*59 398*	*0,00*	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*317 000*	*0,02*	*180 323*	*0,02*	*56,9*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*1 903 100*	*0,11*	*965 196*	*0,11*	*50,7*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*61 898 000*	*3,64*	*32 584 367*	*3,63*	*52,6*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*457 464*	*0,03*	*224 621*	*0,03*	*49,1*
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	*37 213*	*0,00*	*25 463*	*0,00*	*68,4*
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*1 455 030*	*0,09*	*948 684*	*0,11*	*65,2*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 423	0,00	35 693	0,00	51,4
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 566 727	0,62	5 419 831	0,60	51,3
	- Darowizny	*67 587*	*0,00*	*35 009*	*0,00*	*51,8*
	- Dochody domów dziennego pobytu	*385 115*	*0,02*	*170 827*	*0,02*	*44,4*
	- MOPR - Kary pieniężne	-	-	*1 606*	*0,00*	-
	- Nienależnie pobrane świadczenia	*313 000*	*0,02*	*188 705*	*0,02*	*60,3*

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*17 600*	*0,00*	*5 719*	*0,00*	*32,5*
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	*-*	*-*	*2 930*	*0,00*	*-*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*930 000*	*0,05*	*467 433*	*0,05*	*50,3*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*582 100*	*0,03*	*294 542*	*0,03*	*50,6*
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*728 000*	*0,04*	*355 238*	*0,04*	*48,8*
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	*3 325*	*0,00*	*7 985*	*0,00*	*240,1*
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	*7 471 000*	*0,44*	*3 846 512*	*0,43*	*51,5*
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*69 000*	*0,00*	*35 228*	*0,00*	*51,1*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*-*	*8 096*	*0,00*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418	0,08	-	-	-
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	*1 302 418*	*0,08*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	0,05	381 783	0,04	41,6
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	*-*	*-*	*45 049*	*0,01*	*-*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 491 583**	**0,62**	**5 532 120**	**0,62**	**52,7**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 576	0,00	15 324	0,00	36,9
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*35 000*	*0,00*	*8 748*	*0,00*	*25,0*
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*6 576*	*0,00*	*6 576*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania własne	930 261	0,05	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*930 261*	*0,05*	*-*	*-*	*-*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	516 252	0,03	291 030	0,03	56,4
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*516 252*	*0,03*	*291 030*	*0,03*	*56,4*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	0,00	11 413	0,00	56,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000	0,14	1 492 581	0,17	64,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 090 000*	*0,12*	*1 043 656*	*0,12*	*49,9*
	- Pomoc dla repatriantów	*-*	*-*	*336 008*	*0,04*	*-*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*-*	*7 683*	*0,00*	*-*
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*0,01*	*50 784*	*0,01*	*42,3*
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	*95 000*	*0,01*	*51 482*	*0,01*	*54,2*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*-*	*2 967*	*0,00*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 626 274	0,33	3 195 480	0,36	56,8
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	*2 694 398*	*0,16*	*1 623 822*	*0,18*	*60,3*
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	*5 168*	*0,00*	*1 580*	*0,00*	*30,6*
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	*18 701*	*0,00*	*18 700*	*0,00*	*100,0*
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	*8 050*	*0,00*	*-28 485*	*-*	*-*
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	*1 085 040*	*0,06*	*1 020 000*	*0,11*	*94,0*
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	*506 777*	*0,03*	*173 327*	*0,02*	*34,2*
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	*911 462*	*0,05*	*282 997*	*0,03*	*31,0*
	- POKL - "Piramida kompetencji"	*33 480*	*0,00*	*20 980*	*0,00*	*62,7*
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	*188 787*	*0,01*	*28 559*	*0,00*	*15,1*
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	*174 411*	*0,01*	*54 000*	*0,01*	*31,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 051 920	0,06	526 292	0,06	50,0
	- Środki z Funduszu Pracy	*1 051 920*	*0,06*	*526 292*	*0,06*	*50,0*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 724 532**	**0,10**	**1 717 490**	**0,19**	**99,6**
	Dotacje na zadania własne	1 710 864	0,10	1 710 864	0,19	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	*1 710 864*	*0,10*	*1 710 864*	*0,19*	*100,0*
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668	0,00	5 015	0,00	36,7
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*13 668*	*0,00*	*5 015*	*0,00*	*36,7*
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	1 611	0,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 623 400**	**0,98**	**5 790 514**	**0,65**	**34,8**
	Dywidendy	520 000	0,03	764 984	0,09	147,1

Sygnatura: 80050011137022704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	124 576	0,01	61 472	0,01	49,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	*24 576*	*0,00*	-	-	-
	Opłata produktowa	15 000	0,00	-	-	-
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	43	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	4 066	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 328 552	0,49	195 749	0,02	2,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	*8 611*	*0,00*	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	*3 528 556*	*0,21*	*6 276*	*0,00*	*0,2*
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*4 799 996*	*0,28*	*180 863*	*0,02*	*3,8*
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 844 574	0,23	2 417 361	0,27	62,9
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*1 445 685*	*0,08*	*2 875*	*0,00*	*0,2*
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	*2 398 889*	*0,14*	*2 413 677*	*0,27*	*100,6*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	*809*	*0,00*	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000	0,04	69 754	0,01	9,1
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	*765 000*	*0,04*	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	*69 754*	*0,01*	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	625 698	0,04	22 768	0,00	3,6
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	*115 000*	*0,01*	-	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	*117 598*	*0,01*	*17 848*	*0,00*	*15,2*
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*135 300*	*0,01*	-	-	-
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn."Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	*13 800*	*0,00*	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	*160 000*	*0,01*	-	-	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	*75 000*	*0,00*	-	-	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	*9 000*	*0,00*	*4 920*	*0,00*	*54,7*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	217	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	0,14	2 254 100	0,25	93,9
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12 012 905**	**0,71**	**3 969 003**	**0,44**	**33,0**
	Dotacje na zadania własne	8 000	0,00	-	-	-
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	*8 000*	*0,00*	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400	0,02	10 976	0,00	3,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 688 505	0,69	3 933 161	0,44	33,6
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*11 380 850*	*0,67*	*3 576 788*	*0,40*	*31,4*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	*62 167*	*0,01*	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*307 655*	*0,02*	*294 206*	*0,03*	*95,6*
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-	24 866	0,00	-
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	*1 500*	*0,00*	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	*23 366*	*0,00*	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**27 766 741**	**1,63**	**8 392 847**	**0,94**	**30,2**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 185 000	0,13	1 135 219	0,13	52,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	742 000	0,04	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 557 741	1,21	4 949 133	0,55	24,1
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*850 000*	*0,05*	*320 159*	*0,04*	*37,7*
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*12 105 000*	*0,71*	*4 628 974*	*0,52*	*38,2*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*1 405 417*	*0,08*	-	-	-
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*2 412 195*	*0,14*	-	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*3 785 129*	*0,22*	-	-	-

Sygnatura: 80060011137022704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 282 000	0,25	2 039 967	0,23	47,6
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*4 282 000*	*0,25*	*2 006 657*	*0,22*	*46,9*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	-	*26 329*	*0,00*	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	*6 982*	*0,00*	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	268 528	0,03	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	-	*268 528*	*0,03*	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 701 146 755**	**100,00**	**897 628 423**	**100,00**	**52,8**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody podatkowe**	**243 588 959**	**14,32**	**136 049 097**	**15,16**	**55,9**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	0,12	608 911	0,07	30,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	1,18	12 267 351	1,37	61,3
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	12,23	114 611 666	12,77	55,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0,20	1 609 723	0,18	48,1
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	0,48	5 770 348	0,64	69,9
	Podatek rolny i leśny	438 959	0,03	293 322	0,03	66,8
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	222 140	0,02	-
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	0,09	665 638	0,07	42,9
2.	**Dochody z majątku gminy**	**116 732 294**	**6,86**	**67 876 786**	**7,56**	**58,1**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	0,02	243 459	0,03	84,0
	Dywidendy	5 720 000	0,34	764 984	0,09	13,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 103 359	4,24	36 926 558	4,11	51,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	0,01	151 705	0,02	75,9
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	0,24	2 656 205	0,30	66,4
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 588 250	1,68	25 428 339	2,83	88,9
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 620 000	0,10	707 299	0,08	43,7
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 210 685	0,25	998 238	0,11	23,7
3.	**Dotacje**	**160 190 795**	**9,42**	**88 701 265**	**9,88**	**55,4**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 280 964	0,37	3 086 728	0,34	49,1
	Dotacje na zadania własne	47 432 315	2,79	26 996 033	3,01	56,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	106 407 516	6,26	58 583 506	6,53	55,1
4.	**Pozostałe dochody**	**240 977 834**	**14,17**	**104 082 095**	**11,60**	**43,2**
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 920 999	4,11	15 528 854	1,73	22,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 228 125	9,48	81 047 757	9,03	50,3
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	-	4 186	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710	0,55	7 340 130	0,82	77,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	161 169	0,02	40,3
5.	**Subwencje**	**380 860 881**	**22,39**	**237 123 716**	**26,42**	**62,3**
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	21,78	231 946 760	25,84	62,6
	Subwencja równoważąca	10 353 907	0,61	5 176 956	0,58	50,0
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**11 084 307**	**0,65**	**4 637 871**	**0,52**	**41,8**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 406 689	0,55	3 820 283	0,43	40,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 677 618	0,10	817 588	0,09	48,7
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**430 059 685**	**25,28**	**195 143 086**	**21,74**	**45,4**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	406 560 015	23,90	182 519 967	20,33	44,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	1,38	12 623 119	1,41	53,7

Sygnatura: 80070011137022704102

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
8.	**Wpływy z opłat**	**117 652 000**	**6,92**	**64 014 507**	**7,13**	**54,4**
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	82 252	0,01	20,6
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	90 077	0,01	45,0
	Opłata produktowa	15 000	0,00	-	-	-
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,41	3 751 714	0,42	53,6
	Opłata targowa	745 000	0,04	232 665	0,03	31,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	3,17	29 149 022	3,25	54,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	43	0,00	-
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	13 583	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	4 066	0,00	-
	Opłaty egzekucyjne	280 000	0,02	285 702	0,03	102,0
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	1,51	11 915 596	1,33	46,5
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	0,64	5 472 218	0,61	50,2
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	90	0,00	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	0,14	2 254 100	0,25	93,9
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	0,01	115 267	0,01	104,8
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	0,43	3 803 469	0,42	52,4
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	-	62	0,00	-
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	7 502	0,00	-
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	0,51	6 837 079	0,76	78,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 701 146 755**	**100,00**	**897 628 423**	**100,00**	**52,8**
	jst porozumienia	**6 280 964**	**0,37**	**3 086 728**	**0,34**	**49,1**
	rządowe porozumienia	**70 000**	**0,00**	**34 998**	**0,00**	**50,0**
	własne	**1 588 388 275**	**93,37**	**835 923 192**	**93,13**	**52,6**
	zlecone	**106 407 516**	**6,26**	**58 583 506**	**6,53**	**55,1**

Sygnatura: 80080011137022704102

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**88 991 360**	**41,54**	**24 217 608**	**44,55**	**27,2**
	Dotacje na zadania własne	2 000 000	0,93	-	-	-
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	*2 000 000*	*0,93*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	86 093 295	40,18	23 020 207	42,35	26,7
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*24 069 122*	*11,23*	*1 230 527*	*2,26*	*5,1*
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	*4 150 000*	*1,94*	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	*2 903 148*	*5,34*	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	*2 847 651*	*1,33*	*200 421*	*0,37*	*7,0*
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	*8 817 536*	*4,12*	*3 828 221*	*7,04*	*43,4*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	*15 019 631*	*7,01*	*1 436 060*	*2,64*	*9,6*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*425 000*	*0,20*	-	-	-
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	*6 642 978*	*3,10*	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*20 269 335*	*9,46*	*13 068 589*	*24,04*	*64,5*
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	*2 709 269*	*1,26*	*353 241*	*0,65*	*13,0*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*693 333*	*0,32*	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*85 000*	*0,04*	-	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	*364 440*	*0,17*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 065	0,24	-	-	-
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	*300 000*	*0,14*	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*208 065*	*0,10*	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390 000	0,18	1 197 401	2,20	307,0
630	**TURYSTYKA**	**700 000**	**0,33**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	700 000	0,33	-	-	-
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	*700 000*	*0,33*	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**34 005 977**	**15,87**	**16 559 799**	**30,46**	**48,7**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	1,87	2 308 841	4,25	57,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	1,63	2 269 698	4,18	64,8
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 500 000*	*1,63*	*2 269 698*	*4,18*	*64,8*
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	7,64	7 331 574	13,49	44,8
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	3,92	4 595 753	8,45	54,7
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*1 400 000*	*0,65*	*482 333*	*0,89*	*34,5*
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	53 934	0,10	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 727 883	0,81	-	-	-
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	*1 727 883*	*0,81*	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**26 509 701**	**12,37**	**5 113 979**	**9,41**	**19,3**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 509 701	12,37	5 113 979	9,41	19,3
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	*25 035 794*	*11,69*	*3 880 431*	*7,14*	*15,5*
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	*1 473 907*	*0,69*	*1 233 548*	*2,27*	*83,7*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 754 920**	**1,29**	**3 616 676**	**6,65**	**131,3**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 754 920	1,29	3 616 676	6,65	131,3
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	*2 480 637*	*1,16*	-	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	*274 283*	*0,13*	-	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	-	*3 616 676*	*6,65*	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 300 352**	**2,47**	**76 436**	**0,14**	**1,4**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 500	0,04	76 436	0,14	99,9
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*76 500*	*0,04*	*76 436*	*0,14*	*99,9*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,23	-	-	-
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*500 000*	*0,23*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	2,20	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*4 723 852*	*2,20*	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 569 570**	**0,73**	**234 577**	**0,43**	**14,9**
	Dotacje na zadania własne	230 900	0,11	230 900	0,42	100,0
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	*230 900*	*0,11*	*230 900*	*0,42*	*100,0*
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,23	-	-	-
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	*500 000*	*0,23*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	835 170	0,39	-	-	-
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	*835 170*	*0,39*	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	0,00	3 677	0,01	105,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 328 239**	**2,02**	**13 900**	**0,03**	**0,3**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 900	0,01	13 900	0,03	100,0
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	*13 900*	*0,01*	*13 900*	*0,03*	*100,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 314 339	2,01	-	-	-
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	*4 314 339*	*2,01*	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 000 000**	**0,47**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 000 000	0,47	-	-	-
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	*1 000 000*	*0,47*	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**18 647 149**	**8,70**	**1 454 514**	**2,68**	**7,8**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 330 515	3,42	1 408 465	2,59	19,2
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	-	*57 994*	*0,11*	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	*973 690*	*0,45*	-	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	*1 105 000*	*0,52*	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	*66 072*	*0,12*	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	*142 500*	*0,07*	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	*387 912*	*0,71*	-

Sygnatura: 30020033237022704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*3 109 325*	*1,45*	*896 486*	*1,65*	*28,8*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*2 000 000*	*0,93*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 316 634	5,28	46 049	0,08	0,4
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	*46 049*	*0,08*	-
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	*1 597 393*	*0,75*	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	*3 142 634*	*1,47*	-	-	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	*270 000*	*0,13*	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*5 912 607*	*2,76*	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*394 000*	*0,18*	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 491 296**	**7,23**	**2 773 723**	**5,10**	**17,9**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 491 296	7,23	2 773 723	5,10	17,9
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*15 491 296*	*7,23*	*2 773 723*	*5,10*	*17,9*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**14 945 637**	**6,98**	**297 559**	**0,55**	**2,0**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,23	-	-	-
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*500 000*	*0,23*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 441 637	6,74	296 859	0,55	2,1
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*6 091 604*	*2,84*	*296 859*	*0,55*	*4,9*
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*8 350 033*	*3,90*	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0,00	700	0,00	17,5
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**214 244 201**	**100,00**	**54 358 771**	**100,00**	**25,4**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody z majątku gminy**	**32 675 594**	**15,25**	**17 761 576**	**32,67**	**54,4**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	1,87	2 308 841	4,25	57,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	1,63	2 269 698	4,18	64,8
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	7,64	7 331 574	13,49	44,8
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	3,92	4 595 753	8,45	54,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	53 934	0,10	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	397 500	0,19	1 201 777	2,21	302,3
2.	**Dotacje**	**3 321 300**	**1,55**	**321 236**	**0,59**	**9,7**
	Dotacje na zadania własne	2 230 900	1,04	230 900	0,42	10,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,47	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	90 400	0,04	90 336	0,17	99,9
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**178 247 307**	**83,20**	**36 275 959**	**66,73**	**20,4**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	159 970 873	74,67	36 229 909	66,65	22,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 276 434	8,53	46 049	0,08	0,3
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**214 244 201**	**100,00**	**54 358 771**	**100,00**	**25,4**
	własne	**214 153 801**	**99,96**	**54 268 435**	**99,83**	**25,3**
	zlecone	**90 400**	**0,04**	**90 336**	**0,17**	**99,9**

Sygnatura: 30030033237022704102

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 058**	**20 885**	**80,1**
01030	Izby rolnicze	8 500	4 651	54,7
	Bieżące	*8 500*	*4 651*	*54,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	4 651	54,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	*4 651*	*54,7*
01095	Pozostała działalność	17 558	16 234	92,5
	Bieżące	*17 558*	*16 234*	*92,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 558	16 234	92,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 558*	*16 234*	*92,5*
020	**Leśnictwo**	**1 000**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	Bieżące	*1 000*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*-*	*0,0*
600	**Transport i łączność**	**402 945 009**	**144 835 959**	**35,9**
60004	Lokalny transport zbiorowy	315 628 093	126 105 230	40,0
	Bieżące	*210 225 000*	*104 866 892*	*49,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	210 170 644	104 843 412	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*197 097 956*	*98 082 887*	*49,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 072 688*	*6 760 525*	*51,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 356	23 480	43,2
	Majątkowe	*105 403 093*	*21 238 338*	*20,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 403 093	21 238 338	20,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*100 571 050*	*21 083 300*	*21,0*
	- Pozostałe	*4 832 043*	*155 038*	*3,2*
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 025 295	11 091 842	19,5
	Bieżące	*12 695 175*	*3 656 592*	*28,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 695 175	3 656 592	28,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 695 175*	*3 656 592*	*28,8*
	Majątkowe	*44 330 120*	*7 435 249*	*16,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 330 120	7 435 249	16,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*20 500 820*	*6 900 480*	*33,7*
	- Pozostałe	*23 829 300*	*534 770*	*2,2*
60016	Drogi publiczne gminne	10 827 350	1 631 255	15,1
	Bieżące	*3 123 700*	*639 798*	*20,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 123 700	639 798	20,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 123 700*	*639 798*	*20,5*
	Majątkowe	*7 703 650*	*991 457*	*12,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 703 650	991 457	12,9
	- Pozostałe	*7 703 650*	*991 457*	*12,9*
60095	Pozostała działalność	19 464 271	6 007 633	30,9
	Bieżące	*5 556 519*	*2 316 249*	*41,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208	7 068	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 542 311	2 309 181	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 721 577*	*446 757*	*26,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 820 734*	*1 862 424*	*48,7*
	Majątkowe	*13 907 752*	*3 691 384*	*26,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 332 752	116 384	1,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*9 389 838*	*51 932*	*0,6*
	- Pozostałe	*942 914*	*64 452*	*6,8*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 575 000	3 575 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
630	**Turystyka**	**1 727 634**	**213 966**	**12,4**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 634	158 352	46,2
	Bieżące	*342 634*	*158 352*	*46,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 634	158 352	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*114 571*	*38 662*	*33,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*228 063*	*119 690*	*52,5*
63095	Pozostała działalność	1 385 000	55 614	4,0
	Bieżące	*285 000*	*55 614*	*19,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	55 614	19,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*280 000*	*55 614*	*19,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	-	*0,0*
	Majątkowe	*1 100 000*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 100 000*	-	*0,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 546 735**	**49 249 742**	**40,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 217 393	46 653 286	40,1
	Bieżące	*87 076 641*	*39 018 792*	*44,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	67 824	42,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 915 241	38 950 968	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*74 204 497*	*32 568 404*	*43,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 710 744*	*6 382 563*	*50,2*
	Majątkowe	*29 140 752*	*7 634 494*	*26,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 140 752	7 634 494	27,1
	- Pozostałe	*28 140 752*	*7 634 494*	*27,1*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 882 000	2 380 615	48,8
	Majątkowe	*4 882 000*	*2 380 615*	*48,8*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 882 000	2 380 615	48,8
70095	Pozostała działalność	447 342	215 841	48,2
	Bieżące	*447 342*	*215 841*	*48,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 342	215 841	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*447 342*	*215 841*	*48,2*
710	**Działalność usługowa**	**76 667 928**	**49 485 555**	**64,5**
71003	Biura planowania przestrzennego	4 620 300	2 113 297	45,7
	Bieżące	*4 620 300*	*2 113 297*	*45,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 465 600	2 098 946	47,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*605 400*	*213 847*	*35,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 860 200*	*1 885 099*	*48,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 700	14 351	9,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 252 600	2 103 718	49,5
	Bieżące	*4 152 600*	*2 103 718*	*50,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	890	29,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 149 600	2 102 828	50,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*484 500*	*268 619*	*55,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 665 100*	*1 834 209*	*50,0*
	Majątkowe	*100 000*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	0,0
	- Pozostałe	*100 000*	-	*0,0*
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 360 400	194 398	14,3
	Bieżące	*1 360 400*	*194 398*	*14,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 400	194 398	14,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 360 400*	*194 398*	*14,3*
71015	Nadzór budowlany	1 548 102	817 133	52,8
	Bieżące	*1 548 102*	*817 133*	*52,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 547 602	817 093	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*208 965*	*106 209*	*50,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 338 637*	*710 884*	*53,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	41	8,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
71035	Cmentarze	2 998 239	-	0,0
	Bieżące	*80 000*	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*80 000*	-	*0,0*
	Majątkowe	*2 918 239*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 239	-	0,0
	- Pozostałe	*2 918 239*	-	*0,0*
71095	Pozostała działalność	61 888 287	44 257 009	71,5
	Bieżące	*11 196 564*	*5 595 409*	*50,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 078 064	5 540 409	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 031 214*	*5 536 909*	*50,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 850*	*3 500*	*7,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	118 500	55 000	46,4
	Majątkowe	*50 691 723*	*38 661 600*	*76,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 191 723	17 161 600	58,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*29 111 723*	*17 160 142*	*58,9*
	- Pozostałe	*80 000*	*1 458*	*1,8*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	100,0
750	**Administracja publiczna**	**120 091 087**	**51 831 234**	**43,2**
75011	Urzędy wojewódzkie	8 284 531	3 987 638	48,1
	Bieżące	*8 284 531*	*3 987 638*	*48,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 284 531	3 987 638	48,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*559 338*	*291 373*	*52,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 725 193*	*3 696 264*	*47,8*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 500	937 157	35,6
	Bieżące	*2 632 500*	*937 157*	*35,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	461 753	46,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 500	475 404	29,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 512 950*	*442 682*	*29,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*115 550*	*32 721*	*28,3*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 762 451	39 479 526	43,5
	Bieżące	*77 678 276*	*39 153 792*	*50,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 216 217	38 847 331	50,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 669 366*	*7 774 175*	*44,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*59 546 851*	*31 073 156*	*52,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 750	301 080	74,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	60 309	5 380	8,9
	Majątkowe	*13 084 175*	*325 734*	*2,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 084 175	325 734	2,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 633 925*	*55 078*	*1,0*
	- Pozostałe	*7 450 250*	*270 656*	*3,6*
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	115 007	78,8
	Bieżące	*146 000*	*115 007*	*78,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	115 007	79,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*60 600*	*46 995*	*77,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*84 900*	*68 013*	*80,1*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 144 120	3 118 736	38,3
	Bieżące	*8 144 120*	*3 118 736*	*38,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 144 120	3 118 736	38,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 109 120*	*3 110 575*	*38,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 000*	*8 161*	*23,3*
75095	Pozostała działalność	10 121 485	4 193 171	41,4
	Bieżące	*10 121 485*	*4 193 171*	*41,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000	118 658	57,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 518 911	3 545 668	41,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 497 911*	*3 545 668*	*41,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 000*	-	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	570 050	449 000	78,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	826 524	79 845	9,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**574 959**	**416 703**	**72,5**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	10 844	16,2
	Bieżące	*66 795*	*10 844*	*16,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 795	10 844	16,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 795*	*10 844*	*16,2*
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	508 164	405 859	79,9
	Bieżące	*508 164*	*405 859*	*79,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 504	163 839	62,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*124 400*	*74 401*	*59,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*137 104*	*89 438*	*65,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 660	242 020	98,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 761 765**	**16 455 420**	**44,8**
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	1 000 000	100,0
	Majątkowe	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	100,0
	- Pozostałe	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0*
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 935 852	10 706 526	41,3
	Bieżące	*20 468 500*	*10 630 090*	*51,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 822	359 727	33,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 396 678	10 270 363	52,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 077 882*	*1 402 845*	*67,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 318 796*	*8 867 518*	*51,2*
	Majątkowe	*5 467 352*	*76 436*	*1,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 467 352	76 436	1,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*667 000*	-	*0,0*
	- Pozostałe	*4 800 352*	*76 436*	*1,6*
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	74 299	51,2
	Bieżące	*145 000*	*74 299*	*51,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	9 348	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 300	64 951	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*77 800*	*41 433*	*53,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 500*	*23 518*	*48,5*
75414	Obrona cywilna	18 000	7 383	41,0
	Bieżące	*18 000*	*7 383*	*41,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	7 383	41,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	*7 383*	*41,0*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000	320 000	65,3
	Bieżące	*490 000*	*320 000*	*65,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	490 000	320 000	65,3
75416	Straż gminna (miejska)	8 966 000	4 301 325	48,0
	Bieżące	*8 716 000*	*4 283 434*	*49,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	23 712	21,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 606 000	4 259 721	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 362 000*	*645 875*	*47,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 244 000*	*3 613 846*	*49,9*
	Majątkowe	*250 000*	*17 892*	*7,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	17 892	7,2
	- Pozostałe	*250 000*	*17 892*	*7,2*
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 913	40 658	20,4
	Bieżące	*198 913*	*40 658*	*20,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 913	40 658	20,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*198 913*	*40 658*	*20,4*
75495	Pozostała działalność	8 000	5 228	65,4
	Bieżące	*8 000*	*5 228*	*65,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	5 228	65,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	*5 228*	*65,4*
757	**Obsługa długu publicznego**	**59 205 065**	**12 319 712**	**20,8**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 180 120	12 319 712	22,3
	Bieżące	*55 180 120*	*12 319 712*	*22,3*
	- Wydatki na obsługę długu	55 180 120	12 319 712	22,3

Sygnatura: 51040090537022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 024 945	-	0,0
	Bieżące	*4 024 945*	-	*0,0*
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	-	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**13 131 022**	**2 775 792**	**21,1**
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	90	0,4
	Bieżące	*25 000*	*90*	*0,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	90	0,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000*	*90*	*0,5*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 554 619	-	0,0
	Bieżące	*3 454 619*	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 454 619	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 454 619*	-	*0,0*
	Majątkowe	*4 100 000*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	-	0,0
	- Pozostałe	*4 100 000*	-	*0,0*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 551 403	2 775 702	50,0
	Bieżące	*5 551 403*	*2 775 702*	*50,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 403	2 775 702	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 551 403*	*2 775 702*	*50,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**530 752 178**	**254 551 742**	**48,0**
80101	Szkoły podstawowe	159 551 009	72 131 097	45,2
	Bieżące	*137 726 309*	*70 287 127*	*51,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 592 227	5 534 324	47,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 433	115 509	30,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 750 649	64 637 294	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*21 141 472*	*11 671 228*	*55,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*104 609 177*	*52 966 066*	*50,6*
	Majątkowe	*21 824 700*	*1 843 970*	*8,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 824 700	1 843 970	8,4
	- Pozostałe	*21 824 700*	*1 843 970*	*8,4*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 671 357	5 081 535	47,6
	Bieżące	*10 442 557*	*5 081 535*	*48,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	227 769	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 415	6 196	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 192 373	5 075 339	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*974 334*	*526 957*	*54,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 218 039*	*4 548 382*	*49,3*
	Majątkowe	*228 800*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 800	-	0,0
	- Pozostałe	*228 800*	-	*0,0*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 661 118	6 171 605	52,9
	Bieżące	*11 661 118*	*6 171 605*	*52,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802	315	5,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 555 316	5 720 944	54,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*523 935*	*376 984*	*72,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 031 381*	*5 343 961*	*53,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	450 345	40,9
80104	Przedszkola	72 714 192	36 144 666	49,7
	Bieżące	*69 757 727*	*35 372 213*	*50,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 259 312	7 722 809	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 338 601	27 600 471	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 472 157*	*5 240 796*	*55,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 866 444*	*22 359 676*	*49,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 814	48 933	30,6
	Majątkowe	*2 956 465*	*772 453*	*26,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 956 465	772 453	26,1
	- Pozostałe	*2 956 465*	*772 453*	*26,1*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80105	Przedszkola specjalne	1 444 612	747 223	51,7
	Bieżące	*1 444 612*	*747 223*	*51,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 702	746 729	51,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*153 725*	*95 167*	*61,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 286 977*	*651 562*	*50,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910	494	12,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 771 851	2 005 902	53,2
	Bieżące	*3 771 851*	*2 005 902*	*53,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 771 851	2 005 902	53,2
80110	Gimnazja	82 432 216	41 398 734	50,2
	Bieżące	*77 733 922*	*41 373 897*	*53,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 278 287	2 346 379	44,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 831	46 188	9,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 983 804	38 981 330	54,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 729 426*	*6 050 440*	*62,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 254 378*	*32 930 890*	*52,9*
	Majątkowe	*4 698 294*	*24 837*	*0,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 294	24 837	0,5
	- Pozostałe	*4 698 294*	*24 837*	*0,5*
80111	Gimnazja specjalne	9 401 529	4 613 949	49,1
	Bieżące	*9 401 529*	*4 613 949*	*49,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	270 346	47,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 557	5 563	41,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 816 837	4 338 040	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*929 403*	*531 867*	*57,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 887 434*	*3 806 173*	*48,3*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 071	10 931	33,1
	Bieżące	*33 071*	*10 931*	*33,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 071	10 931	33,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*26 445*	*8 058*	*30,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 626*	*2 873*	*43,4*
80120	Licea ogólnokształcące	61 870 925	29 886 606	48,3
	Bieżące	*59 305 594*	*29 879 245*	*50,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 320 837	3 822 055	41,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 574	38 197	32,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 866 183	26 018 994	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 941 865*	*3 789 049*	*54,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 924 318*	*22 229 945*	*51,8*
	Majątkowe	*2 565 331*	*7 361*	*0,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 565 331	7 361	0,3
	- Pozostałe	*2 565 331*	*7 361*	*0,3*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 324 351	640 430	48,4
	Bieżące	*1 324 351*	*640 430*	*48,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695	500	18,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 656	639 930	48,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*76 050*	*47 188*	*62,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 245 606*	*592 741*	*47,6*
80130	Szkoły zawodowe	67 928 566	32 877 548	48,4
	Bieżące	*66 780 023*	*32 826 749*	*49,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 267 785	7 358 355	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 006	34 142	32,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 407 232	25 434 251	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 323 722*	*4 325 722*	*59,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 083 510*	*21 108 529*	*47,9*
	Majątkowe	*1 148 543*	*50 799*	*4,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 543	50 799	4,4
	- Pozostałe	*1 148 543*	*50 799*	*4,4*
80132	Szkoły artystyczne	14 589 278	5 791 081	39,7
	Bieżące	*11 123 659*	*5 654 242*	*50,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 682	14 678	49,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 093 977	5 639 564	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 644 538*	*1 004 848*	*61,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 449 439*	*4 634 716*	*49,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*3 465 619*	*136 839*	*3,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 619	136 839	3,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*3 345 560*	*136 839*	*4,1*
	- Pozostałe	*120 059*	-	*0,0*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 731 262	3 730 072	55,4
	Bieżące	*6 731 262*	*3 730 072*	*55,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 206	11 508	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 709 056	3 718 564	55,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*713 030*	*385 109*	*54,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 996 026*	*3 333 456*	*55,6*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 118 159	1 604 055	51,4
	Bieżące	*3 118 159*	*1 604 055*	*51,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 982	4 411	36,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 106 177	1 599 644	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*445 478*	*216 696*	*48,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 660 699*	*1 382 949*	*52,0*
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	367 001	188 063	51,2
	Bieżące	*367 001*	*188 063*	*51,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	690	78,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	366 119	187 373	51,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 151*	*13 976*	*81,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*348 968*	*173 396*	*49,7*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090 419	296 802	27,2
	Bieżące	*1 090 419*	*296 802*	*27,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 419	296 802	27,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 050 367*	*277 760*	*26,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 052*	*19 042*	*47,5*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 142 607	6 560 924	49,9
	Bieżące	*13 137 407*	*6 555 724*	*49,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 559	16 261	28,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 080 848	6 539 463	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*652 618*	*368 489*	*56,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 428 230*	*6 170 973*	*49,7*
	Majątkowe	*5 200*	*5 200*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200	5 200	100,0
	- Pozostałe	*5 200*	*5 200*	*100,0*
80195	Pozostała działalność	8 908 655	4 670 521	52,4
	Bieżące	*8 908 655*	*4 670 521*	*52,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 094 964	4 451 240	55,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 284 901*	*3 710 494*	*59,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 810 063*	*740 746*	*40,9*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	805 741	219 282	27,2
	- Dotacje na zadania bieżące	7 950	-	0,0
803	**Szkolnictwo wyższe**	**790 160**	**473 824**	**60,0**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	383 664	54,8
	Bieżące	*700 000*	*383 664*	*54,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	383 664	54,8
80395	Pozostała działalność	90 160	90 160	100,0
	Majątkowe	*90 160*	*90 160*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	90 160	100,0
	- Pozostałe	*90 160*	*90 160*	*100,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**26 690 959**	**14 369 658**	**53,8**
85111	Szpitale ogólne	1 476 856	1 476 856	100,0
	Majątkowe	*1 476 856*	*1 476 856*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 856	1 476 856	100,0
	- Pozostałe	*1 476 856*	*1 476 856*	*100,0*
85149	Programy polityki zdrowotnej	438 100	5 230	1,2
	Bieżące	*438 100*	*5 230*	*1,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	432 870	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*432 870*	-	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 230	5 230	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	352 221	76,4
	Bieżące	*460 735*	*352 221*	*76,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	349 072	90,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	3 149	4,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*63 735*	*3 149*	*4,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000*	-	*0,0*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 921 874	5 226 645	52,7
	Bieżące	*9 921 874*	*5 226 645*	*52,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 329 042	1 777 906	41,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*824 682*	*233 936*	*28,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 504 360*	*1 543 971*	*44,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 284 610	2 919 702	68,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308 222	529 037	40,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 959 000	6 513 029	50,3
	Bieżące	*12 959 000*	*6 513 029*	*50,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 940 467	6 510 221	50,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 940 467*	*6 510 221*	*50,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	18 533	2 808	15,2
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	571 819	52,9
	Bieżące	*1 081 331*	*571 819*	*52,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850	1 330	34,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 077 481	570 489	52,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*339 730*	*190 498*	*56,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*737 751*	*379 991*	*51,5*
85195	Pozostała działalność	353 063	223 858	63,4
	Bieżące	*353 063*	*223 858*	*63,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	112 970	112 970	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	9 826	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 385	101 062	45,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*168 385*	*78 292*	*46,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 000*	*22 770*	*43,8*
852	**Pomoc społeczna**	**202 569 218**	**98 943 411**	**48,8**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 764 154	7 960 278	53,9
	Bieżące	*14 703 654*	*7 960 278*	*54,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 474 503	1 474 503	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	278 216	51,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 683 523	6 207 559	48,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 167 479*	*1 982 091*	*47,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 516 044*	*4 225 468*	*49,6*
	Majątkowe	*60 500*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 500	-	0,0
	- Pozostałe	*60 500*	-	*0,0*
85202	Domy pomocy społecznej	32 164 186	12 752 494	39,6
	Bieżące	*26 391 262*	*12 752 494*	*48,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 728 739	12 747 062	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 522 202*	*5 871 360*	*51,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 206 537*	*6 875 702*	*52,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	5 432	15,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 628 023	-	0,0
	Majątkowe	*5 772 924*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 772 924	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 392 924*	-	*0,0*
	- Pozostałe	*380 000*	-	*0,0*
85203	Ośrodki wsparcia	5 192 669	2 218 428	42,7
	Bieżące	*4 799 769*	*2 218 428*	*46,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	563 200	322 306	57,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 576	6 150	53,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 224 993	1 889 972	44,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 360 550*	*508 070*	*37,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 864 443*	*1 381 902*	*48,2*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*392 900*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 900	-	0,0
	- Pozostałe	*392 900*	-	*0,0*
85204	Rodziny zastępcze	12 074 625	5 844 745	48,4
	Bieżące	*12 074 625*	*5 844 745*	*48,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 694 372	4 167 233	47,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 380 253	1 677 511	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 731 943*	*803 383*	*46,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 648 310*	*874 128*	*53,0*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	0,0
	Bieżące	*24 000*	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 000*	-	*0,0*
85206	Wspieranie rodziny	1 816 208	1 285 770	70,8
	Bieżące	*1 816 208*	*1 285 770*	*70,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	958 888	922 197	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	331	4,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	849 690	363 242	42,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 543*	*22 784*	*45,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*799 147*	*340 458*	*42,6*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 597 237	31 018 614	48,8
	Bieżące	*63 437 237*	*31 018 614*	*48,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	144 759	57,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 750 177	2 336 684	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*862 882*	*435 763*	*50,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 887 295*	*1 900 922*	*48,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 437 060	28 537 171	48,8
	Majątkowe	*160 000*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	0,0
	- Pozostałe	*160 000*	-	*0,0*
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	1 434 000	643 253	44,9
	Bieżące	*1 434 000*	*643 253*	*44,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 434 000	643 253	44,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 434 000*	*643 253*	*44,9*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 687 512	7 498 101	59,1
	Bieżące	*12 687 512*	*7 498 101*	*59,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	120	12,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 647 015	6 947 198	59,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 039 497	550 783	53,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 039 497*	*550 783*	*53,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 498 346	8 001 619	48,5
	Bieżące	*16 498 346*	*8 001 619*	*48,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 501 033	7 508 410	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	997 313	493 209	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*241 446*	*106 705*	*44,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*755 867*	*386 504*	*51,1*
85216	Zasiłki stałe	9 990 000	5 824 632	58,3
	Bieżące	*9 990 000*	*5 824 632*	*58,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990 000	5 824 632	58,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 768 364	8 500 915	50,7
	Bieżące	*15 973 364*	*8 402 462*	*52,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	6 563	6,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 869 167	8 395 899	52,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 670 460*	*1 432 330*	*53,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 198 707*	*6 963 569*	*52,8*
	Majątkowe	*795 000*	*98 453*	*12,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 000	98 453	12,4
	- Pozostałe	*795 000*	*98 453*	*12,4*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 420	184 699	36,9
	Bieżące	*500 420*	*184 699*	*36,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	37 500	25,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 420	147 199	42,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*263 834*	*106 053*	*40,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*86 586*	*41 146*	*47,5*
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	4 018	63,2
	Bieżące	*6 354*	*4 018*	*63,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 354	4 018	63,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 354*	*4 018*	*63,2*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 180 656	2 799 102	45,3
	Bieżące	*6 180 656*	*2 799 102*	*45,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 180 536	2 799 102	45,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 803 766*	*2 645 436*	*45,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*376 770*	*153 667*	*40,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 245	52 895	72,2
	Bieżące	*73 245*	*52 895*	*72,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 245	52 895	72,2
85295	Pozostała działalność	8 797 242	4 353 847	49,5
	Bieżące	*8 797 242*	*4 353 847*	*49,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 841 732	1 113 766	60,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 275 445	3 121 075	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	680 065	119 007	17,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*555 867*	*119 007*	*21,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*124 198*	-	*0,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 158 204**	**13 103 429**	**39,5**
85305	Żłobki	13 627 868	5 801 626	42,6
	Bieżące	*10 456 141*	*4 880 700*	*46,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 456 141	4 880 700	46,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 793 880*	*1 363 315*	*48,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 662 261*	*3 517 384*	*45,9*
	Majątkowe	*3 171 727*	*920 926*	*29,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 171 727	920 926	29,0
	- Pozostałe	*3 171 727*	*920 926*	*29,0*
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231 804	114 258	49,3
	Bieżące	*231 804*	*114 258*	*49,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 288	3 288	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 516	110 970	48,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*228 516*	*110 970*	*48,6*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 252	299 776	54,4
	Bieżące	*551 252*	*299 776*	*54,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	551 012	299 688	54,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*207 709*	*138 225*	*66,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*343 303*	*161 463*	*47,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	88	36,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	2 997 605	51,9
	Bieżące	*5 775 769*	*2 997 605*	*51,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	960	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 774 809	2 996 645	51,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*704 113*	*380 543*	*54,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 070 696*	*2 616 102*	*51,6*
85395	Pozostała działalność	12 971 511	3 890 164	30,0
	Bieżące	*8 269 510*	*2 712 943*	*32,8*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 971 078	1 284 638	21,5
	- Dotacje na zadania bieżące	983 370	801 580	81,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023	199	1,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 301 039	626 527	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*463 484*	*206 519*	*44,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*837 555*	*420 008*	*50,1*
	Majątkowe	*4 702 001*	*1 177 220*	*25,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 702 001	1 177 220	25,0
	- Pozostałe	*4 702 001*	*1 177 220*	*25,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**77 130 691**	**39 351 904**	**51,0**
85401	Świetlice szkolne	12 151 678	6 138 682	50,5
	Bieżące	*12 151 678*	*6 138 682*	*50,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 047	1 037	14,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 144 631	6 137 645	50,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*690 727*	*452 337*	*65,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 453 904*	*5 685 307*	*49,6*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 939 376	4 137 394	46,3
	Bieżące	*8 237 219*	*4 123 464*	*50,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 877	7 301	33,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 215 342	4 116 163	50,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 483 522*	*815 026*	*54,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 731 820*	*3 301 137*	*49,0*
	Majątkowe	*702 157*	*13 930*	*2,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 157	13 930	2,0
	- Pozostałe	*702 157*	*13 930*	*2,0*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 047 604	575 839	55,0
	Bieżące	*1 047 604*	*575 839*	*55,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	971 387	526 659	54,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 217	49 180	64,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 036*	*1 527*	*75,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*74 181*	*47 653*	*64,2*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 993 218	4 262 108	53,3
	Bieżące	*7 993 173*	*4 262 108*	*53,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	28 815	6 275	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 076	3 947	30,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 951 282	4 251 886	53,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*851 209*	*587 183*	*69,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 100 073*	*3 664 703*	*51,6*
	Majątkowe	*45*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45	-	0,0
	- Pozostałe	*45*	-	*0,0*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 808 482	10 499 835	53,0
	Bieżące	*8 490 956*	*5 302 359*	*62,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	51 090	39,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 977	1 628	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 351 611	5 249 641	62,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 823 946*	*2 396 939*	*84,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 527 665*	*2 852 702*	*51,6*
	Majątkowe	*11 317 526*	*5 197 475*	*45,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 317 526	5 197 475	45,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*11 317 526*	*5 197 475*	*45,9*
85410	Internaty i bursy szkolne	8 935 906	4 110 324	46,0
	Bieżące	*8 419 726*	*4 110 324*	*48,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	640 570	45,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 129	1 700	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000 435	3 468 054	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 052 059*	*941 021*	*45,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 948 376*	*2 527 033*	*51,1*
	Majątkowe	*516 180*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 180	-	0,0
	- Pozostałe	*516 180*	-	*0,0*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	231 335	35,3
	Bieżące	*655 500*	*231 335*	*35,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	48 200	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	183 135	47,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*385 500*	*183 135*	*47,5*
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 097 342	2 301 258	74,3
	Bieżące	*3 097 342*	*2 301 258*	*74,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 097 341	2 301 258	74,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1	0	27,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	665 441	311 401	46,8
	Bieżące	*665 441*	*311 401*	*46,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 441	311 401	46,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 089*	*12 067*	*75,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*649 352*	*299 334*	*46,1*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 142 384	2 110 434	50,9
	Bieżące	*4 142 384*	*2 110 434*	*50,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 142 384	2 110 434	50,9
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 800 679	1 221 702	43,6
	Bieżące	*2 500 679*	*1 221 702*	*48,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 317	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 497 679	1 220 385	48,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*499 476*	*269 241*	*53,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 998 203*	*951 143*	*47,6*
	Majątkowe	*300 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	0,0
	- Pozostałe	*300 000*	*-*	*0,0*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 324 094	3 079 683	48,7
	Bieżące	*6 212 037*	*3 063 974*	*49,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 621 516	723 492	44,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 655	6 464	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 580 866	2 334 018	51,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*772 444*	*452 592*	*58,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 808 422*	*1 881 426*	*49,4*
	Majątkowe	*112 057*	*15 710*	*14,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 057	15 710	14,0
	- Pozostałe	*112 057*	*15 710*	*14,0*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 980	47 249	29,2
	Bieżące	*161 980*	*47 249*	*29,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 980	47 249	29,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*161 980*	*47 249*	*29,2*
85495	Pozostała działalność	407 007	324 661	79,8
	Bieżące	*407 007*	*324 661*	*79,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	407 007	324 661	79,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*407 007*	*324 661*	*79,8*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 082 016**	**59 060 086**	**32,8**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 513 078	7 526	0,2
	Majątkowe	*4 513 078*	*7 526*	*0,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 513 078	7 526	0,2
	- Pozostałe	*4 513 078*	*7 526*	*0,2*
90002	Gospodarka odpadami	72 048 816	35 532 300	49,3
	Bieżące	*58 998 575*	*23 959 154*	*40,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 998 575	23 959 154	40,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*55 537 475*	*22 807 107*	*41,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 461 100*	*1 152 047*	*33,3*
	Majątkowe	*13 050 241*	*11 573 146*	*88,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 241	1 573 146	51,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 540 241*	*1 573 146*	*61,9*
	- Pozostałe	*510 000*	*-*	*0,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 610 250	7 534 985	45,4
	Bieżące	*16 320 250*	*7 534 985*	*46,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 320 250	7 534 985	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 320 250*	*7 534 985*	*46,2*
	Majątkowe	*290 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	-	0,0
	- Pozostałe	*290 000*	*-*	*0,0*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 532 250	1 908 502	20,0
	Bieżące	*9 152 250*	*1 908 502*	*20,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 152 250	1 908 502	20,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 152 250*	*1 908 502*	*20,9*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*380 000*	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	0,0
	- Pozostałe	*380 000*	-	*0,0*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 586 234	70 110	0,8
	Bieżące	*246 000*	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*246 000*	-	*0,0*
	Majątkowe	*8 340 234*	*70 110*	*0,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 340 234	70 110	0,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 126 950*	*70 110*	*6,2*
	- Pozostałe	*7 213 284*	-	*0,0*
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	480 432	69,9
	Bieżące	*687 000*	*480 432*	*69,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	480 432	69,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*687 000*	*480 432*	*69,9*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 786 541	9 357 186	33,7
	Bieżące	*17 800 000*	*8 797 997*	*49,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 800 000	8 797 997	49,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 800 000*	*8 797 997*	*49,4*
	Majątkowe	*9 986 541*	*559 189*	*5,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 986 541	559 189	5,6
	- Pozostałe	*9 986 541*	*559 189*	*5,6*
90095	Pozostała działalność	40 317 847	4 169 045	10,3
	Bieżące	*7 333 295*	*2 481 908*	*33,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	187 400	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 077 295	2 294 508	37,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 811 055*	*2 217 039*	*38,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*266 240*	*77 469*	*29,1*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	-	0,0
	Majątkowe	*32 984 552*	*1 687 137*	*5,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 984 552	1 687 137	5,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*17 857 182*	*866 219*	*4,9*
	- Pozostałe	*15 127 370*	*820 918*	*5,4*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**76 351 062**	**39 684 382**	**52,0**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 210	1 177 815	70,4
	Bieżące	*1 672 210*	*1 177 815*	*70,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 177 815	70,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 105*	-	*0,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 105*	-	*0,0*
92106	Teatry	9 260 000	5 002 700	54,0
	Bieżące	*9 260 000*	*5 002 700*	*54,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 260 000	5 002 700	54,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 438 327	21 496 801	49,5
	Bieżące	*11 071 400*	*5 760 660*	*52,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 071 400	5 760 660	52,0
	Majątkowe	*32 366 927*	*15 736 141*	*48,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 366 927	15 736 141	48,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*32 042 927*	*15 736 141*	*49,1*
	- Pozostałe	*324 000*	-	*0,0*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 747 497	2 847 660	60,0
	Bieżące	*4 415 000*	*2 667 660*	*60,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 415 000	2 667 660	60,4
	Majątkowe	*332 497*	*180 000*	*54,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 497	180 000	54,1
	- Pozostałe	*332 497*	*180 000*	*54,1*
92113	Centra kultury i sztuki	233 476	101 555	43,5
	Bieżące	*96 696*	*96 696*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 696	96 696	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*96 696*	*96 696*	*100,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*136 780*	*4 859*	*3,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 780	4 859	3,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*136 780*	*4 859*	*3,6*
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 144 784	2 791 980	54,3
	Bieżące	*5 044 784*	*2 691 980*	*53,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 044 784	2 691 980	53,4
	Majątkowe	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	*100,0*
92116	Biblioteki	6 263 000	3 171 500	50,6
	Bieżące	*6 183 000*	*3 091 500*	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	3 091 500	50,0
	Majątkowe	*80 000*	*80 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	100,0
	- Pozostałe	*80 000*	*80 000*	*100,0*
92118	Muzea	2 178 000	1 150 500	52,8
	Bieżące	*2 055 000*	*1 027 500*	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	1 027 500	50,0
	Majątkowe	*123 000*	*123 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	100,0
	- Pozostałe	*123 000*	*123 000*	*100,0*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 000	774 153	55,7
	Bieżące	*71 000*	*24 153*	*34,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 000	24 153	41,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*48 500*	*19 653*	*40,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 500*	*4 500*	*47,4*
	Majątkowe	*1 320 000*	*750 000*	*56,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	750 000	56,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*445 000*	-	*0,0*
	- Pozostałe	*875 000*	*750 000*	*85,7*
92195	Pozostała działalność	2 022 768	1 169 719	57,8
	Bieżące	*2 022 768*	*1 169 719*	*57,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	84 500	70,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 526 768	717 219	47,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 449 020*	*672 021*	*46,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*77 748*	*45 198*	*58,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	376 000	368 000	97,9
926	**Kultura fizyczna**	**152 552 568**	**57 626 424**	**37,8**
92601	Obiekty sportowe	118 805 834	38 276 985	32,2
	Bieżące	*150 000*	*13 476*	*9,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	13 476	9,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 000*	*13 476*	*9,0*
	Majątkowe	*118 655 834*	*38 263 509*	*32,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 655 834	38 263 509	32,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*44 072 077*	*3 951 371*	*9,0*
	- Pozostałe	*74 583 757*	*34 312 137*	*46,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 599 000	7 911 940	45,0
	Bieżące	*17 499 000*	*7 865 496*	*44,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	53 069	78,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 431 000	7 812 427	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 108 500*	*3 911 626*	*38,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 322 500*	*3 900 801*	*53,3*
	Majątkowe	*100 000*	*46 445*	*46,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	46 445	46,4
	- Pozostałe	*100 000*	*46 445*	*46,4*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 896 232	10 572 775	76,1
	Bieżące	*13 896 232*	*10 572 775*	*76,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 052 832	9 455 700	85,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 856 681	601 537	32,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 734 900*	*581 178*	*33,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*121 781*	*20 358*	*16,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 719	515 539	52,2
92695	Pozostała działalność	2 251 502	864 723	38,4
	Bieżące	*2 251 502*	*864 723*	*38,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 251 502	864 723	38,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 168 255*	*816 692*	*37,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*83 247*	*48 031*	*57,7*
OGÓŁEM WYDATKI		**2 112 755 318**	**904 769 829**	**42,8**
Bieżące		**1 539 453 793**	**740 303 380**	**48,1**
- Wydatki jednostek budżetowych		1 212 802 788	589 980 866	48,6
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		588 846 202	274 524 946	46,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		623 956 586	315 455 920	50,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		122 575 589	62 331 707	50,9
- Dotacje na zadania bieżące		134 678 676	74 081 951	55,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		10 191 675	1 589 144	15,6
- Wydatki na obsługę długu		55 180 120	12 319 712	22,3
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		4 024 945	-	0,0
Majątkowe		**573 301 525**	**164 466 449**	**28,7**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		532 344 525	127 010 834	23,9
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		285 251 523	72 787 092	25,5
- Pozostałe		247 093 002	54 223 742	21,9
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		40 957 000	37 455 615	91,5

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 058**	**9 500**	**16 558**	**-**	**-**	**20 885**	**4 651**	**16 234**	**-**	**-**	**80,1**
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	4 651	4 651	-	-	-	54,7
	Bieżące	*8 500*	*8 500*	-	-	-	*4 651*	*4 651*	-	-	-	*54,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	4 651	4 651	-	-	-	54,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	*8 500*	-	-	-	*4 651*	*4 651*	-	-	-	*54,7*
01095	Pozostała działalność	17 558	1 000	16 558	-	-	16 234	-	16 234	-	-	92,5
	Bieżące	*17 558*	*1 000*	*16 558*	-	-	*16 234*	-	*16 234*	-	-	*92,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 558	1 000	16 558	-	-	16 234	-	16 234	-	-	92,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 558*	*1 000*	*16 558*	-	-	*16 234*	-	*16 234*	-	-	*92,5*
600	**Transport i łączność**	**343 510 674**	**338 858 924**	**-**	**-**	**4 651 750**	**130 796 933**	**128 484 200**	**-**	**-**	**2 312 733**	**38,1**
60004	Lokalny transport zbiorowy	315 628 093	310 976 343	-	-	4 651 750	126 105 230	123 792 497	-	-	2 312 733	40,0
	Bieżące	*210 225 000*	*205 573 250*	-	-	*4 651 750*	*104 866 892*	*102 554 159*	-	-	*2 312 733*	*49,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	210 170 644	205 518 894	-	-	4 651 750	104 843 412	102 530 679	-	-	2 312 733	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*197 097 956*	*192 446 206*	-	-	*4 651 750*	*98 082 887*	*95 770 154*	-	-	*2 312 733*	*49,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 072 688*	*13 072 688*	-	-	-	*6 760 525*	*6 760 525*	-	-	-	*51,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 356	54 356	-	-	-	23 480	23 480	-	-	-	43,2
	Majątkowe	*105 403 093*	*105 403 093*	-	-	-	*21 238 338*	*21 238 338*	-	-	-	*20,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 403 093	105 403 093	-	-	-	21 238 338	21 238 338	-	-	-	20,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*100 571 050*	*100 571 050*	-	-	-	*21 083 300*	*21 083 300*	-	-	-	*21,0*
	- Pozostałe	*4 832 043*	*4 832 043*	-	-	-	*155 038*	*155 038*	-	-	-	*3,2*
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	590 960	590 960	-	-	-	52 816	52 816	-	-	-	8,9
	Majątkowe	*590 960*	*590 960*	-	-	-	*52 816*	*52 816*	-	-	-	*8,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 960	590 960	-	-	-	52 816	52 816	-	-	-	8,9
	- Pozostałe	*590 960*	*590 960*	-	-	-	*52 816*	*52 816*	-	-	-	*8,9*
60016	Drogi publiczne gminne	10 827 350	10 827 350	-	-	-	1 631 255	1 631 255	-	-	-	15,1
	Bieżące	*3 123 700*	*3 123 700*	-	-	-	*639 798*	*639 798*	-	-	-	*20,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 123 700	3 123 700	-	-	-	639 798	639 798	-	-	-	20,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 123 700*	*3 123 700*	-	-	-	*639 798*	*639 798*	-	-	-	*20,5*
	Majątkowe	*7 703 650*	*7 703 650*	-	-	-	*991 457*	*991 457*	-	-	-	*12,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 703 650	7 703 650	-	-	-	991 457	991 457	-	-	-	12,9
	- Pozostałe	*7 703 650*	*7 703 650*	-	-	-	*991 457*	*991 457*	-	-	-	*12,9*

Sygnatura: 71010033348022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
60095	Pozostała działalność	16 464 271	16 464 271	-	-	-	3 007 633	3 007 633	-	-	-	18,3
	Bieżące	*5 556 519*	*5 556 519*	-	-	-	*2 316 249*	*2 316 249*	-	-	-	*41,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208	14 208	-	-	-	7 068	7 068	-	-	-	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 542 311	5 542 311	-	-	-	2 309 181	2 309 181	-	-	-	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 721 577*	*1 721 577*	-	-	-	*446 757*	*446 757*	-	-	-	*26,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 820 734*	*3 820 734*	-	-	-	*1 862 424*	*1 862 424*	-	-	-	*48,7*
	Majątkowe	*10 907 752*	*10 907 752*	-	-	-	*691 384*	*691 384*	-	-	-	*6,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 332 752	10 332 752	-	-	-	116 384	116 384	-	-	-	1,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*9 389 838*	*9 389 838*	-	-	-	*51 932*	*51 932*	-	-	-	*0,6*
	- Pozostałe	*942 914*	*942 914*	-	-	-	*64 452*	*64 452*	-	-	-	*6,8*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	575 000	575 000	-	-	-	575 000	575 000	-	-	-	100,0
630	**Turystyka**	**1 727 634**	**1 727 634**	**-**	**-**	**-**	**213 966**	**213 966**	**-**	**-**	**-**	**12,4**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 634	342 634	-	-	-	158 352	158 352	-	-	-	46,2
	Bieżące	*342 634*	*342 634*	-	-	-	*158 352*	*158 352*	-	-	-	*46,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 634	342 634	-	-	-	158 352	158 352	-	-	-	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*114 571*	*114 571*	-	-	-	*38 662*	*38 662*	-	-	-	*33,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*228 063*	*228 063*	-	-	-	*119 690*	*119 690*	-	-	-	*52,5*
63095	Pozostała działalność	1 385 000	1 385 000	-	-	-	55 614	55 614	-	-	-	4,0
	Bieżące	*285 000*	*285 000*	-	-	-	*55 614*	*55 614*	-	-	-	*19,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	285 000	-	-	-	55 614	55 614	-	-	-	19,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*280 000*	*280 000*	-	-	-	*55 614*	*55 614*	-	-	-	*19,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*1 100 000*	*1 100 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 100 000*	*1 100 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 316 735**	**121 316 735**	**-**	**-**	**-**	**49 228 100**	**49 228 100**	**-**	**-**	**-**	**40,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 987 393	115 987 393	-	-	-	46 631 644	46 631 644	-	-	-	40,2
	Bieżące	*86 846 641*	*86 846 641*	-	-	-	*38 997 150*	*38 997 150*	-	-	-	*44,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	67 824	67 824	-	-	-	42,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 685 241	86 685 241	-	-	-	38 929 326	38 929 326	-	-	-	44,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*73 974 497*	*73 974 497*	-	-	-	*32 546 762*	*32 546 762*	-	-	-	*44,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 710 744*	*12 710 744*	-	-	-	*6 382 563*	*6 382 563*	-	-	-	*50,2*
	Majątkowe	*29 140 752*	*29 140 752*	-	-	-	*7 634 494*	*7 634 494*	-	-	-	*26,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 140 752	28 140 752	-	-	-	7 634 494	7 634 494	-	-	-	27,1
	- Pozostałe	*28 140 752*	*28 140 752*	-	-	-	*7 634 494*	*7 634 494*	-	-	-	*27,1*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	2 380 615	2 380 615	-	-	-	48,8
	Majątkowe	*4 882 000*	*4 882 000*	-	-	-	*2 380 615*	*2 380 615*	-	-	-	*48,8*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 882 000	4 882 000	-	-	-	2 380 615	2 380 615	-	-	-	48,8
70095	Pozostała działalność	447 342	447 342	-	-	-	215 841	215 841	-	-	-	48,2
	Bieżące	*447 342*	*447 342*	-	-	-	*215 841*	*215 841*	-	-	-	*48,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 342	447 342	-	-	-	215 841	215 841	-	-	-	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*447 342*	*447 342*	-	-	-	*215 841*	*215 841*	-	-	-	*48,2*
710	**Działalność usługowa**	**70 019 826**	**69 949 826**	**-**	**70 000**	**-**	**46 503 987**	**46 503 987**	**-**	**-**	**-**	**66,4**
71003	Biura planowania przestrzennego	4 620 300	4 620 300	-	-	-	2 113 297	2 113 297	-	-	-	45,7
	Bieżące	*4 620 300*	*4 620 300*	-	-	-	*2 113 297*	*2 113 297*	-	-	-	*45,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 465 600	4 465 600	-	-	-	2 098 946	2 098 946	-	-	-	47,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*605 400*	*605 400*	-	-	-	*213 847*	*213 847*	-	-	-	*35,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 860 200*	*3 860 200*	-	-	-	*1 885 099*	*1 885 099*	-	-	-	*48,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 700	154 700	-	-	-	14 351	14 351	-	-	-	9,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	413 000	413 000	-	-	-	133 680	133 680	-	-	-	32,4
	Bieżące	*413 000*	*413 000*	-	-	-	*133 680*	*133 680*	-	-	-	*32,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	413 000	413 000	-	-	-	133 680	133 680	-	-	-	32,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*413 000*	*413 000*	-	-	-	*133 680*	*133 680*	-	-	-	*32,4*
71035	Cmentarze	2 998 239	2 928 239	-	70 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*80 000*	*10 000*	-	*70 000*	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	10 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*80 000*	*10 000*	-	*70 000*	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*2 918 239*	*2 918 239*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 918 239	2 918 239	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*2 918 239*	*2 918 239*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
71095	Pozostała działalność	61 888 287	61 888 287	-	-	-	44 257 009	44 257 009	-	-	-	71,5
	Bieżące	*11 196 564*	*11 196 564*	-	-	-	*5 595 409*	*5 595 409*	-	-	-	*50,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 078 064	11 078 064	-	-	-	5 540 409	5 540 409	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 031 214*	*11 031 214*	-	-	-	*5 536 909*	*5 536 909*	-	-	-	*50,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 850*	*46 850*	-	-	-	*3 500*	*3 500*	-	-	-	*7,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	118 500	118 500	-	-	-	55 000	55 000	-	-	-	46,4
	Majątkowe	*50 691 723*	*50 691 723*	-	-	-	*38 661 600*	*38 661 600*	-	-	-	*76,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 191 723	29 191 723	-	-	-	17 161 600	17 161 600	-	-	-	58,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*29 111 723*	*29 111 723*	-	-	-	*17 160 142*	*17 160 142*	-	-	-	*58,9*

Sygnatura: 71030033348022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Pozostałe	*80 000*	*80 000*	-	-	-	*1 458*	*1 458*	-	-	-	*1,8*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	21 500 000	-	-	-	21 500 000	21 500 000	-	-	-	100,0
750	**Administracja publiczna**	**105 553 311**	**102 915 511**	**2 637 800**	**-**	**-**	**44 498 393**	**42 034 555**	**2 463 839**	**-**	**-**	**42,2**
75011	Urzędy wojewódzkie	6 435 371	3 797 571	2 637 800	-	-	3 158 326	694 488	2 463 839	-	-	49,1
	Bieżące	*6 435 371*	*3 797 571*	*2 637 800*	-	-	*3 158 326*	*694 488*	*2 463 839*	-	-	*49,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 435 371	3 797 571	2 637 800	-	-	3 158 326	694 488	2 463 839	-	-	49,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*301 338*	*197 338*	*104 000*	-	-	*164 801*	*113 381*	*51 420*	-	-	*54,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 134 033*	*3 600 233*	*2 533 800*	-	-	*2 993 526*	*581 107*	*2 412 419*	-	-	*48,8*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 500	2 632 500	-	-	-	937 157	937 157	-	-	-	35,6
	Bieżące	*2 632 500*	*2 632 500*	-	-	-	*937 157*	*937 157*	-	-	-	*35,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	1 004 000	-	-	-	461 753	461 753	-	-	-	46,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 500	1 628 500	-	-	-	475 404	475 404	-	-	-	29,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 512 950*	*1 512 950*	-	-	-	*442 682*	*442 682*	-	-	-	*29,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*115 550*	*115 550*	-	-	-	*32 721*	*32 721*	-	-	-	*28,3*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 687 385	78 687 385	-	-	-	33 487 620	33 487 620	-	-	-	42,6
	Bieżące	*65 603 210*	*65 603 210*	-	-	-	*33 161 886*	*33 161 886*	-	-	-	*50,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 185 451	65 185 451	-	-	-	32 883 456	32 883 456	-	-	-	50,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 520 275*	*14 520 275*	-	-	-	*6 235 435*	*6 235 435*	-	-	-	*42,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 665 176*	*50 665 176*	-	-	-	*26 648 021*	*26 648 021*	-	-	-	*52,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 450	357 450	-	-	-	273 050	273 050	-	-	-	76,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	60 309	60 309	-	-	-	5 380	5 380	-	-	-	8,9
	Majątkowe	*13 084 175*	*13 084 175*	-	-	-	*325 734*	*325 734*	-	-	-	*2,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 084 175	13 084 175	-	-	-	325 734	325 734	-	-	-	2,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 633 925*	*5 633 925*	-	-	-	*55 078*	*55 078*	-	-	-	*1,0*
	- Pozostałe	*7 450 250*	*7 450 250*	-	-	-	*270 656*	*270 656*	-	-	-	*3,6*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 144 120	8 144 120	-	-	-	3 118 736	3 118 736	-	-	-	38,3
	Bieżące	*8 144 120*	*8 144 120*	-	-	-	*3 118 736*	*3 118 736*	-	-	-	*38,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 144 120	8 144 120	-	-	-	3 118 736	3 118 736	-	-	-	38,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 109 120*	*8 109 120*	-	-	-	*3 110 575*	*3 110 575*	-	-	-	*38,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 000*	*35 000*	-	-	-	*8 161*	*8 161*	-	-	-	*23,3*
75095	Pozostała działalność	9 653 935	9 653 935	-	-	-	3 796 554	3 796 554	-	-	-	39,3
	Bieżące	*9 653 935*	*9 653 935*	-	-	-	*3 796 554*	*3 796 554*	-	-	-	*39,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000	206 000	-	-	-	118 658	118 658	-	-	-	57,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 481 411	8 481 411	-	-	-	3 538 051	3 538 051	-	-	-	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 460 411*	*8 460 411*	-	-	-	*3 538 051*	*3 538 051*	-	-	-	*41,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 000*	*21 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	42,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	826 524	826 524	-	-	-	79 845	79 845	-	-	-	9,7
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**574 959**	**-**	**574 959**	**-**	**-**	**416 703**	**-**	**416 703**	**-**	**-**	**72,5**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	-	66 795	-	-	10 844	-	10 844	-	-	16,2
	Bieżące	*66 795*	-	*66 795*	-	-	*10 844*	-	*10 844*	-	-	*16,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 795	-	66 795	-	-	10 844	-	10 844	-	-	16,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 795*	-	*66 795*	-	-	*10 844*	-	*10 844*	-	-	*16,2*
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	508 164	-	508 164	-	-	405 859	-	405 859	-	-	79,9
	Bieżące	*508 164*	-	*508 164*	-	-	*405 859*	-	*405 859*	-	-	*79,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 504	-	261 504	-	-	163 839	-	163 839	-	-	62,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*124 400*	-	*124 400*	-	-	*74 401*	-	*74 401*	-	-	*59,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*137 104*	-	*137 104*	-	-	*89 438*	-	*89 438*	-	-	*65,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 660	-	246 660	-	-	242 020	-	242 020	-	-	98,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 619 000**	**9 619 000**	**-**	**-**	**-**	**4 703 007**	**4 703 007**	**-**	**-**	**-**	**48,9**
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	-	-	-	74 299	74 299	-	-	-	51,2
	Bieżące	*145 000*	*145 000*	-	-	-	*74 299*	*74 299*	-	-	-	*51,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	9 348	9 348	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 300	126 300	-	-	-	64 951	64 951	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*77 800*	*77 800*	-	-	-	*41 433*	*41 433*	-	-	-	*53,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 500*	*48 500*	-	-	-	*23 518*	*23 518*	-	-	-	*48,5*
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	7 383	7 383	-	-	-	41,0
	Bieżące	*18 000*	*18 000*	-	-	-	*7 383*	*7 383*	-	-	-	*41,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	7 383	7 383	-	-	-	41,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	*18 000*	-	-	-	*7 383*	*7 383*	-	-	-	*41,0*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000	490 000	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	65,3
	Bieżące	*490 000*	*490 000*	-	-	-	*320 000*	*320 000*	-	-	-	*65,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	490 000	490 000	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	65,3
75416	Straż gminna (miejska)	8 966 000	8 966 000	-	-	-	4 301 325	4 301 325	-	-	-	48,0
	Bieżące	*8 716 000*	*8 716 000*	-	-	-	*4 283 434*	*4 283 434*	-	-	-	*49,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	-	-	-	23 712	23 712	-	-	-	21,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 606 000	8 606 000	-	-	-	4 259 721	4 259 721	-	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 362 000*	*1 362 000*	-	-	-	*645 875*	*645 875*	-	-	-	*47,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 244 000*	*7 244 000*	-	-	-	*3 613 846*	*3 613 846*	-	-	-	*49,9*
	Majątkowe	*250 000*	*250 000*	-	-	-	*17 892*	*17 892*	-	-	-	*7,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	17 892	17 892	-	-	-	7,2
	- Pozostałe	*250 000*	*250 000*	-	-	-	*17 892*	*17 892*	-	-	-	*7,2*

Sygnatura: 71050033348022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
757	**Obsługa długu publicznego**	**59 205 065**	**59 205 065**	**-**	**-**	**-**	**12 319 712**	**12 319 712**	**-**	**-**	**-**	**20,8**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 180 120	55 180 120	-	-	-	12 319 712	12 319 712	-	-	-	22,3
	Bieżące	*55 180 120*	*55 180 120*	-	-	-	*12 319 712*	*12 319 712*	-	-	-	*22,3*
	- Wydatki na obsługę długu	55 180 120	55 180 120	-	-	-	12 319 712	12 319 712	-	-	-	22,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*4 024 945*	*4 024 945*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**6 956 640**	**6 956 640**	**-**	**-**	**-**	**90**	**90**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	-	-	-	90	90	-	-	-	0,4
	Bieżące	*25 000*	*25 000*	-	-	-	*90*	*90*	-	-	-	*0,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	90	90	-	-	-	0,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000*	*20 000*	-	-	-	*90*	*90*	-	-	-	*0,5*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 931 640	6 931 640	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*2 831 640*	*2 831 640*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 640	2 831 640	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 831 640*	*2 831 640*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*4 100 000*	*4 100 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*4 100 000*	*4 100 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**348 218 318**	**346 788 480**	**-**	**-**	**1 429 838**	**166 650 770**	**166 320 587**	**-**	**-**	**330 183**	**47,9**
80101	Szkoły podstawowe	159 551 009	159 551 009	-	-	-	72 131 097	72 131 097	-	-	-	45,2
	Bieżące	*137 726 309*	*137 726 309*	-	-	-	*70 287 127*	*70 287 127*	-	-	-	*51,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 592 227	11 592 227	-	-	-	5 534 324	5 534 324	-	-	-	47,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 433	383 433	-	-	-	115 509	115 509	-	-	-	30,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 750 649	125 750 649	-	-	-	64 637 294	64 637 294	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*21 141 472*	*21 141 472*	-	-	-	*11 671 228*	*11 671 228*	-	-	-	*55,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*104 609 177*	*104 609 177*	-	-	-	*52 966 066*	*52 966 066*	-	-	-	*50,6*
	Majątkowe	*21 824 700*	*21 824 700*	-	-	-	*1 843 970*	*1 843 970*	-	-	-	*8,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 824 700	21 824 700	-	-	-	1 843 970	1 843 970	-	-	-	8,4
	- Pozostałe	*21 824 700*	*21 824 700*	-	-	-	*1 843 970*	*1 843 970*	-	-	-	*8,4*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 661 118	11 446 118	-	-	215 000	6 171 605	6 164 403	-	-	7 202	52,9
	Bieżące	*11 661 118*	*11 446 118*	-	-	*215 000*	*6 171 605*	*6 164 403*	-	-	*7 202*	*52,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802	5 802	-	-	-	315	315	-	-	-	5,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 555 316	10 535 316	-	-	20 000	5 720 944	5 716 446	-	-	4 499	54,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*523 935*	*523 935*	-	-	-	*376 984*	*376 984*	-	-	-	*72,0*

Sygnatura: 71060033348022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 031 381*	*10 011 381*	-	-	*20 000*	*5 343 961*	*5 339 462*	-	-	*4 499*	*53,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	905 000	-	-	195 000	450 345	447 642	-	-	2 703	40,9
80104	Przedszkola	72 714 192	71 609 154	-	-	1 105 038	36 144 666	35 841 422	-	-	303 244	49,7
	Bieżące	*69 757 727*	*68 652 689*	-	-	*1 105 038*	*35 372 213*	*35 068 969*	-	-	*303 244*	*50,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 259 312	14 234 274	-	-	1 025 038	7 722 809	7 460 557	-	-	262 252	50,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 338 601	54 258 601	-	-	80 000	27 600 471	27 559 479	-	-	40 992	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 472 157*	*9 472 157*	-	-	-	*5 240 796*	*5 240 796*	-	-	-	*55,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 866 444*	*44 786 444*	-	-	*80 000*	*22 359 676*	*22 318 684*	-	-	*40 992*	*49,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 814	159 814	-	-	-	48 933	48 933	-	-	-	30,6
	Majątkowe	*2 956 465*	*2 956 465*	-	-	-	*772 453*	*772 453*	-	-	-	*26,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 956 465	2 956 465	-	-	-	772 453	772 453	-	-	-	26,1
	- Pozostałe	*2 956 465*	*2 956 465*	-	-	-	*772 453*	*772 453*	-	-	-	*26,1*
80105	Przedszkola specjalne	1 444 612	1 430 580	-	-	14 032	747 223	743 006	-	-	4 217	51,7
	Bieżące	*1 444 612*	*1 430 580*	-	-	*14 032*	*747 223*	*743 006*	-	-	*4 217*	*51,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 702	1 426 670	-	-	14 032	746 729	742 512	-	-	4 217	51,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*153 725*	*153 725*	-	-	-	*95 167*	*95 167*	-	-	-	*61,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 286 977*	*1 272 945*	-	-	*14 032*	*651 562*	*647 345*	-	-	*4 217*	*50,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910	3 910	-	-	-	494	494	-	-	-	12,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 771 851	3 676 083	-	-	95 768	2 005 902	1 990 382	-	-	15 520	53,2
	Bieżące	*3 771 851*	*3 676 083*	-	-	*95 768*	*2 005 902*	*1 990 382*	-	-	*15 520*	*53,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 771 851	3 676 083	-	-	95 768	2 005 902	1 990 382	-	-	15 520	53,2
80110	Gimnazja	82 432 216	82 432 216	-	-	-	41 398 734	41 398 734	-	-	-	50,2
	Bieżące	*77 733 922*	*77 733 922*	-	-	-	*41 373 897*	*41 373 897*	-	-	-	*53,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 278 287	5 278 287	-	-	-	2 346 379	2 346 379	-	-	-	44,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 831	471 831	-	-	-	46 188	46 188	-	-	-	9,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 983 804	71 983 804	-	-	-	38 981 330	38 981 330	-	-	-	54,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 729 426*	*9 729 426*	-	-	-	*6 050 440*	*6 050 440*	-	-	-	*62,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 254 378*	*62 254 378*	-	-	-	*32 930 890*	*32 930 890*	-	-	-	*52,9*
	Majątkowe	*4 698 294*	*4 698 294*	-	-	-	*24 837*	*24 837*	-	-	-	*0,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 294	4 698 294	-	-	-	24 837	24 837	-	-	-	0,5
	- Pozostałe	*4 698 294*	*4 698 294*	-	-	-	*24 837*	*24 837*	-	-	-	*0,5*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 071	33 071	-	-	-	10 931	10 931	-	-	-	33,1
	Bieżące	*33 071*	*33 071*	-	-	-	*10 931*	*10 931*	-	-	-	*33,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 071	33 071	-	-	-	10 931	10 931	-	-	-	33,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*26 445*	*26 445*	-	-	-	*8 058*	*8 058*	-	-	-	*30,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 626*	*6 626*	-	-	-	*2 873*	*2 873*	-	-	-	*43,4*
80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*

Sygnatura: 71070033348022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	699 812	699 812	-	-	-	203 957	203 957	-	-	-	29,1
	Bieżące	*699 812*	*699 812*	-	-	-	*203 957*	*203 957*	-	-	-	*29,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	699 812	699 812	-	-	-	203 957	203 957	-	-	-	29,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*659 760*	*659 760*	-	-	-	*184 915*	*184 915*	-	-	-	*28,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 052*	*40 052*	-	-	-	*19 042*	*19 042*	-	-	-	*47,5*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 959 352	9 959 352	-	-	-	5 190 052	5 190 052	-	-	-	52,1
	Bieżące	*9 954 152*	*9 954 152*	-	-	-	*5 184 852*	*5 184 852*	-	-	-	*52,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 517	40 517	-	-	-	8 258	8 258	-	-	-	20,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 913 635	9 913 635	-	-	-	5 176 594	5 176 594	-	-	-	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*412 478*	*412 478*	-	-	-	*273 845*	*273 845*	-	-	-	*66,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 501 157*	*9 501 157*	-	-	-	*4 902 748*	*4 902 748*	-	-	-	*51,6*
	Majątkowe	*5 200*	*5 200*	-	-	-	*5 200*	*5 200*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200	5 200	-	-	-	5 200	5 200	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*5 200*	*5 200*	-	-	-	*5 200*	*5 200*	-	-	-	*100,0*
80195	Pozostała działalność	4 951 085	4 951 085	-	-	-	2 646 604	2 646 604	-	-	-	53,5
	Bieżące	*4 951 085*	*4 951 085*	-	-	-	*2 646 604*	*2 646 604*	-	-	-	*53,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 639 612	4 639 612	-	-	-	2 489 396	2 489 396	-	-	-	53,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 671 793*	*3 671 793*	-	-	-	*2 021 513*	*2 021 513*	-	-	-	*55,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*967 819*	*967 819*	-	-	-	*467 883*	*467 883*	-	-	-	*48,3*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	311 473	311 473	-	-	-	157 207	157 207	-	-	-	50,5
803	**Szkolnictwo wyższe**	**790 160**	**790 160**	**-**	**-**	**-**	**473 824**	**473 824**	**-**	**-**	**-**	**60,0**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	-	-	-	383 664	383 664	-	-	-	54,8
	Bieżące	*700 000*	*700 000*	-	-	-	*383 664*	*383 664*	-	-	-	*54,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	-	-	-	383 664	383 664	-	-	-	54,8
80395	Pozostała działalność	90 160	90 160	-	-	-	90 160	90 160	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*90 160*	*90 160*	-	-	-	*90 160*	*90 160*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	90 160	-	-	-	90 160	90 160	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*90 160*	*90 160*	-	-	-	*90 160*	*90 160*	-	-	-	*100,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**12 127 203**	**11 947 403**	**52 000**	**-**	**127 800**	**6 291 481**	**6 235 211**	**22 770**	**-**	**33 500**	**51,9**
85149	Programy polityki zdrowotnej	438 100	438 100	-	-	-	5 230	5 230	-	-	-	1,2
	Bieżące	*438 100*	*438 100*	-	-	-	*5 230*	*5 230*	-	-	-	*1,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	432 870	432 870	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*432 870*	*432 870*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 230	5 230	-	-	-	5 230	5 230	-	-	-	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	352 221	352 221	-	-	-	76,4
	Bieżące	*460 735*	*460 735*	-	-	-	*352 221*	*352 221*	-	-	-	*76,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	349 072	349 072	-	-	-	90,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	3 149	3 149	-	-	-	4,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*63 735*	*63 735*	-	-	-	*3 149*	*3 149*	-	-	-	*4,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000*	*12 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 921 874	9 794 074	-	-	127 800	5 226 645	5 193 145	-	-	33 500	52,7
	Bieżące	*9 921 874*	*9 794 074*	-	-	*127 800*	*5 226 645*	*5 193 145*	-	-	*33 500*	*52,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 329 042	4 201 242	-	-	127 800	1 777 906	1 744 406	-	-	33 500	41,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*824 682*	*741 882*	-	-	*82 800*	*233 936*	*222 936*	-	-	*11 000*	*28,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 504 360*	*3 459 360*	-	-	*45 000*	*1 543 971*	*1 521 471*	-	-	*22 500*	*44,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 284 610	4 284 610	-	-	-	2 919 702	2 919 702	-	-	-	68,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308 222	1 308 222	-	-	-	529 037	529 037	-	-	-	40,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	1 081 331	-	-	-	571 819	571 819	-	-	-	52,9
	Bieżące	*1 081 331*	*1 081 331*	-	-	-	*571 819*	*571 819*	-	-	-	*52,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850	3 850	-	-	-	1 330	1 330	-	-	-	34,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 077 481	1 077 481	-	-	-	570 489	570 489	-	-	-	52,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*339 730*	*339 730*	-	-	-	*190 498*	*190 498*	-	-	-	*56,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*737 751*	*737 751*	-	-	-	*379 991*	*379 991*	-	-	-	*51,5*
85195	Pozostała działalność	225 163	173 163	52 000	-	-	135 567	112 796	22 770	-	-	60,2
	Bieżące	*225 163*	*173 163*	*52 000*	-	-	*135 567*	*112 796*	*22 770*	-	-	*60,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	52 970	52 970	-	-	-	52 970	52 970	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	9 826	9 826	-	-	-	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 485	100 485	52 000	-	-	72 770	50 000	22 770	-	-	47,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 485*	*100 485*	-	-	-	*50 000*	*50 000*	-	-	-	*49,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 000*	-	*52 000*	-	-	*22 770*	-	*22 770*	-	-	*43,8*
852	**Pomoc społeczna**	**149 831 206**	**83 474 807**	**66 356 399**	**-**	**-**	**75 661 361**	**43 439 349**	**32 222 012**	**-**	**-**	**50,5**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*1 800*	*1 800*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 800*	*1 800*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85202	Domy pomocy społecznej	6 368 752	6 368 752	-	-	-	3 333 951	3 333 951	-	-	-	52,3
	Bieżące	*6 368 752*	*6 368 752*	-	-	-	*3 333 951*	*3 333 951*	-	-	-	*52,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 368 752	6 368 752	-	-	-	3 333 951	3 333 951	-	-	-	52,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 368 752*	*6 368 752*	-	-	-	*3 333 951*	*3 333 951*	-	-	-	*52,3*
85203	Ośrodki wsparcia	5 192 669	3 275 669	1 917 000	-	-	2 218 428	1 364 679	853 749	-	-	42,7
	Bieżące	*4 799 769*	*2 896 669*	*1 903 100*	-	-	*2 218 428*	*1 364 679*	*853 749*	-	-	*46,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	563 200	118 200	445 000	-	-	322 306	100 006	222 300	-	-	57,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 576	10 976	600	-	-	6 150	6 150	-	-	-	53,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 224 993	2 767 493	1 457 500	-	-	1 889 972	1 258 523	631 449	-	-	44,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 360 550*	*814 260*	*546 290*	-	-	*508 070*	*356 168*	*151 902*	-	-	*37,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 864 443*	*1 953 233*	*911 210*	-	-	*1 381 902*	*902 355*	*479 547*	-	-	*48,2*

Sygnatura: 71090033348022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*392 900*	*379 000*	*13 900*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 900	379 000	13 900	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*392 900*	*379 000*	*13 900*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85206	Wspieranie rodziny	1 816 208	1 816 208	-	-	-	1 285 770	1 285 770	-	-	-	70,8
	Bieżące	*1 816 208*	*1 816 208*	-	-	-	*1 285 770*	*1 285 770*	-	-	-	*70,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	958 888	958 888	-	-	-	922 197	922 197	-	-	-	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	7 630	-	-	-	331	331	-	-	-	4,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	849 690	849 690	-	-	-	363 242	363 242	-	-	-	42,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 543*	*50 543*	-	-	-	*22 784*	*22 784*	-	-	-	*45,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*799 147*	*799 147*	-	-	-	*340 458*	*340 458*	-	-	-	*42,6*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 597 237	1 699 237	61 898 000	-	-	31 018 614	935 852	30 082 762	-	-	48,8
	Bieżące	*63 437 237*	*1 539 237*	*61 898 000*	-	-	*31 018 614*	*935 852*	*30 082 762*	-	-	*48,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	144 759	144 759	-	-	-	57,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 750 177	1 289 237	3 460 940	-	-	2 336 684	791 093	1 545 592	-	-	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*862 882*	*708 882*	*154 000*	-	-	*435 763*	*424 427*	*11 336*	-	-	*50,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 887 295*	*580 355*	*3 306 940*	-	-	*1 900 922*	*366 666*	*1 534 256*	-	-	*48,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 437 060	-	58 437 060	-	-	28 537 171	-	28 537 171	-	-	48,8
	Majątkowe	*160 000*	*160 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*160 000*	*160 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	641 682	504 089	137 594	-	-	44,8
	Bieżące	*1 432 000*	*1 117 000*	*315 000*	-	-	*641 682*	*504 089*	*137 594*	-	-	*44,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 000	1 117 000	315 000	-	-	641 682	504 089	137 594	-	-	44,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 432 000*	*1 117 000*	*315 000*	-	-	*641 682*	*504 089*	*137 594*	-	-	*44,8*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 687 512	12 687 512	-	-	-	7 498 101	7 498 101	-	-	-	59,1
	Bieżące	*12 687 512*	*12 687 512*	-	-	-	*7 498 101*	*7 498 101*	-	-	-	*59,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	120	120	-	-	-	12,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 647 015	11 647 015	-	-	-	6 947 198	6 947 198	-	-	-	59,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 039 497	1 039 497	-	-	-	550 783	550 783	-	-	-	53,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 039 497*	*1 039 497*	-	-	-	*550 783*	*550 783*	-	-	-	*53,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 498 346	16 281 052	217 294	-	-	8 001 619	7 941 127	60 492	-	-	48,5
	Bieżące	*16 498 346*	*16 281 052*	*217 294*	-	-	*8 001 619*	*7 941 127*	*60 492*	-	-	*48,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 501 033	15 288 000	213 033	-	-	7 508 410	7 448 981	59 429	-	-	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	997 313	993 052	4 261	-	-	493 209	492 146	1 063	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*241 446*	*237 185*	*4 261*	-	-	*106 705*	*105 642*	*1 063*	-	-	*44,2*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*755 867*	*755 867*	-	-	-	*386 504*	*386 504*	-	-	-	*51,1*
85216	Zasiłki stałe	9 990 000	9 990 000	-	-	-	5 824 632	5 824 632	-	-	-	58,3
	Bieżące	*9 990 000*	*9 990 000*	-	-	-	*5 824 632*	*5 824 632*	-	-	-	*58,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990 000	9 990 000	-	-	-	5 824 632	5 824 632	-	-	-	58,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 768 364	16 731 151	37 213	-	-	8 500 915	8 477 777	23 139	-	-	50,7
	Bieżące	*15 973 364*	*15 936 151*	*37 213*	-	-	*8 402 462*	*8 379 323*	*23 139*	-	-	*52,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	6 563	6 563	-	-	-	6,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 869 167	15 831 954	37 213	-	-	8 395 899	8 372 761	23 139	-	-	52,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 670 460*	*2 670 460*	-	-	-	*1 432 330*	*1 432 330*	-	-	-	*53,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 198 707*	*13 161 494*	*37 213*	-	-	*6 963 569*	*6 940 431*	*23 139*	-	-	*52,8*
	Majątkowe	*795 000*	*795 000*	-	-	-	*98 453*	*98 453*	-	-	-	*12,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 000	795 000	-	-	-	98 453	98 453	-	-	-	12,4
	- Pozostałe	*795 000*	*795 000*	-	-	-	*98 453*	*98 453*	-	-	-	*12,4*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 420	500 420	-	-	-	184 699	184 699	-	-	-	36,9
	Bieżące	*500 420*	*500 420*	-	-	-	*184 699*	*184 699*	-	-	-	*36,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	37 500	37 500	-	-	-	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 420	350 420	-	-	-	147 199	147 199	-	-	-	42,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*263 834*	*263 834*	-	-	-	*106 053*	*106 053*	-	-	-	*40,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*86 586*	*86 586*	-	-	-	*41 146*	*41 146*	-	-	-	*47,5*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 180 656	5 723 192	457 464	-	-	2 799 102	2 620 327	178 776	-	-	45,3
	Bieżące	*6 180 656*	*5 723 192*	*457 464*	-	-	*2 799 102*	*2 620 327*	*178 776*	-	-	*45,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 180 536	5 723 192	457 344	-	-	2 799 102	2 620 327	178 776	-	-	45,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 803 766*	*5 723 192*	*80 574*	-	-	*2 645 436*	*2 620 327*	*25 109*	-	-	*45,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*376 770*	-	*376 770*	-	-	*153 667*	-	*153 667*	-	-	*40,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	8 797 242	7 282 814	1 514 428	-	-	4 353 847	3 468 347	885 500	-	-	49,5
	Bieżące	*8 797 242*	*7 282 814*	*1 514 428*	-	-	*4 353 847*	*3 468 347*	*885 500*	-	-	*49,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 841 732	1 841 732	-	-	-	1 113 766	1 113 766	-	-	-	60,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 275 445	4 864 057	1 411 388	-	-	3 121 075	2 235 575	885 500	-	-	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	680 065	577 025	103 040	-	-	119 007	119 007	-	-	-	17,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*555 867*	*512 225*	*43 642*	-	-	*119 007*	*119 007*	-	-	-	*21,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*124 198*	*64 800*	*59 398*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 137 528**	**23 137 528**	**-**	**-**	**-**	**8 948 035**	**8 948 035**	**-**	**-**	**-**	**38,7**
85305	Żłobki	13 627 868	13 627 868	-	-	-	5 801 626	5 801 626	-	-	-	42,6
	Bieżące	*10 456 141*	*10 456 141*	-	-	-	*4 880 700*	*4 880 700*	-	-	-	*46,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 456 141	10 456 141	-	-	-	4 880 700	4 880 700	-	-	-	46,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 793 880*	*2 793 880*	-	-	-	*1 363 315*	*1 363 315*	-	-	-	*48,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 662 261*	*7 662 261*	-	-	-	*3 517 384*	*3 517 384*	-	-	-	*45,9*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*3 171 727*	*3 171 727*	-	-	-	*920 926*	*920 926*	-	-	-	*29,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 171 727	3 171 727	-	-	-	920 926	920 926	-	-	-	29,0
	- Pozostałe	*3 171 727*	*3 171 727*	-	-	-	*920 926*	*920 926*	-	-	-	*29,0*
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	3 288	-	-	-	3 288	3 288	-	-	-	100,0
	Bieżące	*3 288*	*3 288*	-	-	-	*3 288*	*3 288*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 288	3 288	-	-	-	3 288	3 288	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	9 506 372	9 506 372	-	-	-	3 143 121	3 143 121	-	-	-	33,1
	Bieżące	*4 804 371*	*4 804 371*	-	-	-	*1 965 901*	*1 965 901*	-	-	-	*40,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	957 800	957 800	-	-	-	778 460	778 460	-	-	-	81,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023	14 023	-	-	-	199	199	-	-	-	1,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 301 039	1 301 039	-	-	-	626 527	626 527	-	-	-	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*463 484*	*463 484*	-	-	-	*206 519*	*206 519*	-	-	-	*44,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*837 555*	*837 555*	-	-	-	*420 008*	*420 008*	-	-	-	*50,1*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 531 509	2 531 509	-	-	-	560 715	560 715	-	-	-	22,1
	Majątkowe	*4 702 001*	*4 702 001*	-	-	-	*1 177 220*	*1 177 220*	-	-	-	*25,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 702 001	4 702 001	-	-	-	1 177 220	1 177 220	-	-	-	25,0
	- Pozostałe	*4 702 001*	*4 702 001*	-	-	-	*1 177 220*	*1 177 220*	-	-	-	*25,0*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 833 720**	**14 833 720**	**-**	**-**	**-**	**8 303 169**	**8 303 169**	**-**	**-**	**-**	**56,0**
85401	Świetlice szkolne	10 893 515	10 893 515	-	-	-	5 720 530	5 720 530	-	-	-	52,5
	Bieżące	*10 893 515*	*10 893 515*	-	-	-	*5 720 530*	*5 720 530*	-	-	-	*52,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 270	6 270	-	-	-	630	630	-	-	-	10,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 887 245	10 887 245	-	-	-	5 719 900	5 719 900	-	-	-	52,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*639 081*	*639 081*	-	-	-	*419 561*	*419 561*	-	-	-	*65,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 248 164*	*10 248 164*	-	-	-	*5 300 339*	*5 300 339*	-	-	-	*51,7*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	297 363	297 363	-	-	-	159 345	159 345	-	-	-	53,6
	Bieżące	*297 363*	*297 363*	-	-	-	*159 345*	*159 345*	-	-	-	*53,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	280 134	280 134	-	-	-	148 604	148 604	-	-	-	53,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 229	17 229	-	-	-	10 741	10 741	-	-	-	62,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*754*	*754*	-	-	-	*565*	*565*	-	-	-	*74,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 475*	*16 475*	-	-	-	*10 176*	*10 176*	-	-	-	*61,8*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	231 335	231 335	-	-	-	35,3
	Bieżące	*655 500*	*655 500*	-	-	-	*231 335*	*231 335*	-	-	-	*35,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	48 200	48 200	-	-	-	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	183 135	183 135	-	-	-	47,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*385 500*	*385 500*	-	-	-	*183 135*	*183 135*	-	-	-	*47,5*
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 987 342	2 987 342	-	-	-	2 191 958	2 191 958	-	-	-	73,4
	Bieżące	*2 987 342*	*2 987 342*	-	-	-	*2 191 958*	*2 191 958*	-	-	-	*73,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987 341	2 987 341	-	-	-	2 191 958	2 191 958	-	-	-	73,4

Sygnatura: 71021033348022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Dotacje na zadania bieżące	1	1	-	-	-	0	0	-	-	-	27,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**179 221 816**	**179 221 816**	**-**	**-**	**-**	**59 049 768**	**59 049 768**	**-**	**-**	**-**	**32,9**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 513 078	4 513 078	-	-	-	7 526	7 526	-	-	-	0,2
	Majątkowe	*4 513 078*	*4 513 078*	-	-	-	*7 526*	*7 526*	-	-	-	*0,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 513 078	4 513 078	-	-	-	7 526	7 526	-	-	-	0,2
	- Pozostałe	*4 513 078*	*4 513 078*	-	-	-	*7 526*	*7 526*	-	-	-	*0,2*
90002	Gospodarka odpadami	71 358 316	71 358 316	-	-	-	35 522 760	35 522 760	-	-	-	49,8
	Bieżące	*58 308 075*	*58 308 075*	-	-	-	*23 949 614*	*23 949 614*	-	-	-	*41,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 308 075	58 308 075	-	-	-	23 949 614	23 949 614	-	-	-	41,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*54 846 975*	*54 846 975*	-	-	-	*22 797 567*	*22 797 567*	-	-	-	*41,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 461 100*	*3 461 100*	-	-	-	*1 152 047*	*1 152 047*	-	-	-	*33,3*
	Majątkowe	*13 050 241*	*13 050 241*	-	-	-	*11 573 146*	*11 573 146*	-	-	-	*88,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 241	3 050 241	-	-	-	1 573 146	1 573 146	-	-	-	51,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 540 241*	*2 540 241*	-	-	-	*1 573 146*	*1 573 146*	-	-	-	*61,9*
	- Pozostałe	*510 000*	*510 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 610 250	16 610 250	-	-	-	7 534 985	7 534 985	-	-	-	45,4
	Bieżące	*16 320 250*	*16 320 250*	-	-	-	*7 534 985*	*7 534 985*	-	-	-	*46,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 320 250	16 320 250	-	-	-	7 534 985	7 534 985	-	-	-	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 320 250*	*16 320 250*	-	-	-	*7 534 985*	*7 534 985*	-	-	-	*46,2*
	Majątkowe	*290 000*	*290 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*290 000*	*290 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 532 250	9 532 250	-	-	-	1 908 502	1 908 502	-	-	-	20,0
	Bieżące	*9 152 250*	*9 152 250*	-	-	-	*1 908 502*	*1 908 502*	-	-	-	*20,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 152 250	9 152 250	-	-	-	1 908 502	1 908 502	-	-	-	20,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 152 250*	*9 152 250*	-	-	-	*1 908 502*	*1 908 502*	-	-	-	*20,9*
	Majątkowe	*380 000*	*380 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*380 000*	*380 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 586 234	8 586 234	-	-	-	70 110	70 110	-	-	-	0,8
	Bieżące	*246 000*	*246 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 000	246 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*246 000*	*246 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*8 340 234*	*8 340 234*	-	-	-	*70 110*	*70 110*	-	-	-	*0,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 340 234	8 340 234	-	-	-	70 110	70 110	-	-	-	0,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 126 950*	*1 126 950*	-	-	-	*70 110*	*70 110*	-	-	-	*6,2*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Pozostałe	*7 213 284*	*7 213 284*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	687 000	-	-	-	480 432	480 432	-	-	-	69,9
	Bieżące	*687 000*	*687 000*	-	-	-	*480 432*	*480 432*	-	-	-	*69,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	-	-	-	480 432	480 432	-	-	-	69,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*687 000*	*687 000*	-	-	-	*480 432*	*480 432*	-	-	-	*69,9*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 786 541	27 786 541	-	-	-	9 357 186	9 357 186	-	-	-	33,7
	Bieżące	*17 800 000*	*17 800 000*	-	-	-	*8 797 997*	*8 797 997*	-	-	-	*49,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 800 000	17 800 000	-	-	-	8 797 997	8 797 997	-	-	-	49,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 800 000*	*17 800 000*	-	-	-	*8 797 997*	*8 797 997*	-	-	-	*49,4*
	Majątkowe	*9 986 541*	*9 986 541*	-	-	-	*559 189*	*559 189*	-	-	-	*5,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 986 541	9 986 541	-	-	-	559 189	559 189	-	-	-	5,6
	- Pozostałe	*9 986 541*	*9 986 541*	-	-	-	*559 189*	*559 189*	-	-	-	*5,6*
90095	Pozostała działalność	40 148 147	40 148 147	-	-	-	4 168 267	4 168 267	-	-	-	10,4
	Bieżące	*7 163 595*	*7 163 595*	-	-	-	*2 481 130*	*2 481 130*	-	-	-	*34,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000	-	-	-	187 400	187 400	-	-	-	52,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 907 595	5 907 595	-	-	-	2 293 730	2 293 730	-	-	-	38,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 641 355*	*5 641 355*	-	-	-	*2 216 261*	*2 216 261*	-	-	-	*39,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*266 240*	*266 240*	-	-	-	*77 469*	*77 469*	-	-	-	*29,1*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	*32 984 552*	*32 984 552*	-	-	-	*1 687 137*	*1 687 137*	-	-	-	*5,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 984 552	32 984 552	-	-	-	1 687 137	1 687 137	-	-	-	5,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*17 857 182*	*17 857 182*	-	-	-	*866 219*	*866 219*	-	-	-	*4,9*
	- Pozostałe	*15 127 370*	*15 127 370*	-	-	-	*820 918*	*820 918*	-	-	-	*5,4*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 231 951**	**18 231 951**	**-**	**-**	**-**	**10 124 901**	**10 124 901**	**-**	**-**	**-**	**55,5**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 210	1 672 210	-	-	-	1 177 815	1 177 815	-	-	-	70,4
	Bieżące	*1 672 210*	*1 672 210*	-	-	-	*1 177 815*	*1 177 815*	-	-	-	*70,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000	-	-	-	1 177 815	1 177 815	-	-	-	70,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 105*	*1 105*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 105*	*1 105*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 747 497	4 747 497	-	-	-	2 847 660	2 847 660	-	-	-	60,0
	Bieżące	*4 415 000*	*4 415 000*	-	-	-	*2 667 660*	*2 667 660*	-	-	-	*60,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 415 000	4 415 000	-	-	-	2 667 660	2 667 660	-	-	-	60,4
	Majątkowe	*332 497*	*332 497*	-	-	-	*180 000*	*180 000*	-	-	-	*54,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 497	332 497	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	54,1
	- Pozostałe	*332 497*	*332 497*	-	-	-	*180 000*	*180 000*	-	-	-	*54,1*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92113	Centra kultury i sztuki	233 476	233 476	-	-	-	101 555	101 555	-	-	-	43,5
	Bieżące	*96 696*	*96 696*	-	-	-	*96 696*	*96 696*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 696	96 696	-	-	-	96 696	96 696	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*96 696*	*96 696*	-	-	-	*96 696*	*96 696*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*136 780*	*136 780*	-	-	-	*4 859*	*4 859*	-	-	-	*3,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 780	136 780	-	-	-	4 859	4 859	-	-	-	3,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*136 780*	*136 780*	-	-	-	*4 859*	*4 859*	-	-	-	*3,6*
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100,0*
92116	Biblioteki	6 263 000	6 263 000	-	-	-	3 171 500	3 171 500	-	-	-	50,6
	Bieżące	*6 183 000*	*6 183 000*	-	-	-	*3 091 500*	*3 091 500*	-	-	-	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	3 091 500	3 091 500	-	-	-	50,0
	Majątkowe	*80 000*	*80 000*	-	-	-	*80 000*	*80 000*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*80 000*	*80 000*	-	-	-	*80 000*	*80 000*	-	-	-	*100,0*
92118	Muzea	2 178 000	2 178 000	-	-	-	1 150 500	1 150 500	-	-	-	52,8
	Bieżące	*2 055 000*	*2 055 000*	-	-	-	*1 027 500*	*1 027 500*	-	-	-	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	1 027 500	1 027 500	-	-	-	50,0
	Majątkowe	*123 000*	*123 000*	-	-	-	*123 000*	*123 000*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*123 000*	*123 000*	-	-	-	*123 000*	*123 000*	-	-	-	*100,0*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 000	1 391 000	-	-	-	774 153	774 153	-	-	-	55,7
	Bieżące	*71 000*	*71 000*	-	-	-	*24 153*	*24 153*	-	-	-	*34,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 000	58 000	-	-	-	24 153	24 153	-	-	-	41,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*48 500*	*48 500*	-	-	-	*19 653*	*19 653*	-	-	-	*40,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 500*	*9 500*	-	-	-	*4 500*	*4 500*	-	-	-	*47,4*
	Majątkowe	*1 320 000*	*1 320 000*	-	-	-	*750 000*	*750 000*	-	-	-	*56,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	1 320 000	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	56,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*445 000*	*445 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Pozostałe	*875 000*	*875 000*	-	-	-	*750 000*	*750 000*	-	-	-	*85,7*
92195	Pozostała działalność	1 646 768	1 646 768	-	-	-	801 719	801 719	-	-	-	48,7
	Bieżące	*1 646 768*	*1 646 768*	-	-	-	*801 719*	*801 719*	-	-	-	*48,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	84 500	84 500	-	-	-	70,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 526 768	1 526 768	-	-	-	717 219	717 219	-	-	-	47,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 449 020*	*1 449 020*	-	-	-	*672 021*	*672 021*	-	-	-	*46,4*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*77 748*	*77 748*	-	-	-	*45 198*	*45 198*	-	-	-	*58,1*
926	**Kultura fizyczna**	**152 552 568**	**152 552 568**	**-**	**-**	**-**	**57 626 424**	**57 626 424**	**-**	**-**	**-**	**37,8**
92601	Obiekty sportowe	118 805 834	118 805 834	-	-	-	38 276 985	38 276 985	-	-	-	32,2
	Bieżące	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*13 476*	*13 476*	-	-	-	*9,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	13 476	13 476	-	-	-	9,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*13 476*	*13 476*	-	-	-	*9,0*
	Majątkowe	*118 655 834*	*118 655 834*	-	-	-	*38 263 509*	*38 263 509*	-	-	-	*32,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 655 834	118 655 834	-	-	-	38 263 509	38 263 509	-	-	-	32,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*44 072 077*	*44 072 077*	-	-	-	*3 951 371*	*3 951 371*	-	-	-	*9,0*
	- Pozostałe	*74 583 757*	*74 583 757*	-	-	-	*34 312 137*	*34 312 137*	-	-	-	*46,0*
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 599 000	17 599 000	-	-	-	7 911 940	7 911 940	-	-	-	45,0
	Bieżące	*17 499 000*	*17 499 000*	-	-	-	*7 865 496*	*7 865 496*	-	-	-	*44,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000	-	-	-	53 069	53 069	-	-	-	78,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 431 000	17 431 000	-	-	-	7 812 427	7 812 427	-	-	-	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 108 500*	*10 108 500*	-	-	-	*3 911 626*	*3 911 626*	-	-	-	*38,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 322 500*	*7 322 500*	-	-	-	*3 900 801*	*3 900 801*	-	-	-	*53,3*
	Majątkowe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*46 445*	*46 445*	-	-	-	*46,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	46 445	46 445	-	-	-	46,4
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*46 445*	*46 445*	-	-	-	*46,4*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 896 232	13 896 232	-	-	-	10 572 775	10 572 775	-	-	-	76,1
	Bieżące	*13 896 232*	*13 896 232*	-	-	-	*10 572 775*	*10 572 775*	-	-	-	*76,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 052 832	11 052 832	-	-	-	9 455 700	9 455 700	-	-	-	85,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 856 681	1 856 681	-	-	-	601 537	601 537	-	-	-	32,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 734 900*	*1 734 900*	-	-	-	*581 178*	*581 178*	-	-	-	*33,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*121 781*	*121 781*	-	-	-	*20 358*	*20 358*	-	-	-	*16,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 719	986 719	-	-	-	515 539	515 539	-	-	-	52,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92695	Pozostała działalność	2 251 502	2 251 502	-	-	-	864 723	864 723	-	-	-	38,4
	Bieżące	*2 251 502*	*2 251 502*	-	-	-	*864 723*	*864 723*	-	-	-	*38,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 251 502	2 251 502	-	-	-	864 723	864 723	-	-	-	38,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 168 255*	*2 168 255*	-	-	-	*816 692*	*816 692*	-	-	-	*37,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*83 247*	*83 247*	-	-	-	*48 031*	*48 031*	-	-	-	*57,7*
OGÓŁEM WYDATKI		**1 617 454 372**	**1 541 537 268**	**69 637 716**	**70 000**	**6 209 388**	**681 831 510**	**644 013 537**	**35 141 557**	**-**	**2 676 416**	**42,2**
Bieżące		**1 156 392 824**	**1 080 489 620**	**69 623 816**	**70 000**	**6 209 388**	**551 459 042**	**513 641 068**	**35 141 557**	**-**	**2 676 416**	**47,7**
- Wydatki jednostek budżetowych		907 473 092	893 639 555	8 869 955	70 000	4 893 582	438 205 431	430 614 353	5 195 137	-	2 395 940	48,3
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		517 757 044	511 878 769	1 073 725	70 000	4 734 550	239 873 960	237 218 763	331 465	-	2 323 733	46,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 716 048	381 760 786	7 796 230	-	159 032	198 331 471	193 395 591	4 863 673	-	72 207	50,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 585 990	51 277 129	60 308 861	-	-	57 182 243	27 458 123	29 724 120	-	-	51,2
- Dotacje na zadania bieżące		73 498 862	71 738 056	445 000	-	1 315 806	42 948 508	42 445 733	222 300	-	280 476	58,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		4 629 815	4 629 815	-	-	-	803 147	803 147	-	-	-	17,3
- Wydatki na obsługę długu		55 180 120	55 180 120	-	-	-	12 319 712	12 319 712	-	-	-	22,3
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		4 024 945	4 024 945	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Majątkowe		**461 061 548**	**461 047 648**	**13 900**	**-**	**-**	**130 372 469**	**130 372 469**	**-**	**-**	**-**	**28,3**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		423 104 548	423 090 648	13 900	-	-	95 916 854	95 916 854	-	-	-	22,7
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		211 984 766	211 984 766	-	-	-	44 816 157	44 816 157	-	-	-	21,1
- Pozostałe		211 119 782	211 105 882	13 900	-	-	51 100 697	51 100 697	-	-	-	24,2
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		37 957 000	37 957 000	-	-	-	34 455 615	34 455 615	-	-	-	90,8

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	**Leśnictwo**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
600	**Transport i łączność**	**59 434 335**	**59 434 335**	**-**	**-**	**-**	**14 039 025**	**14 039 025**	**-**	**-**	**-**	**23,6**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 434 335	56 434 335	-	-	-	11 039 025	11 039 025	-	-	-	19,6
	Bieżące	*12 695 175*	*12 695 175*	-	-	-	*3 656 592*	*3 656 592*	-	-	-	*28,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 695 175	12 695 175	-	-	-	3 656 592	3 656 592	-	-	-	28,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 695 175*	*12 695 175*	-	-	-	*3 656 592*	*3 656 592*	-	-	-	*28,8*
	Majątkowe	*43 739 160*	*43 739 160*	-	-	-	*7 382 433*	*7 382 433*	-	-	-	*16,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 739 160	43 739 160	-	-	-	7 382 433	7 382 433	-	-	-	16,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*20 500 820*	*20 500 820*	-	-	-	*6 900 480*	*6 900 480*	-	-	-	*33,7*
	- Pozostałe	*23 238 340*	*23 238 340*	-	-	-	*481 953*	*481 953*	-	-	-	*2,1*
60095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	*100,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**230 000**	**-**	**230 000**	**-**	**-**	**21 642**	**-**	**21 642**	**-**	**-**	**9,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000	-	230 000	-	-	21 642	-	21 642	-	-	9,4
	Bieżące	*230 000*	-	*230 000*	-	-	*21 642*	-	*21 642*	-	-	*9,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 000	-	230 000	-	-	21 642	-	21 642	-	-	9,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*230 000*	-	*230 000*	-	-	*21 642*	-	*21 642*	-	-	*9,4*
710	**Działalność usługowa**	**6 648 102**	**5 355 000**	**1 293 102**	**-**	**-**	**2 981 569**	**2 466 920**	**514 649**	**-**	**-**	**44,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 152 600	4 152 600	-	-	-	2 103 718	2 103 718	-	-	-	50,7
	Bieżące	*4 152 600*	*4 152 600*	-	-	-	*2 103 718*	*2 103 718*	-	-	-	*50,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	890	890	-	-	-	29,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 149 600	4 149 600	-	-	-	2 102 828	2 102 828	-	-	-	50,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*484 500*	*484 500*	-	-	-	*268 619*	*268 619*	-	-	-	*55,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 665 100*	*3 665 100*	-	-	-	*1 834 209*	*1 834 209*	-	-	-	*50,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	947 400	624 400	323 000	-	-	60 717	60 717	-	-	-	6,4
	Bieżące	*947 400*	*624 400*	*323 000*	-	-	*60 717*	*60 717*	-	-	-	*6,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	947 400	624 400	323 000	-	-	60 717	60 717	-	-	-	6,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*947 400*	*624 400*	*323 000*	-	-	*60 717*	*60 717*	-	-	-	*6,4*
71015	Nadzór budowlany	1 548 102	578 000	970 102	-	-	817 133	302 484	514 649	-	-	52,8
	Bieżące	*1 548 102*	*578 000*	*970 102*	-	-	*817 133*	*302 484*	*514 649*	-	-	*52,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 547 602	578 000	969 602	-	-	817 093	302 484	514 608	-	-	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*208 965*	*49 726*	*159 239*	-	-	*106 209*	*32 068*	*74 141*	-	-	*50,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 338 637*	*528 274*	*810 363*	-	-	*710 884*	*270 417*	*440 467*	-	-	*53,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	41	-	41	-	-	8,1
750	**Administracja publiczna**	**14 537 776**	**13 531 276**	**1 006 500**	**-**	**-**	**7 332 841**	**6 516 305**	**816 536**	**-**	**-**	**50,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 849 160	988 660	860 500	-	-	829 311	127 783	701 528	-	-	44,8
	Bieżące	*1 849 160*	*988 660*	*860 500*	-	-	*829 311*	*127 783*	*701 528*	-	-	*44,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 849 160	988 660	860 500	-	-	829 311	127 783	701 528	-	-	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*258 000*	-	*258 000*	-	-	*126 573*	-	*126 573*	-	-	*49,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 591 160*	*988 660*	*602 500*	-	-	*702 739*	*127 783*	*574 956*	-	-	*44,2*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 075 066	12 075 066	-	-	-	5 991 906	5 991 906	-	-	-	49,6
	Bieżące	*12 075 066*	*12 075 066*	-	-	-	*5 991 906*	*5 991 906*	-	-	-	*49,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 030 766	12 030 766	-	-	-	5 963 875	5 963 875	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 149 091*	*3 149 091*	-	-	-	*1 538 740*	*1 538 740*	-	-	-	*48,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 881 675*	*8 881 675*	-	-	-	*4 425 135*	*4 425 135*	-	-	-	*49,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 300	44 300	-	-	-	28 031	28 031	-	-	-	63,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	115 007	-	115 007	-	-	78,8
	Bieżące	*146 000*	-	*146 000*	-	-	*115 007*	-	*115 007*	-	-	*78,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	145 500	-	-	115 007	-	115 007	-	-	79,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*60 600*	-	*60 600*	-	-	*46 995*	-	*46 995*	-	-	*77,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*84 900*	-	*84 900*	-	-	*68 013*	-	*68 013*	-	-	*80,1*
75095	Pozostała działalność	467 550	467 550	-	-	-	396 616	396 616	-	-	-	84,8
	Bieżące	*467 550*	*467 550*	-	-	-	*396 616*	*396 616*	-	-	-	*84,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	430 050	430 050	-	-	-	389 000	389 000	-	-	-	90,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 500	37 500	-	-	-	7 616	7 616	-	-	-	20,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*37 500*	*37 500*	-	-	-	*7 616*	*7 616*	-	-	-	*20,3*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 142 765**	**6 597 765**	**20 545 000**	**-**	**-**	**11 752 412**	**1 045 887**	**10 706 526**	**-**	**-**	**43,3**
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	*100,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 935 852	5 390 852	20 545 000	-	-	10 706 526	-	10 706 526	-	-	41,3
	Bieżące	*20 468 500*	*-*	*20 468 500*	*-*	*-*	*10 630 090*	*-*	*10 630 090*	*-*	*-*	*51,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 822	-	1 071 822	-	-	359 727	-	359 727	-	-	33,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 396 678	-	19 396 678	-	-	10 270 363	-	10 270 363	-	-	52,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 077 882*	*-*	*2 077 882*	*-*	*-*	*1 402 845*	*-*	*1 402 845*	*-*	*-*	*67,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 318 796*	*-*	*17 318 796*	*-*	*-*	*8 867 518*	*-*	*8 867 518*	*-*	*-*	*51,2*
	Majątkowe	*5 467 352*	*5 390 852*	*76 500*	*-*	*-*	*76 436*	*-*	*76 436*	*-*	*-*	*1,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 467 352	5 390 852	76 500	-	-	76 436	-	76 436	-	-	1,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*667 000*	*667 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Pozostałe	*4 800 352*	*4 723 852*	*76 500*	*-*	*-*	*76 436*	*-*	*76 436*	*-*	*-*	*1,6*
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 913	198 913	-	-	-	40 658	40 658	-	-	-	20,4
	Bieżące	*198 913*	*198 913*	*-*	*-*	*-*	*40 658*	*40 658*	*-*	*-*	*-*	*20,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 913	198 913	-	-	-	40 658	40 658	-	-	-	20,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*198 913*	*198 913*	*-*	*-*	*-*	*40 658*	*40 658*	*-*	*-*	*-*	*20,4*
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	5 228	5 228	-	-	-	65,4
	Bieżące	*8 000*	*8 000*	*-*	*-*	*-*	*5 228*	*5 228*	*-*	*-*	*-*	*65,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	5 228	5 228	-	-	-	65,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	*8 000*	*-*	*-*	*-*	*5 228*	*5 228*	*-*	*-*	*-*	*65,4*
758	**Różne rozliczenia**	**6 174 382**	**6 174 382**	**-**	**-**	**-**	**2 775 702**	**2 775 702**	**-**	**-**	**-**	**45,0**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	622 979	622 979	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*622 979*	*622 979*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	622 979	622 979	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*622 979*	*622 979*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 551 403	5 551 403	-	-	-	2 775 702	2 775 702	-	-	-	50,0
	Bieżące	*5 551 403*	*5 551 403*	*-*	*-*	*-*	*2 775 702*	*2 775 702*	*-*	*-*	*-*	*50,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 403	5 551 403	-	-	-	2 775 702	2 775 702	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 551 403*	*5 551 403*	*-*	*-*	*-*	*2 775 702*	*2 775 702*	*-*	*-*	*-*	*50,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**182 533 860**	**182 503 860**	**-**	**-**	**30 000**	**87 900 972**	**87 894 425**	**-**	**-**	**6 547**	**48,2**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 671 357	10 671 357	-	-	-	5 081 535	5 081 535	-	-	-	47,6
	Bieżące	*10 442 557*	*10 442 557*	*-*	*-*	*-*	*5 081 535*	*5 081 535*	*-*	*-*	*-*	*48,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	227 769	227 769	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 415	22 415	-	-	-	6 196	6 196	-	-	-	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 192 373	10 192 373	-	-	-	5 075 339	5 075 339	-	-	-	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*974 334*	*974 334*	*-*	*-*	*-*	*526 957*	*526 957*	*-*	*-*	*-*	*54,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 218 039*	*9 218 039*	*-*	*-*	*-*	*4 548 382*	*4 548 382*	*-*	*-*	*-*	*49,3*
	Majątkowe	*228 800*	*228 800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 800	228 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*228 800*	*228 800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*

Sygnatura: 11030015309022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80111	Gimnazja specjalne	9 401 529	9 401 529	-	-	-	4 613 949	4 613 949	-	-	-	49,1
	Bieżące	*9 401 529*	*9 401 529*	-	-	-	*4 613 949*	*4 613 949*	-	-	-	*49,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	571 135	-	-	-	270 346	270 346	-	-	-	47,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 557	13 557	-	-	-	5 563	5 563	-	-	-	41,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 816 837	8 816 837	-	-	-	4 338 040	4 338 040	-	-	-	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*929 403*	*929 403*	-	-	-	*531 867*	*531 867*	-	-	-	*57,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 887 434*	*7 887 434*	-	-	-	*3 806 173*	*3 806 173*	-	-	-	*48,3*
80120	Licea ogólnokształcące	60 870 925	60 870 925	-	-	-	29 886 606	29 886 606	-	-	-	49,1
	Bieżące	*59 305 594*	*59 305 594*	-	-	-	*29 879 245*	*29 879 245*	-	-	-	*50,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 320 837	9 320 837	-	-	-	3 822 055	3 822 055	-	-	-	41,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 574	118 574	-	-	-	38 197	38 197	-	-	-	32,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 866 183	49 866 183	-	-	-	26 018 994	26 018 994	-	-	-	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 941 865*	*6 941 865*	-	-	-	*3 789 049*	*3 789 049*	-	-	-	*54,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 924 318*	*42 924 318*	-	-	-	*22 229 945*	*22 229 945*	-	-	-	*51,8*
	Majątkowe	*1 565 331*	*1 565 331*	-	-	-	*7 361*	*7 361*	-	-	-	*0,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 331	1 565 331	-	-	-	7 361	7 361	-	-	-	0,5
	- Pozostałe	*1 565 331*	*1 565 331*	-	-	-	*7 361*	*7 361*	-	-	-	*0,5*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 324 351	1 324 351	-	-	-	640 430	640 430	-	-	-	48,4
	Bieżące	*1 324 351*	*1 324 351*	-	-	-	*640 430*	*640 430*	-	-	-	*48,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695	2 695	-	-	-	500	500	-	-	-	18,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 656	1 321 656	-	-	-	639 930	639 930	-	-	-	48,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*76 050*	*76 050*	-	-	-	*47 188*	*47 188*	-	-	-	*62,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 245 606*	*1 245 606*	-	-	-	*592 741*	*592 741*	-	-	-	*47,6*
80130	Szkoły zawodowe	67 928 566	67 928 566	-	-	-	32 877 548	32 877 548	-	-	-	48,4
	Bieżące	*66 780 023*	*66 780 023*	-	-	-	*32 826 749*	*32 826 749*	-	-	-	*49,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 267 785	15 267 785	-	-	-	7 358 355	7 358 355	-	-	-	48,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 006	105 006	-	-	-	34 142	34 142	-	-	-	32,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 407 232	51 407 232	-	-	-	25 434 251	25 434 251	-	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 323 722*	*7 323 722*	-	-	-	*4 325 722*	*4 325 722*	-	-	-	*59,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 083 510*	*44 083 510*	-	-	-	*21 108 529*	*21 108 529*	-	-	-	*47,9*
	Majątkowe	*1 148 543*	*1 148 543*	-	-	-	*50 799*	*50 799*	-	-	-	*4,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 543	1 148 543	-	-	-	50 799	50 799	-	-	-	4,4
	- Pozostałe	*1 148 543*	*1 148 543*	-	-	-	*50 799*	*50 799*	-	-	-	*4,4*
80132	Szkoły artystyczne	14 589 278	14 589 278	-	-	-	5 791 081	5 791 081	-	-	-	39,7
	Bieżące	*11 123 659*	*11 123 659*	-	-	-	*5 654 242*	*5 654 242*	-	-	-	*50,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 682	29 682	-	-	-	14 678	14 678	-	-	-	49,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 093 977	11 093 977	-	-	-	5 639 564	5 639 564	-	-	-	50,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 644 538*	*1 644 538*	-	-	-	*1 004 848*	*1 004 848*	-	-	-	*61,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 449 439*	*9 449 439*	-	-	-	*4 634 716*	*4 634 716*	-	-	-	*49,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*3 465 619*	*3 465 619*	-	-	-	*136 839*	*136 839*	-	-	-	*3,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 619	3 465 619	-	-	-	136 839	136 839	-	-	-	3,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*3 345 560*	*3 345 560*	-	-	-	*136 839*	*136 839*	-	-	-	*4,1*
	- Pozostałe	*120 059*	*120 059*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 731 262	6 731 262	-	-	-	3 730 072	3 730 072	-	-	-	55,4
	Bieżące	*6 731 262*	*6 731 262*	-	-	-	*3 730 072*	*3 730 072*	-	-	-	*55,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 206	22 206	-	-	-	11 508	11 508	-	-	-	51,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 709 056	6 709 056	-	-	-	3 718 564	3 718 564	-	-	-	55,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*713 030*	*713 030*	-	-	-	*385 109*	*385 109*	-	-	-	*54,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 996 026*	*5 996 026*	-	-	-	*3 333 456*	*3 333 456*	-	-	-	*55,6*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 118 159	3 118 159	-	-	-	1 604 055	1 604 055	-	-	-	51,4
	Bieżące	*3 118 159*	*3 118 159*	-	-	-	*1 604 055*	*1 604 055*	-	-	-	*51,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 982	11 982	-	-	-	4 411	4 411	-	-	-	36,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 106 177	3 106 177	-	-	-	1 599 644	1 599 644	-	-	-	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*445 478*	*445 478*	-	-	-	*216 696*	*216 696*	-	-	-	*48,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 660 699*	*2 660 699*	-	-	-	*1 382 949*	*1 382 949*	-	-	-	*52,0*
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	367 001	367 001	-	-	-	188 063	188 063	-	-	-	51,2
	Bieżące	*367 001*	*367 001*	-	-	-	*188 063*	*188 063*	-	-	-	*51,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	882	-	-	-	690	690	-	-	-	78,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	366 119	366 119	-	-	-	187 373	187 373	-	-	-	51,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 151*	*17 151*	-	-	-	*13 976*	*13 976*	-	-	-	*81,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*348 968*	*348 968*	-	-	-	*173 396*	*173 396*	-	-	-	*49,7*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390 607	390 607	-	-	-	92 845	92 845	-	-	-	23,8
	Bieżące	*390 607*	*390 607*	-	-	-	*92 845*	*92 845*	-	-	-	*23,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 607	390 607	-	-	-	92 845	92 845	-	-	-	23,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*390 607*	*390 607*	-	-	-	*92 845*	*92 845*	-	-	-	*23,8*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 183 255	3 183 255	-	-	-	1 370 872	1 370 872	-	-	-	43,1
	Bieżące	*3 183 255*	*3 183 255*	-	-	-	*1 370 872*	*1 370 872*	-	-	-	*43,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 042	16 042	-	-	-	8 003	8 003	-	-	-	49,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 167 213	3 167 213	-	-	-	1 362 869	1 362 869	-	-	-	43,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*240 140*	*240 140*	-	-	-	*94 644*	*94 644*	-	-	-	*39,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 927 073*	*2 927 073*	-	-	-	*1 268 225*	*1 268 225*	-	-	-	*43,3*
80195	Pozostała działalność	3 957 570	3 927 570	-	-	30 000	2 023 918	2 017 370	-	-	6 547	51,1
	Bieżące	*3 957 570*	*3 927 570*	-	-	*30 000*	*2 023 918*	*2 017 370*	-	-	*6 547*	*51,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 455 352	3 425 352	-	-	30 000	1 961 843	1 955 296	-	-	6 547	56,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 613 108*	*2 598 752*	-	-	*14 356*	*1 688 980*	*1 684 813*	-	-	*4 167*	*64,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*842 244*	*826 600*	-	-	*15 644*	*272 863*	*270 482*	-	-	*2 380*	*32,4*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	494 268	494 268	-	-	-	62 074	62 074	-	-	-	12,6

Sygnatura: 11050015309022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 950	7 950	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
851	**Ochrona zdrowia**	**14 563 756**	**1 604 756**	**12 959 000**	**-**	**-**	**8 078 177**	**1 565 147**	**6 513 029**	**-**	**-**	**55,5**
85111	Szpitale ogólne	1 476 856	1 476 856	-	-	-	1 476 856	1 476 856	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*1 476 856*	*1 476 856*	-	-	-	*1 476 856*	*1 476 856*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 856	1 476 856	-	-	-	1 476 856	1 476 856	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*1 476 856*	*1 476 856*	-	-	-	*1 476 856*	*1 476 856*	-	-	-	*100,0*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 959 000	-	12 959 000	-	-	6 513 029	-	6 513 029	-	-	50,3
	Bieżące	*12 959 000*	*-*	*12 959 000*	*-*	*-*	*6 513 029*	*-*	*6 513 029*	*-*	*-*	*50,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 940 467	-	12 940 467	-	-	6 510 221	-	6 510 221	-	-	50,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 940 467*	*-*	*12 940 467*	*-*	*-*	*6 510 221*	*-*	*6 510 221*	*-*	*-*	*50,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	18 533	-	18 533	-	-	2 808	-	2 808	-	-	15,2
85195	Pozostała działalność	127 900	127 900	-	-	-	88 292	88 292	-	-	-	69,0
	Bieżące	*127 900*	*127 900*	-	-	-	*88 292*	*88 292*	-	-	-	*69,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 900	67 900	-	-	-	28 292	28 292	-	-	-	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*67 900*	*67 900*	-	-	-	*28 292*	*28 292*	-	-	-	*41,7*
852	**Pomoc społeczna**	**52 738 012**	**52 427 666**	**310 346**	**-**	**-**	**23 282 050**	**23 182 011**	**100 039**	**-**	**-**	**44,1**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 762 354	14 589 087	173 267	-	-	7 960 278	7 932 136	28 143	-	-	53,9
	Bieżące	*14 701 854*	*14 528 587*	*173 267*	*-*	*-*	*7 960 278*	*7 932 136*	*28 143*	*-*	*-*	*54,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 474 503	1 474 503	-	-	-	1 474 503	1 474 503	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	545 628	-	-	-	278 216	278 216	-	-	-	51,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 681 723	12 508 456	173 267	-	-	6 207 559	6 179 417	28 143	-	-	48,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 167 479*	*3 997 536*	*169 943*	*-*	*-*	*1 982 091*	*1 957 272*	*24 819*	*-*	*-*	*47,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 514 244*	*8 510 920*	*3 324*	*-*	*-*	*4 225 468*	*4 222 144*	*3 324*	*-*	*-*	*49,6*
	Majątkowe	*60 500*	*60 500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 500	60 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*60 500*	*60 500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
85202	Domy pomocy społecznej	25 795 434	25 795 434	-	-	-	9 418 543	9 418 543	-	-	-	36,5
	Bieżące	*20 022 510*	*20 022 510*	*-*	*-*	*-*	*9 418 543*	*9 418 543*	*-*	*-*	*-*	*47,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	34 500	-	-	-	5 432	5 432	-	-	-	15,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 359 987	18 359 987	-	-	-	9 413 111	9 413 111	-	-	-	51,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 153 450*	*5 153 450*	*-*	*-*	*-*	*2 537 410*	*2 537 410*	*-*	*-*	*-*	*49,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 206 537*	*13 206 537*	*-*	*-*	*-*	*6 875 702*	*6 875 702*	*-*	*-*	*-*	*52,1*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 628 023	1 628 023	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	*5 772 924*	*5 772 924*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 772 924	5 772 924	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 392 924*	*5 392 924*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*

Sygnatura: 11060015309022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Pozostałe	*380 000*	*380 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85204	Rodziny zastępcze	12 074 625	12 036 791	37 834	-	-	5 844 745	5 827 314	17 430	-	-	48,4
	Bieżące	*12 074 625*	*12 036 791*	*37 834*	-	-	*5 844 745*	*5 827 314*	*17 430*	-	-	*48,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 694 372	8 664 238	30 134	-	-	4 167 233	4 153 815	13 418	-	-	47,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 380 253	3 372 553	7 700	-	-	1 677 511	1 673 499	4 012	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 731 943*	*1 731 943*	-	-	-	*803 383*	*803 383*	-	-	-	*46,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 648 310*	*1 640 610*	*7 700*	-	-	*874 128*	*870 116*	*4 012*	-	-	*53,0*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*24 000*	-	*24 000*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 000*	-	*24 000*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
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	2 000	-	2 000	-	-	1 571	-	1 571	-	-	78,6
	Bieżące	*2 000*	-	*2 000*	-	-	*1 571*	-	*1 571*	-	-	*78,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	-	2 000	-	-	1 571	-	1 571	-	-	78,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000*	-	*2 000*	-	-	*1 571*	-	*1 571*	-	-	*78,6*
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	6 354	-	-	-	4 018	4 018	-	-	-	63,2
	Bieżące	*6 354*	*6 354*	-	-	-	*4 018*	*4 018*	-	-	-	*63,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 354	6 354	-	-	-	4 018	4 018	-	-	-	63,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 354*	*6 354*	-	-	-	*4 018*	*4 018*	-	-	-	*63,2*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 245	-	73 245	-	-	52 895	-	52 895	-	-	72,2
	Bieżące	*73 245*	-	*73 245*	-	-	*52 895*	-	*52 895*	-	-	*72,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 245	-	73 245	-	-	52 895	-	52 895	-	-	72,2
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 020 676**	**9 462 848**	**516 252**	**-**	**41 576**	**4 155 394**	**3 855 618**	**291 028**	**-**	**8 748**	**41,5**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 516	221 940	-	-	6 576	110 970	110 970	-	-	-	48,6
	Bieżące	*228 516*	*221 940*	-	-	*6 576*	*110 970*	*110 970*	-	-	-	*48,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 516	221 940	-	-	6 576	110 970	110 970	-	-	-	48,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*228 516*	*221 940*	-	-	*6 576*	*110 970*	*110 970*	-	-	-	*48,6*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	551 252	-	516 252	-	35 000	299 776	-	291 028	-	8 748	54,4
	Bieżące	*551 252*	-	*516 252*	-	*35 000*	*299 776*	-	*291 028*	-	*8 748*	*54,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	551 012	-	516 012	-	35 000	299 688	-	290 940	-	8 748	54,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*207 709*	-	*187 009*	-	*20 700*	*138 225*	-	*133 052*	-	*5 173*	*66,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*343 303*	-	*329 003*	-	*14 300*	*161 463*	-	*157 888*	-	*3 575*	*47,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	88	-	88	-	-	36,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	5 775 769	-	-	-	2 997 605	2 997 605	-	-	-	51,9
	Bieżące	*5 775 769*	*5 775 769*	-	-	-	*2 997 605*	*2 997 605*	-	-	-	*51,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	960	-	-	-	960	960	-	-	-	100,0

Sygnatura: 11070015309022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 774 809	5 774 809	-	-	-	2 996 645	2 996 645	-	-	-	51,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*704 113*	*704 113*	-	-	-	*380 543*	*380 543*	-	-	-	*54,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 070 696*	*5 070 696*	-	-	-	*2 616 102*	*2 616 102*	-	-	-	*51,6*
85395	Pozostała działalność	3 465 139	3 465 139	-	-	-	747 043	747 043	-	-	-	21,6
	Bieżące	*3 465 139*	*3 465 139*	-	-	-	*747 043*	*747 043*	-	-	-	*21,6*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 439 569	3 439 569	-	-	-	723 923	723 923	-	-	-	21,0
	- Dotacje na zadania bieżące	25 570	25 570	-	-	-	23 120	23 120	-	-	-	90,4
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**62 296 971**	**62 296 971**	**-**	**-**	**-**	**31 048 735**	**31 048 735**	**-**	**-**	**-**	**49,8**
85401	Świetlice szkolne	1 258 163	1 258 163	-	-	-	418 151	418 151	-	-	-	33,2
	Bieżące	*1 258 163*	*1 258 163*	-	-	-	*418 151*	*418 151*	-	-	-	*33,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777	777	-	-	-	407	407	-	-	-	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 386	1 257 386	-	-	-	417 744	417 744	-	-	-	33,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*51 646*	*51 646*	-	-	-	*32 777*	*32 777*	-	-	-	*63,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 205 740*	*1 205 740*	-	-	-	*384 968*	*384 968*	-	-	-	*31,9*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 939 376	8 939 376	-	-	-	4 137 394	4 137 394	-	-	-	46,3
	Bieżące	*8 237 219*	*8 237 219*	-	-	-	*4 123 464*	*4 123 464*	-	-	-	*50,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 877	21 877	-	-	-	7 301	7 301	-	-	-	33,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 215 342	8 215 342	-	-	-	4 116 163	4 116 163	-	-	-	50,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 483 522*	*1 483 522*	-	-	-	*815 026*	*815 026*	-	-	-	*54,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 731 820*	*6 731 820*	-	-	-	*3 301 137*	*3 301 137*	-	-	-	*49,0*
	Majątkowe	*702 157*	*702 157*	-	-	-	*13 930*	*13 930*	-	-	-	*2,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 157	702 157	-	-	-	13 930	13 930	-	-	-	2,0
	- Pozostałe	*702 157*	*702 157*	-	-	-	*13 930*	*13 930*	-	-	-	*2,0*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 241	750 241	-	-	-	416 494	416 494	-	-	-	55,5
	Bieżące	*750 241*	*750 241*	-	-	-	*416 494*	*416 494*	-	-	-	*55,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	691 253	691 253	-	-	-	378 055	378 055	-	-	-	54,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 988	58 988	-	-	-	38 439	38 439	-	-	-	65,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 282*	*1 282*	-	-	-	*962*	*962*	-	-	-	*75,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 706*	*57 706*	-	-	-	*37 477*	*37 477*	-	-	-	*64,9*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 993 218	7 993 218	-	-	-	4 262 108	4 262 108	-	-	-	53,3
	Bieżące	*7 993 173*	*7 993 173*	-	-	-	*4 262 108*	*4 262 108*	-	-	-	*53,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	28 815	28 815	-	-	-	6 275	6 275	-	-	-	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 076	13 076	-	-	-	3 947	3 947	-	-	-	30,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 951 282	7 951 282	-	-	-	4 251 886	4 251 886	-	-	-	53,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*851 209*	*851 209*	-	-	-	*587 183*	*587 183*	-	-	-	*69,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 100 073*	*7 100 073*	-	-	-	*3 664 703*	*3 664 703*	-	-	-	*51,6*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*45*	*45*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*45*	*45*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 808 482	19 808 482	-	-	-	10 499 835	10 499 835	-	-	-	53,0
	Bieżące	*8 490 956*	*8 490 956*	-	-	-	*5 302 359*	*5 302 359*	-	-	-	*62,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	130 368	-	-	-	51 090	51 090	-	-	-	39,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 977	8 977	-	-	-	1 628	1 628	-	-	-	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 351 611	8 351 611	-	-	-	5 249 641	5 249 641	-	-	-	62,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 823 946*	*2 823 946*	-	-	-	*2 396 939*	*2 396 939*	-	-	-	*84,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 527 665*	*5 527 665*	-	-	-	*2 852 702*	*2 852 702*	-	-	-	*51,6*
	Majątkowe	*11 317 526*	*11 317 526*	-	-	-	*5 197 475*	*5 197 475*	-	-	-	*45,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 317 526	11 317 526	-	-	-	5 197 475	5 197 475	-	-	-	45,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*11 317 526*	*11 317 526*	-	-	-	*5 197 475*	*5 197 475*	-	-	-	*45,9*
85410	Internaty i bursy szkolne	8 935 906	8 935 906	-	-	-	4 110 324	4 110 324	-	-	-	46,0
	Bieżące	*8 419 726*	*8 419 726*	-	-	-	*4 110 324*	*4 110 324*	-	-	-	*48,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	1 409 162	-	-	-	640 570	640 570	-	-	-	45,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 129	10 129	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	16,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000 435	7 000 435	-	-	-	3 468 054	3 468 054	-	-	-	49,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 052 059*	*2 052 059*	-	-	-	*941 021*	*941 021*	-	-	-	*45,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 948 376*	*4 948 376*	-	-	-	*2 527 033*	*2 527 033*	-	-	-	*51,1*
	Majątkowe	*516 180*	*516 180*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 180	516 180	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*516 180*	*516 180*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000	110 000	-	-	-	109 300	109 300	-	-	-	99,4
	Bieżące	*110 000*	*110 000*	-	-	-	*109 300*	*109 300*	-	-	-	*99,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	-	-	-	109 300	109 300	-	-	-	99,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	665 441	665 441	-	-	-	311 401	311 401	-	-	-	46,8
	Bieżące	*665 441*	*665 441*	-	-	-	*311 401*	*311 401*	-	-	-	*46,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 441	665 441	-	-	-	311 401	311 401	-	-	-	46,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 089*	*16 089*	-	-	-	*12 067*	*12 067*	-	-	-	*75,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*649 352*	*649 352*	-	-	-	*299 334*	*299 334*	-	-	-	*46,1*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 142 384	4 142 384	-	-	-	2 110 434	2 110 434	-	-	-	50,9
	Bieżące	*4 142 384*	*4 142 384*	-	-	-	*2 110 434*	*2 110 434*	-	-	-	*50,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 142 384	4 142 384	-	-	-	2 110 434	2 110 434	-	-	-	50,9
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 800 679	2 800 679	-	-	-	1 221 702	1 221 702	-	-	-	43,6
	Bieżące	*2 500 679*	*2 500 679*	-	-	-	*1 221 702*	*1 221 702*	-	-	-	*48,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	1 317	1 317	-	-	-	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 497 679	2 497 679	-	-	-	1 220 385	1 220 385	-	-	-	48,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*499 476*	*499 476*	-	-	-	*269 241*	*269 241*	-	-	-	*53,9*

Sygnatura: 11090015309022704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 998 203*	*1 998 203*	-	-	-	*951 143*	*951 143*	-	-	-	*47,6*
	Majątkowe	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 324 094	6 324 094	-	-	-	3 079 683	3 079 683	-	-	-	48,7
	Bieżące	*6 212 037*	*6 212 037*	-	-	-	*3 063 974*	*3 063 974*	-	-	-	*49,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 621 516	1 621 516	-	-	-	723 492	723 492	-	-	-	44,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 655	9 655	-	-	-	6 464	6 464	-	-	-	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 580 866	4 580 866	-	-	-	2 334 018	2 334 018	-	-	-	51,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*772 444*	*772 444*	-	-	-	*452 592*	*452 592*	-	-	-	*58,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 808 422*	*3 808 422*	-	-	-	*1 881 426*	*1 881 426*	-	-	-	*49,4*
	Majątkowe	*112 057*	*112 057*	-	-	-	*15 710*	*15 710*	-	-	-	*14,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 057	112 057	-	-	-	15 710	15 710	-	-	-	14,0
	- Pozostałe	*112 057*	*112 057*	-	-	-	*15 710*	*15 710*	-	-	-	*14,0*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 980	161 980	-	-	-	47 249	47 249	-	-	-	29,2
	Bieżące	*161 980*	*161 980*	-	-	-	*47 249*	*47 249*	-	-	-	*29,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 980	161 980	-	-	-	47 249	47 249	-	-	-	29,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*161 980*	*161 980*	-	-	-	*47 249*	*47 249*	-	-	-	*29,2*
85495	Pozostała działalność	407 007	407 007	-	-	-	324 661	324 661	-	-	-	79,8
	Bieżące	*407 007*	*407 007*	-	-	-	*324 661*	*324 661*	-	-	-	*79,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	407 007	407 007	-	-	-	324 661	324 661	-	-	-	79,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*407 007*	*407 007*	-	-	-	*324 661*	*324 661*	-	-	-	*79,8*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**860 200**	**860 200**	**-**	**-**	**-**	**10 318**	**10 318**	**-**	**-**	**-**	**1,2**
90002	Gospodarka odpadami	690 500	690 500	-	-	-	9 540	9 540	-	-	-	1,4
	Bieżące	*690 500*	*690 500*	-	-	-	*9 540*	*9 540*	-	-	-	*1,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	690 500	690 500	-	-	-	9 540	9 540	-	-	-	1,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*690 500*	*690 500*	-	-	-	*9 540*	*9 540*	-	-	-	*1,4*
90095	Pozostała działalność	169 700	169 700	-	-	-	778	778	-	-	-	0,5
	Bieżące	*169 700*	*169 700*	-	-	-	*778*	*778*	-	-	-	*0,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	169 700	169 700	-	-	-	778	778	-	-	-	0,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*169 700*	*169 700*	-	-	-	*778*	*778*	-	-	-	*0,5*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**58 119 111**	**58 119 111**	**-**	**-**	**-**	**29 559 481**	**29 559 481**	**-**	**-**	**-**	**50,9**
92106	Teatry	9 260 000	9 260 000	-	-	-	5 002 700	5 002 700	-	-	-	54,0
	Bieżące	*9 260 000*	*9 260 000*	-	-	-	*5 002 700*	*5 002 700*	-	-	-	*54,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 260 000	9 260 000	-	-	-	5 002 700	5 002 700	-	-	-	54,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 438 327	43 438 327	-	-	-	21 496 801	21 496 801	-	-	-	49,5
	Bieżące	*11 071 400*	*11 071 400*	-	-	-	*5 760 660*	*5 760 660*	-	-	-	*52,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 071 400	11 071 400	-	-	-	5 760 660	5 760 660	-	-	-	52,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2014 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*32 366 927*	*32 366 927*	-	-	-	*15 736 141*	*15 736 141*	-	-	-	*48,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 366 927	32 366 927	-	-	-	15 736 141	15 736 141	-	-	-	48,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*32 042 927*	*32 042 927*	-	-	-	*15 736 141*	*15 736 141*	-	-	-	*49,1*
	- Pozostałe	*324 000*	*324 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 044 784	5 044 784	-	-	-	2 691 980	2 691 980	-	-	-	53,4
	Bieżące	*5 044 784*	*5 044 784*	-	-	-	*2 691 980*	*2 691 980*	-	-	-	*53,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 044 784	5 044 784	-	-	-	2 691 980	2 691 980	-	-	-	53,4
92195	Pozostała działalność	376 000	376 000	-	-	-	368 000	368 000	-	-	-	97,9
	Bieżące	*376 000*	*376 000*	-	-	-	*368 000*	*368 000*	-	-	-	*97,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	376 000	376 000	-	-	-	368 000	368 000	-	-	-	97,9
OGÓŁEM WYDATKI		**495 300 946**	**458 369 170**	**36 860 200**	**-**	**71 576**	**222 938 319**	**203 959 575**	**18 963 448**	**-**	**15 295**	**45,0**
Bieżące		**383 060 969**	**346 205 693**	**36 783 700**	**-**	**71 576**	**188 844 339**	**169 942 031**	**18 887 012**	**-**	**15 295**	**49,3**
- Wydatki jednostek budżetowych		305 329 696	269 669 394	35 588 726	-	71 576	151 775 435	133 302 104	18 458 035	-	15 295	49,7
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 089 158	67 581 853	3 465 673	-	41 632	34 650 985	32 811 579	1 830 066	-	9 340	48,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		234 240 538	202 087 541	32 123 053	-	29 944	117 124 449	100 490 525	16 627 969	-	5 955	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 989 599	9 813 158	1 176 441	-	-	5 149 464	4 723 295	426 169	-	-	46,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		5 561 860	5 561 860	-	-	-	785 997	785 997	-	-	-	14,1
- Dotacje na zadania bieżące		61 179 814	61 161 281	18 533	-	-	31 133 443	31 130 635	2 808	-	-	50,9
Majątkowe		**112 239 977**	**112 163 477**	**76 500**	**-**	**-**	**34 093 980**	**34 017 544**	**76 436**	**-**	**-**	**30,4**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		109 239 977	109 163 477	76 500	-	-	31 093 980	31 017 544	76 436	-	-	28,5
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		73 266 757	73 266 757	-	-	-	27 970 935	27 970 935	-	-	-	38,2
- Pozostałe		35 973 220	35 896 720	76 500	-	-	3 123 045	3 046 609	76 436	-	-	8,7
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 11011015309022704102

2.5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2014 R

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie
1.	Dochody	1 915 390 956	951 987 194
2.	Wydatki	2 112 755 318	904 769 829
	W y n i k (poz. 1 - 2.)	**-197 364 362**	**47 217 365**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie
	Przychody	**218 828 452**	**188 612 158**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**48 000 000**	**58 675 916**
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	48 000 000	58 675 916
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**375 000**	**125 000**
	- Udzielone pożyczki	375 000	125 000
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**69 000 000**	**0**
	- Kredyty bankowe	69 000 000	0
957	**Nadwyżki z lat ubiegłych**	**101 453 452**	**129 811 242**
	- Nadwyżki z lat ubiegłych	101 453 452	129 811 242
	Rozchody	**21 464 090**	**9 193 619**
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**21 464 090**	**9 193 619**
	- Kredyty bankowe	21 464 090	9 193 619

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		PRZYCHODY	KOSZTY	PRZYCHODY	KOSZTY
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30 930 591**	**32 053 308**	**10 788 568**	**10 752 816**
	90004	Zakład Usług Komunalnych	30 930 591	32 053 308	10 788 568	10 752 816

2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2014		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 284 765**	**34 284 765**	**16 530 416**	**14 125 494**
	80101	Szkoły podstawowe	15 402 764	15 402 764	7 490 667	6 376 025
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	144 700	144 700	101 102	59 617
	80104	Przedszkola	7 448 066	7 448 066	3 898 729	3 590 992
	80105	Przedszkola specjalne	64 520	64 520	30 400	23 439
	80110	Gimnazja	3 124 169	3 124 169	1 244 628	1 046 718
	80120	Licea ogólnokształcące	1 560 670	1 560 670	755 474	510 878
	80130	Szkoły zawodowe	3 427 281	3 427 281	1 661 742	1 400 452
	80132	Szkoły artystyczne	613 295	613 295	368 970	324 488
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	69 932	44 258
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 192 100	2 192 100	908 772	748 625
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**9 584 219**	**9 584 219**	**4 449 188**	**3 201 377**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	709 900	709 900	280 272	237 010
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	265 400	265 400	85 861	59 036
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 178 400	2 178 400	1 292 645	448 223
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 995 360	4 995 360	2 367 008	2 125 946
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 909	1 132 909	281 124	248 284
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	60 500	60 500	20 314	19 236
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	241 750	241 750	121 965	63 641
		RAZEM	**43 868 984**	**43 868 984**	**20 979 605**	**17 326 871**

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**37 504 184**	**19 662 000**	**52,4**
Instytucje kultury		**37 354 184**	**19 587 000**	**52,4**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**37 354 184**	**19 587 000**	**52,4**
92106	**Teatry**	**9 140 000**	**4 902 700**	**53,6**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	*9 140 000*	*4 902 700*	*53,6*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**10 621 400**	**5 310 660**	**50,0**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	*10 621 400*	*5 310 660*	*50,0*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 325 000**	**2 577 660**	**59,6**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	*4 325 000*	*2 577 660*	*59,6*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**5 029 784**	**2 676 980**	**53,2**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	*3 705 784*	*2 000 000*	*54,0*
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	*1 324 000*	*676 980*	*51,1*
92116	**Biblioteki**	**6 183 000**	**3 091 500**	**50,0**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	*6 183 000*	*3 091 500*	*50,0*
92118	**Muzea**	**2 055 000**	**1 027 500**	**50,0**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	*2 055 000*	*1 027 500*	*50,0*
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		**150 000**	**75 000**	**50,0**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**150 000**	**75 000**	**50,0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**	**75 000**	**50,0**
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*150 000*	*75 000*	*50,0*
CELOWA		**1 910 588**	**1 235 183**	**64,6**
Jednostki samorządu terytorialnego		**809 738**	**339 633**	**41,9**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**806 450**	**336 345**	**41,7**
80104	**Przedszkola**	**760 355**	**308 016**	**40,5**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*760 355*	*308 016*	*40,5*

Sygnatura: 70010043119022704102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**46 095**	**28 330**	**61,5**
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*46 095*	*28 330*	*61,5*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 288**	**3 288**	**100,0**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**3 288**	**3 288**	**100,0**
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*3 288*	*3 288*	*100,0*
Pozostałe jednostki		**1 100 850**	**895 550**	**81,4**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**425 850**	**240 550**	**56,5**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**35 000**	**-**	**0,0**
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	*35 000*	*-*	*0,0*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**390 850**	**240 550**	**61,5**
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*390 850*	*240 550*	*61,5*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**675 000**	**655 000**	**97,0**
92106	**Teatry**	**120 000**	**100 000**	**83,3**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	*120 000*	*100 000*	*83,3*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**450 000**	**450 000**	**100,0**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	*450 000*	*450 000*	*100,0*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**90 000**	**90 000**	**100,0**
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	*90 000*	*90 000*	*100,0*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**15 000**	**15 000**	**100,0**
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	*15 000*	*15 000*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**39 414 772**	**20 897 183**	**53,0**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**69 886 385**	**33 232 690**	**47,6**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**61 582 753**	**29 174 170**	**47,4**
80101	**Szkoły podstawowe**	**11 592 227**	**5 534 324**	**47,7**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	*11 592 227*	*5 534 324*	*47,7*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**227 769**	**-**	**0,0**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	*227 769*	*-*	*0,0*

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 100 000**	**450 345**	**40,9**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*1 100 000*	*450 345*	*40,9*
80104	**Przedszkola**	**14 498 957**	**7 414 793**	**51,1**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*14 498 957*	*7 414 793*	*51,1*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**3 725 756**	**1 977 572**	**53,1**
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*3 725 756*	*1 977 572*	*53,1*
80110	**Gimnazja**	**5 278 287**	**2 346 379**	**44,5**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	*5 278 287*	*2 346 379*	*44,5*
80111	**Gimnazja specjalne**	**571 135**	**270 346**	**47,3**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	*571 135*	*270 346*	*47,3*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**9 320 837**	**3 822 055**	**41,0**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	*9 320 837*	*3 822 055*	*41,0*
80130	**Szkoły zawodowe**	**15 267 785**	**7 358 355**	**48,2**
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	*15 267 785*	*7 358 355*	*48,2*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 303 632**	**4 058 520**	**48,9**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**971 387**	**526 659**	**54,2**
	· Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	*971 387*	*526 659*	*54,2*
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**28 815**	**6 275**	**21,8**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	*28 815*	*6 275*	*21,8*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**130 368**	**51 090**	**39,2**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	*130 368*	*51 090*	*39,2*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 409 162**	**640 570**	**45,5**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	*1 409 162*	*640 570*	*45,5*
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 142 384**	**2 110 434**	**50,9**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	*4 142 384*	*2 110 434*	*50,9*
85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 621 516**	**723 492**	**44,6**
	· Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	*1 621 516*	*723 492*	*44,6*
CELOWA		**25 107 318**	**19 806 994**	**78,9**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**118 500**	**55 000**	**46,4**
71095	**Pozostała działalność**	**118 500**	**55 000**	**46,4**
	· Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	*70 000*	*40 000*	*57,1*
	· Rewitalizacja obszarów miejskich	*48 500*	*15 000*	*30,9*

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**570 050**	**449 000**	**78,8**
75095	**Pozostała działalność**	**570 050**	**449 000**	**78,8**
	· Wspieranie przedsiębiorczości	*60 000*	*60 000*	*100,0*
	· Współpraca międzynarodowa	*80 000*	*-*	*0,0*
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*430 050*	*389 000*	*90,5*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**490 000**	**320 000**	**65,3**
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**490 000**	**320 000**	**65,3**
	· Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	*490 000*	*320 000*	*65,3*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 950**	**-**	**0,0**
80195	**Pozostała działalność**	**7 950**	**-**	**0,0**
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*7 950*	*-*	*0,0*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 230 493**	**3 074 232**	**72,7**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**5 230**	**5 230**	**100,0**
	· Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*5 230*	*5 230*	*100,0*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**350 000**	**349 072**	**99,7**
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	*350 000*	*349 072*	*99,7*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 743 760**	**2 604 152**	**69,6**
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*3 743 760*	*2 604 152*	*69,6*
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**18 533**	**2 808**	**15,2**
	· Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*18 533*	*2 808*	*15,2*
85195	**Pozostała działalność**	**112 970**	**112 970**	**100,0**
	· Opieka paliatywna	*52 970*	*52 970*	*100,0*
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	*60 000*	*60 000*	*100,0*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 969 123**	**3 870 068**	**77,9**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 474 503**	**1 474 503**	**100,0**
	· Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	*1 474 503*	*1 474 503*	*100,0*
85203	**Ośrodki wsparcia**	**545 000**	**322 300**	**59,1**
	· Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	· Środowiskowe Domy Samopomocy	*445 000*	*222 300*	*50,0*
85206	**Wspieranie rodziny**	**958 888**	**922 197**	**96,2**
	· Wspieranie rodziny	*958 888*	*922 197*	*96,2*
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**150 000**	**37 500**	**25,0**
	· Mieszkania chronione	*150 000*	*37 500*	*25,0*
85295	**Pozostała działalność**	**1 840 732**	**1 113 568**	**60,5**
	· Pomoc na rzecz osób bezdomnych	*395 000*	*340 000*	*86,1*

Sygnatura: 70040043119022704102

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	· Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	*3 000*	*-*	*0,0*
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*10 000*	*9 503*	*95,0*
	· Program posiłek dla potrzebujących	*1 347 532*	*764 065*	*56,7*
	· Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	*85 200*	*-*	*0,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**983 370**	**801 580**	**81,5**
85395	**Pozostała działalność**	**983 370**	**801 580**	**81,5**
	· Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*957 800*	*778 460*	*81,3*
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*25 570*	*23 120*	*90,4*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**270 000**	**48 200**	**17,9**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**270 000**	**48 200**	**17,9**
	· Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	*270 000*	*48 200*	*17,9*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**356 000**	**187 400**	**52,6**
90095	**Pozostała działalność**	**356 000**	**187 400**	**52,6**
	· Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	*356 000*	*187 400*	*52,6*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 059 000**	**1 545 815**	**75,1**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 670 000**	**1 177 815**	**70,5**
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	*1 670 000*	*1 177 815*	*70,5*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**13 000**	**-**	**0,0**
	· Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	*13 000*	*-*	*0,0*
92195	**Pozostała działalność**	**376 000**	**368 000**	**97,9**
	· Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	*76 000*	*68 000*	*89,5*
	· Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*300 000*	*300 000*	*100,0*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**11 052 832**	**9 455 700**	**85,6**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 052 832**	**9 455 700**	**85,6**
	· Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	*180 000*	*180 000*	*100,0*
	· Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	*10 872 832*	*9 275 700*	*85,3*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**94 993 703**	**53 039 684**	**55,8**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**134 408 475**	**73 936 867**	**55,0**

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**10 254 765**	**3 150 016**	**30,7**
Inwestycje pozostałych jednostek		**10 254 765**	**3 150 016**	**30,7**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 390 852**	**1 000 000**	**15,6**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**1 000 000**	**1 000 000**	**100,0**
	· Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0*
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 390 852**	**-**	**0,0**
	· Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*4 723 852*	-	*0,0*
	· Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*667 000*	-	*0,0*
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**90 160**	**90 160**	**100,0**
80395	**Pozostała działalność**	**90 160**	**90 160**	**100,0**
	· Akademia Sztuki w Szczecinie	*90 160*	*90 160*	*100,0*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 476 856**	**1 476 856**	**100,0**
85111	**Szpitale ogólne**	**1 476 856**	**1 476 856**	**100,0**
	· Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	*1 476 856*	*1 476 856*	*100,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 296 897**	**583 000**	**25,4**
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 561 400**	**-**	**0,0**
	· Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*1 237 400*	-	*0,0*
	· Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	*324 000*	-	*0,0*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**332 497**	**180 000**	**54,1**
	· Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	*80 000*	*80 000*	*100,0*
	· Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	*15 000*	-	*0,0*
	· Wspieranie produkcji filmowej	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	· Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	*137 497*	-	*0,0*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
	· Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	*100 000*	*100 000*	*100,0*
92116	**Biblioteki**	**80 000**	**80 000**	**100,0**
	· Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	*80 000*	*80 000*	*100,0*

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	**Muzea**	**123 000**	**123 000**	**100,0**
	· Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	*123 000*	*123 000*	*100,0*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	*100 000*	*100 000*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**10 254 765**	**3 150 016**	**30,7**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**6 261 353**	**1 802 000**	**28,8**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 152 001**	**1 152 000**	**100,0**
85395	**Pozostała działalność**	**1 152 001**	**1 152 000**	**100,0**
	· Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	*1 152 001*	*1 152 000*	*100,0*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 459 352**	**-**	**0,0**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**4 459 352**	**-**	**0,0**
	· Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*4 459 352*	*-*	*0,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**650 000**	**650 000**	**100,0**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**650 000**	**650 000**	**100,0**
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	*650 000*	*650 000*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**6 261 353**	**1 802 000**	**28,8**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**16 516 118**	**4 952 016**	**30,0**
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		**150 924 593**	**78 888 883**	**52,3**

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2014 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 558**	**16 558**	**100,0**	**16 558**	**16 558**	16 558	-	16 558	-	-	-	-	**16 234**	**16 234**	16 234	-	16 234	-	-	-	-	**98,0**
01095	Pozostała działalność	**16 558**	**16 558**	**100,0**	**16 558**	**16 558**	16 558	-	16 558	-	-	-	-	**16 234**	**16 234**	16 234	-	16 234	-	-	-	-	**98,0**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**230 000**	**167 500**	**72,8**	**230 000**	**230 000**	230 000	-	230 000	-	-	-	-	**21 642**	**21 642**	21 642	-	21 642	-	-	-	-	**9,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**230 000**	**167 500**	**72,8**	**230 000**	**230 000**	230 000	-	230 000	-	-	-	-	**21 642**	**21 642**	21 642	-	21 642	-	-	-	-	**9,4**
710	**Działalność usługowa**	**1 293 102**	**521 034**	**40,3**	**1 293 102**	**1 293 102**	1 292 602	810 363	482 239	-	500	-	-	**514 649**	**514 649**	514 608	440 467	74 141	-	41	-	-	**39,8**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	**323 000**	**-**	**0,0**	**323 000**	**323 000**	323 000	-	323 000	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	**0,0**
71015	Nadzór budowlany	**970 102**	**521 034**	**53,7**	**970 102**	**970 102**	969 602	810 363	159 239	-	500	-	-	**514 649**	**514 649**	514 608	440 467	74 141	-	41	-	-	**53,1**
750	**Administracja publiczna**	**3 644 300**	**2 029 700**	**55,7**	**3 644 300**	**3 644 300**	3 643 800	3 221 200	422 600	-	500	-	-	**3 280 374**	**3 280 374**	3 280 374	3 055 387	224 987	-	-	-	-	**90,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	**3 498 300**	**1 883 700**	**53,8**	**3 498 300**	**3 498 300**	3 498 300	3 136 300	362 000	-	-	-	-	**3 165 367**	**3 165 367**	3 165 367	2 987 374	177 993	-	-	-	-	**90,5**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**146 000**	**146 000**	**100,0**	**146 000**	**146 000**	145 500	84 900	60 600	-	500	-	-	**115 007**	**115 007**	115 007	68 013	46 995	-	-	-	-	**78,8**
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**574 959**	**541 563**	**94,2**	**574 959**	**574 959**	328 299	203 899	124 400	-	246 660	-	-	**416 703**	**416 703**	174 683	100 282	74 401	-	242 020	-	-	**72,5**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**66 795**	**33 399**	**50,0**	**66 795**	**66 795**	66 795	66 795	-	-	-	-	-	**10 844**	**10 844**	10 844	10 844	-	-	-	-	-	**16,2**
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	**508 164**	**508 164**	**100,0**	**508 164**	**508 164**	261 504	137 104	124 400	-	246 660	-	-	**405 859**	**405 859**	163 839	89 438	74 401	-	242 020	-	-	**79,9**

Sygnatura: 40010085519022704102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2014 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	Wsk. % (wyk. /plan)
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 545 000**	**13 080 559**	**63,7**	**20 545 000**	**20 468 500**	19 396 678	17 318 796	2 077 882	-	1 071 822	-	**76 500**	**10 706 526**	**10 630 090**	10 270 363	8 867 518	1 402 845	-	359 727	-	**76 436**	**52,1**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**20 545 000**	**13 080 559**	**63,7**	**20 545 000**	**20 468 500**	19 396 678	17 318 796	2 077 882	-	1 071 822	-	**76 500**	**10 706 526**	**10 630 090**	10 270 363	8 867 518	1 402 845	-	359 727	-	**76 436**	**52,1**
851	**Ochrona zdrowia**	**13 011 000**	**6 563 546**	**50,4**	**13 011 000**	**13 011 000**	12 992 467	12 992 467	-	18 533	-	-	**-**	**6 535 800**	**6 535 800**	6 532 992	6 532 992	-	2 808	-	-	**-**	**50,2**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**12 959 000**	**6 531 546**	**50,4**	**12 959 000**	**12 959 000**	12 940 467	12 940 467	-	18 533	-	-	**-**	**6 513 029**	**6 513 029**	6 510 221	6 510 221	-	2 808	-	-	**-**	**50,3**
85195	Pozostała działalność	**52 000**	**32 000**	**61,5**	**52 000**	**52 000**	52 000	52 000	-	-	-	-	**-**	**22 770**	**22 770**	22 770	22 770	-	-	-	-	**-**	**43,8**
852	**Pomoc społeczna**	**66 666 745**	**35 462 352**	**53,2**	**66 666 745**	**66 652 845**	6 042 265	5 043 555	998 710	445 000	60 165 580	-	**13 900**	**32 322 051**	**32 322 051**	2 551 338	2 337 109	214 229	222 300	29 548 413	-	**-**	**48,5**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**173 267**	**173 267**	**100,0**	**173 267**	**173 267**	173 267	3 324	169 943	-	-	-	**-**	**28 143**	**28 143**	28 143	3 324	24 819	-	-	-	**-**	**16,2**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 917 000**	**979 096**	**51,1**	**1 917 000**	**1 903 100**	1 457 500	911 210	546 290	445 000	600	-	**13 900**	**853 749**	**853 749**	631 449	479 547	151 902	222 300	-	-	**-**	**44,5**
85204	Rodziny zastępcze	**37 834**	**37 834**	**100,0**	**37 834**	**37 834**	7 700	7 700	-	-	30 134	-	**-**	**17 430**	**17 430**	4 012	4 012	-	-	13 418	-	**-**	**46,1**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**24 000**	**24 000**	**100,0**	**24 000**	**24 000**	24 000	24 000	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**61 898 000**	**32 584 367**	**52,6**	**61 898 000**	**61 898 000**	3 460 940	3 306 940	154 000	-	58 437 060	-	**-**	**30 082 762**	**30 082 762**	1 545 592	1 534 256	11 336	-	28 537 171	-	**-**	**48,6**
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	**317 000**	**180 323**	**56,9**	**317 000**	**317 000**	317 000	317 000	-	-	-	-	**-**	**139 165**	**139 165**	139 165	139 165	-	-	-	-	**-**	**43,9**
85215	Dodatki mieszkaniowe	**217 294**	**217 294**	**100,0**	**217 294**	**217 294**	4 261	-	4 261	-	213 033	-	**-**	**60 492**	**60 492**	1 063	-	1 063	-	59 429	-	**-**	**27,8**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**37 213**	**25 463**	**68,4**	**37 213**	**37 213**	37 213	37 213	-	-	-	-	**-**	**23 139**	**23 139**	23 139	23 139	-	-	-	-	**-**	**62,2**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**457 464**	**224 621**	**49,1**	**457 464**	**457 464**	457 344	376 770	80 574	-	120	-	**-**	**178 776**	**178 776**	178 776	153 667	25 109	-	-	-	**-**	**39,1**

Sygnatura: 40020085519022704102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2014 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące						majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
85231	Pomoc dla cudzoziemców	**73 245**	**67 403**	**92,0**	**73 245**	**73 245**	-	-	-	-	73 245	-	**-**	**52 895**	**52 895**	-	-	-	-	52 895	-	**-**	**72,2**
85295	Pozostała działalność	**1 514 428**	**948 684**	**62,6**	**1 514 428**	**1 514 428**	103 040	59 398	43 642	-	1 411 388	-	**-**	**885 500**	**885 500**	-	-	-	-	885 500	-	**-**	**58,5**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**516 252**	**291 030**	**56,4**	**516 252**	**516 252**	516 012	329 003	187 009	-	240	-	**-**	**291 028**	**291 028**	290 940	157 888	133 052	-	88	-	**-**	**56,4**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**516 252**	**291 030**	**56,4**	**516 252**	**516 252**	516 012	329 003	187 009	-	240	-	**-**	**291 028**	**291 028**	290 940	157 888	133 052	-	88	-	**-**	**56,4**
	OGÓŁEM	**106 497 916**	**58 673 842**	**55,1**	**106 497 916**	**106 407 516**	44 458 681	39 919 283	4 539 398	463 533	61 485 302	-	**90 400**	**54 105 006**	**54 028 570**	23 653 173	21 491 642	2 161 531	225 108	30 150 289	-	**76 436**	**50,8**

Sygnatura: 40030085519022704102

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2014 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące						majątkowe		ogółem	bieżące						majątkowe		
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)																			Wsk. % (wyk./plan)
710	**Działalność usługowa**	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**70 000**	70 000	-	70 000	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
71035	Cmentarze	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**70 000**	70 000	-	70 000	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
	OGÓŁEM	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**70 000**	70 000	-	70 000	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**

Sygnatura: 40040085519022704102

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2014 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						Wsk. % (wyk./plan)
600	**Transport i łączność**	**4 651 750**	**2 312 733**	**49,7**	**4 651 750**	**4 651 750**	4 651 750	-	4 651 750	-	-	-	-	**2 312 733**	**2 312 733**	2 312 733	-	2 312 733	-	-	-	-	**49,7**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**4 651 750**	**2 312 733**	**49,7**	**4 651 750**	**4 651 750**	4 651 750	-	4 651 750	-	-	-	-	**2 312 733**	**2 312 733**	2 312 733	-	2 312 733	-	-	-	-	**49,7**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 459 838**	**718 471**	**49,2**	**1 459 838**	**1 459 838**	144 032	129 676	14 356	1 315 806	-	-	-	**336 730**	**336 730**	56 255	52 088	4 167	280 476	-	-	-	**23,1**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**215 000**	**84 375**	**39,2**	**215 000**	**215 000**	20 000	20 000	-	195 000	-	-	-	**7 202**	**7 202**	4 499	4 499	-	2 703	-	-	-	**3,3**
80104	Przedszkola	**1 105 038**	**553 655**	**50,1**	**1 105 038**	**1 105 038**	80 000	80 000	-	1 025 038	-	-	-	**303 244**	**303 244**	40 992	40 992	-	262 252	-	-	-	**27,4**
80105	Przedszkola specjalne	**14 032**	**4 217**	**30,1**	**14 032**	**14 032**	14 032	14 032	-	-	-	-	-	**4 217**	**4 217**	4 217	4 217	-	-	-	-	-	**30,1**
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**95 768**	**46 223**	**48,3**	**95 768**	**95 768**	-	-	-	95 768	-	-	-	**15 520**	**15 520**	-	-	-	15 520	-	-	-	**16,2**
80195	Pozostała działalność	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**30 000**	**30 000**	30 000	15 644	14 356	-	-	-	-	**6 547**	**6 547**	6 547	2 380	4 167	-	-	-	-	**21,8**
851	**Ochrona zdrowia**	**127 800**	**40 200**	**31,5**	**127 800**	**127 800**	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	**33 500**	**33 500**	33 500	22 500	11 000	-	-	-	-	**26,2**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**127 800**	**40 200**	**31,5**	**127 800**	**127 800**	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	**33 500**	**33 500**	33 500	22 500	11 000	-	-	-	-	**26,2**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 576**	**15 324**	**36,9**	**41 576**	**41 576**	41 576	14 300	27 276	-	-	-	-	**8 748**	**8 748**	8 748	3 575	5 173	-	-	-	-	**21,0**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**6 576**	**6 576**	**100,0**	**6 576**	**6 576**	6 576	-	6 576	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	**0,0**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**35 000**	**8 748**	**25,0**	**35 000**	**35 000**	35 000	14 300	20 700	-	-	-	-	**8 748**	**8 748**	8 748	3 575	5 173	-	-	-	-	**25,0**
	OGÓŁEM	**6 280 964**	**3 086 728**	**49,1**	**6 280 964**	**6 280 964**	4 965 158	188 976	4 776 182	1 315 806	-	-	-	**2 691 711**	**2 691 711**	2 411 236	78 163	2 333 073	280 476	-	-	-	**42,9**

Sygnatura: 10010051919022704102

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 720 000**	**6 837 079**	**78,4**	**-**	**-**	**-**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**8 720 000**	**6 837 079**	**78,4**	**-**	**-**	**-**
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 720 000	6 837 079	78,4	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**127 800**	**40 200**	**31,5**	**10 382 609**	**5 578 866**	**53,7**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**460 735**	**352 221**	**76,4**
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	460 735	352 221	76,4
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**127 800**	**40 200**	**31,5**	**9 921 874**	**5 226 645**	**52,7**
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	40 200	31,5	9 921 874	5 226 645	52,7
	w tym: jst porozumienia	*127 800*	*40 200*	*31,5*	*127 800*	*33 500*	*26,2*
	OGÓŁEM	**8 847 800**	**6 877 279**	**77,7**	**10 382 609**	**5 578 866**	**53,7**

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klasyfikacja Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 roku	Wsk. % (plan/wyk.)
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			
	75022	**Rady Miast na prawach powiatu**			
		Rada Osiedla Centrum	31 392	9 988	31,8
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	29 100	5 937	20,4
		Rada Osiedla Łękno	18 654	5 876	31,5
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	16 829	6 357	37,8
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	32 911	9 255	28,1
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 177	10 848	48,9
		Rada Osiedla Stare Miasto	19 615	6 348	32,4
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	27 841	16 933	60,8
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	25 349	11 793	46,5
		Rada Osiedla Turzyn	31 202	8 634	27,7
		Rada Osiedla Bukowo	19 163	3 681	19,2
		Rada Osiedla Golęcino - Gocław	18 587	9 899	53,3
		Rada Osiedla Niebuszewo	29 675	6 330	21,3
		Rada Osiedla Skolwin	18 463	16 354	88,6
		Rada Osiedla Stołczyn	19 343	6 685	34,6
		Rada Osiedla Warszewo	22 845	9 276	40,6
		Rada Osiedla Żelechowa	26 732	13 918	52,1
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	24 793	21 710	87,6
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 958	6 648	39,2
		Rada Osiedla Gumieńce	31 568	22 955	72,7
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 955	6 003	31,7
		Rada Osiedla Osów	18 886	2 966	15,7
		Rada Osiedla Pogodno	35 396	20 865	58,9
		Rada Osiedla Pomorzany	32 541	10 664	32,8
		Rada Osiedla Świerczewo	28 707	8 047	28,0
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	25 710	16 270	63,3
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	27 135	12 983	47,8
		Rada Osiedla Dąbie	26 164	11 633	44,5
		Rada Osiedla Majowe	21 834	10 755	49,3
		Rada Osiedla Kijewo	18 520	5 894	31,8
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	19 084	8 264	43,3
		Rada Osiedla Podjuchy	22 921	14 673	64,0
		Rada Osiedla Słoneczne	26 465	14 759	55,8
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze	18 970	8 521	44,9
		Rada Osiedla Załom	18 787	6 039	32,1
		Rada Osiedla Zdroje	22 797	9 001	39,5
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 854	8 309	46,5
		OGÓŁEM	**883 923**	**385 071**	**43,6**

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2014

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2012			30.06.2013			30.06.2014		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**1 814 325 526**	**815 778 185**	**45,0**	**1 840 084 590**	**899 174 418**	**48,9**	**1 915 390 956**	**951 987 194**	**49,7**
	bieżące	1 497 202 520	756 236 972	50,5	1 582 924 661	832 548 615	52,6	1 701 146 755	897 628 423	52,8
	majątkowe	317 123 006	59 541 213	18,8	257 159 929	66 625 802	25,9	214 244 201	54 358 771	25,4
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**2 137 587 249**	**819 816 224**	**38,4**	**2 006 795 927**	**849 426 453**	**42,3**	**2 112 755 318**	**904 769 829**	**42,8**
	bieżące	1 359 240 737	684 557 816	50,4	1 499 458 173	742 105 711	49,5	1 539 453 793	740 303 380	48,1
	majątkowe	778 346 512	135 258 408	17,4	507 337 754	107 320 741	21,2	573 301 525	164 466 449	28,7
III.	**NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)**	**-323 261 723**	**-4 038 039**		**-166 711 337**	**49 747 965**		**-197 364 362**	**47 217 365**	

Sygnatura: 10010012329022704102

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2013 - 2014

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 506**	**17 409**	**94,1**	**19 558**	**17 137**	**87,6**	**105,7**	**98,4**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 506	15 506	100,0	16 558	16 558	100,0	106,8	106,8
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*15 506*	*15 506*	*100,0*	*16 558*	*16 558*	*100,0*	*106,8*	*106,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	1 903	63,4	3 000	579	19,3	100,0	30,4
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 293 000**	**-**	**-**	**5 200 000**	**-**	**-**	**98,2**	**-**
	Dywidendy	5 293 000	-	-	5 200 000	-	-	98,2	-
600	**Transport i łączność**	**115 068 352**	**55 705 758**	**48,4**	**132 437 066**	**56 866 805**	**42,9**	**115,1**	**102,1**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 369 554	2 197 812	50,3	4 651 750	2 312 733	49,7	106,5	105,2
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	-	-	-	*275 972*	*114 289*	*41,4*	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 369 554*	*2 197 812*	*50,3*	*4 375 778*	*2 198 444*	*50,2*	*100,1*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	879 305	424 903	48,3	534 865	323 493	60,5	60,8	76,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	*253 965*	*131 850*	*51,9*	*253 965*	*131 850*	*51,9*	*100,0*	*100,0*
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	-	-	120 000	82 135	68,4	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	10 978 100	3 760 908	34,3	28 151 201	6 025 195	21,4	256,4	160,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk	*214 667*	*10 279*	*4,8*	*4 239 106*	*46 505*	*1,1*	*1974,7*	*452,4*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*250 000*	*2 228*	*0,9*	*373 983*	*27 306*	*7,3*	*149,6*	*1225,8*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*2 459 897*	*10 525*	*0,4*	*8 690 000*	*2 015 781*	*23,2*	*353,3*	*19152,4*
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	*5 500 000*	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	*853 536*	-	-	*1 908 112*	*91 548*	*4,8*	*223,6*	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*7 200 000*	*3 737 876*	*51,9*	*7 440 000*	*3 844 056*	*51,7*	*103,3*	*102,8*
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 541 393	49 130 938	49,9	98 579 250	47 954 578	48,6	100,0	97,6
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*420 000*	*1 207 331*	*287,5*	-	*6 676*	-	-	*0,6*
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	*96 480 000*	*47 025 839*	*48,7*	*94 500 000*	*45 298 055*	*47,9*	*97,9*	*96,3*
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	*720 426*	*450 652*	*62,6*	*720 000*	*437 546*	*60,8*	*99,9*	*97,1*
	- Wpływy z usług - ZDiTM	*920 967*	*447 115*	*48,5*	*3 359 250*	*2 212 301*	*65,9*	*364,8*	*494,8*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	190 228	63,4	400 000	161 169	40,3	133,3	84,7
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	969	-	-	7 502	-	-	774,2
630	**Turystyka**	**19 000**	**8 718**	**45,9**	**19 000**	**4 322**	**22,7**	**100,0**	**49,6**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	2 000	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	8 718	51,3	17 000	4 322	25,4	100,0	49,6
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*-*	*8 718*	*-*	*17 000*	*4 312*	*25,4*	*-*	*49,5*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*17 000*	*-*	*-*	*-*	*10*	*-*	*-*	*-*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**126 921 012**	**84 250 524**	**66,4**	**141 521 188**	**84 996 751**	**60,1**	**111,5**	**100,9**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	-4 813	-	290 000	243 459	84,0	92,1	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	210 000	104 994	50,0	230 000	167 500	72,8	109,5	159,5
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*210 000*	*104 994*	*50,0*	*230 000*	*167 500*	*72,8*	*109,5*	*159,5*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 790 833	31 803 812	57,0	67 781 687	34 744 386	51,3	121,5	109,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*10 193 992*	*5 360 633*	*52,6*	*10 082 381*	*4 423 615*	*43,9*	*98,9*	*82,5*
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	*9 487 330*	*6 163 569*	*65,0*	*11 886 987*	*6 542 110*	*55,0*	*125,3*	*106,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	*2 486 034*	*846 547*	*34,1*	*2 364 200*	*1 018 041*	*43,1*	*95,1*	*120,3*
	- Najem lokali mieszkalnych	*-*	*-*	*-*	*80 500*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	*32 023 477*	*18 567 884*	*58,0*	*42 267 619*	*22 083 327*	*52,2*	*132,0*	*118,9*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	-138 364	-	200 000	151 705	75,9	66,7	-
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	26 905 510	99,5	27 846 250	25 428 339	91,3	103,0	94,5
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	330 014	110,0	1 500 000	625 164	41,7	500,0	189,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	43	-	-	10 338	-	-	24295,7
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*43*	*-*	*-*	*10 338*	*-*	*-*	*24295,7*
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 509 012	18 293 004	53,0	35 162 251	16 669 195	47,4	101,9	91,1
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*153 831*	*-*	*-*	*120 000*	*53 091*	*44,2*	*78,0*	*-*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*-*	*27 439*	*-*	*165 000*	*58 576*	*35,5*	*-*	*213,5*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*673 577*	*1 263 709*	*187,6*	*2 600 000*	*601 543*	*23,1*	*386,0*	*47,6*
	- Wpływy z różnych dochodów	*2 162 263*	*1 846 962*	*85,4*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	*-*	*-*	*-*	*1 307 300*	*870 897*	*66,6*	*-*	*-*
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	*27 869 811*	*13 579 502*	*48,7*	*27 869 811*	*13 330 743*	*47,8*	*100,0*	*98,2*
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	*2 055 240*	*1 018 410*	*49,6*	*2 055 240*	*1 097 800*	*53,4*	*100,0*	*107,8*
	- Wpływy z usług - STBS	*1 594 290*	*556 982*	*34,9*	*1 044 900*	*656 545*	*62,8*	*65,5*	*117,9*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 460 000	6 956 323	82,2	8 511 000	6 956 665	81,7	100,6	100,0
710	**Działalność usługowa**	**3 537 352**	**1 938 040**	**54,8**	**3 963 102**	**2 172 578**	**54,8**	**112,0**	**112,1**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	28 000	40,0	70 000	34 998	50,0	100,0	125,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	*70 000*	*28 000*	*40,0*	*70 000*	*34 998*	*50,0*	*100,0*	*125,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 167 352	461 772	39,6	1 293 102	521 034	40,3	110,8	112,8
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*842 352*	*461 772*	*54,8*	*970 102*	*521 034*	*53,7*	*115,2*	*112,8*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*325 000*	*-*	*-*	*323 000*	*-*	*-*	*99,4*	*-*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	376 873	53,8	700 000	404 432	57,8	100,0	107,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	2 640	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	*-*	*2 640*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	1 068 320	66,8	1 900 000	1 211 699	63,8	118,8	113,4
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*12 580*	*-*	*-*	*8 064*	*-*	*-*	*64,1*
	- Wpływy z różnych dochodów	*-*	*740*	*-*	*-*	*635*	*-*	*-*	*85,8*
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*1 600 000*	*1 055 000*	*65,9*	*1 900 000*	*1 203 000*	*63,3*	*118,8*	*114,0*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	435	-	-	415	-	-	95,5
	z tego:								
750	**Administracja publiczna**	**6 365 448**	**3 419 542**	**53,7**	**7 348 369**	**3 919 899**	**53,3**	**115,4**	**114,6**
	Dotacje na zadania własne	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Warsztaty ekologiczne	*200 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 883 800	1 630 808	56,6	3 644 300	2 029 700	55,7	126,4	124,5
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	*104 000*	*56 316*	*54,2*	*104 000*	*55 965*	*53,8*	*100,0*	*99,4*
	- Kwalifikacja wojskowa	*150 000*	*150 000*	*100,0*	*146 000*	*146 000*	*100,0*	*97,3*	*97,3*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*209 000*	*113 214*	*54,2*	*209 000*	*112 546*	*53,8*	*100,0*	*99,4*
	- Utrzymanie stanowisk pracy	*2 420 800*	*1 311 278*	*54,2*	*3 185 300*	*1 715 189*	*53,8*	*131,6*	*130,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	373 200	213 284	57,2	359 108	198 895	55,4	96,2	93,3
	Opłaty egzekucyjne	870 000	200 029	23,0	280 000	285 702	102,0	32,2	142,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	97 839	-	1 195 000	415 277	34,8	-	424,4
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	*-*	*94 677*	*-*	*925 000*	*95 792*	*10,4*	*-*	*101,2*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*3 162*	*-*	*270 000*	*319 485*	*118,3*	*-*	*10104,1*
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 012 000	1 272 172	125,7	1 206 000	765 040	63,4	119,2	60,1
	z tego:								
	- Darowizny	*30 000*	*9 521*	*31,7*	*30 000*	*10 002*	*33,3*	*100,0*	*105,1*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*-*	*-*	*-*	*-*	*2 823*	*-*	*-*	*-*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*982 000*	*1 260 800*	*128,4*	*1 176 000*	*751 843*	*63,9*	*119,8*	*59,6*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*1 852*	*-*	*-*	*372*	*-*	*-*	*20,1*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 025 448	4 395	0,4	662 961	224 600	33,9	64,7	5110,5
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*374 586*	*-*	*-*	*215 000*	*98 379*	*45,8*	*57,4*	*-*
	- Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*209 398*	*-*	*-*	*120 000*	*114 610*	*95,5*	*57,3*	*-*
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	*381 464*	*4 395*	*1,2*	*268 461*	*11 611*	*4,3*	*70,4*	*264,2*
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	*60 000*	*-*	*-*	*59 500*	*-*	*-*	*99,2*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 015	101,5	1 000	685	68,5	100,0	67,5
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**67 302**	**33 654**	**50,0**	**574 959**	**541 563**	**94,2**	**854,3**	**1609,2**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 302	33 654	50,0	574 959	541 563	94,2	854,3	1609,2
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	*67 302*	*33 654*	*50,0*	*66 795*	*33 399*	*50,0*	*99,2*	*99,2*
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	*-*	*-*	*-*	*508 164*	*508 164*	*100,0*	*-*	*-*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 498 548**	**14 073 131**	**59,9**	**23 168 500**	**14 301 369**	**61,7**	**98,6**	**101,6**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 213 548	12 653 800	62,6	20 468 500	13 004 123	63,5	101,3	102,8
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*20 213 548*	*12 653 800*	*62,6*	*20 468 500*	*13 004 123*	*63,5*	*101,3*	*102,8*
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 285 000	1 418 981	43,2	2 700 000	1 296 881	48,0	82,2	91,4
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*35 000*	*35 000*	*100,0*	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*3 250 000*	*1 383 981*	*42,6*	*2 700 000*	*1 296 881*	*48,0*	*83,1*	*93,7*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	350	-	-	365	-	-	104,3
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**758 803 498**	**347 337 866**	**45,8**	**788 605 644**	**392 683 018**	**49,8**	**103,9**	**113,1**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	1 414 798	70,7	2 000 000	608 911	30,4	100,0	43,0
	Opłata adiacencka	400 000	190 530	47,6	400 000	82 252	20,6	100,0	43,2
	Opłata od posiadania psów	200 000	106 102	53,1	200 000	90 077	45,0	100,0	84,9
	Opłata skarbowa	7 000 000	3 441 091	49,2	7 000 000	3 751 714	53,6	100,0	109,0
	Opłata targowa	880 000	308 036	35,0	745 000	232 665	31,2	84,7	75,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	26 161	0,1	54 000 000	29 149 022	54,0	156,1	111423,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 000	-	-	13 583	-	-	1358,3
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	12 148 914	45,0	25 620 000	11 915 596	46,5	94,9	98,1
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	6 074 829	49,4	10 900 000	5 472 218	50,2	88,6	90,1
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	90	-	-	200,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	10 951 557	54,8	20 000 000	12 267 351	61,3	100,0	112,0
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	109 814 776	55,8	208 000 000	114 611 666	55,1	105,7	104,4
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	1 715 145	46,4	3 350 000	1 609 723	48,1	90,5	93,9
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	5 342 680	66,8	8 250 000	5 770 348	69,9	103,1	108,0
	Podatek rolny i leśny	480 200	308 024	64,1	438 959	293 322	66,8	91,4	95,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	351 935	-	-	222 140	-	-	63,1
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	-77 236	-	-	27 740	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*-77 236*	-	-	*27 740*	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	172 176 274	43,1	406 560 015	182 519 967	44,9	101,8	106,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	12 019 540	42,3	23 499 670	12 623 119	53,7	82,6	105,0
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	676 012	39,8	1 550 000	665 638	42,9	91,2	98,5
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	104 159	49,6	110 000	115 267	104,8	52,4	110,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	3 464 990	48,1	7 262 000	3 803 469	52,4	100,8	109,8
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	12 392	-	-	62	-	-	0,5
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	6 766 111	80,1	8 720 000	6 837 079	78,4	103,3	101,0
758	**Różne rozliczenia**	**377 871 461**	**239 941 528**	**63,5**	**384 860 881**	**239 807 630**	**62,3**	**101,8**	**99,9**
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	3 636 229	121,2	4 000 000	2 656 205	66,4	133,3	73,0
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	97 455	-	-	27 709	-	-	28,4
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*97 455*	-	-	*27 709*	-	-	*28,4*
	Subwencja na zadania oświatowe	363 387 438	230 465 832	63,4	370 506 974	231 946 760	62,6	102,0	100,6
	Subwencja równoważąca	11 484 023	5 742 012	50,0	10 353 907	5 176 956	50,0	90,2	90,2

Sygnatura: 61040072429022704102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	**Oświata i wychowanie**	**9 506 701**	**3 526 836**	**37,1**	**23 298 067**	**11 564 326**	**49,6**	**245,1**	**327,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 979	859 210	57,7	1 459 838	718 471	49,2	98,0	83,6
	z tego:								
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	*55 947*	*27 856*	*49,8*	*95 768*	*46 223*	*48,3*	*171,2*	*165,9*
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	*215 000*	*84 375*	*39,2*	-	-
	- Przedszkola	*1 434 032*	*831 353*	*58,0*	*1 119 070*	*557 872*	*49,9*	*78,0*	*67,1*
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	-	-	*30 000*	*30 000*	*100,0*	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 368 629	-	-	16 225 453	8 112 726	50,0	685,0	-
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	*2 368 629*	-	-	*16 225 453*	*8 112 726*	*50,0*	*685,0*	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	13 986	3 554	25,4	7 000	-	-	50,1	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 403 991	2 648 366	49,0	4 555 740	2 400 106	52,7	84,3	90,6
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	*4 778 422*	*2 478 239*	*51,9*	*4 261 335*	*2 164 998*	*50,8*	*89,2*	*87,4*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*625 569*	*166 855*	*26,7*	*294 405*	*234 537*	*79,7*	*47,1*	*140,6*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*3 272*	-	-	*571*	-	-	*17,4*
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	15 707	-	-	2 575	-	-	16,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	230 116	-	-	1 050 036	330 449	31,5	456,3	-
	z tego:								
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	-	-	*376 236*	*300 989*	*80,0*	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	*36 495*	-	-	-	*26 000*	-	-	-
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	-	-	*140 411*	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	-	-	-	*525 889*	-	-	-	-
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	*193 621*	-	-	*7 500*	*3 461*	*46,1*	*3,9*	-
803	**Szkolnictwo wyższe**	**-**	**11 212**	**-**	**-**	**134**	**-**	**-**	**1,2**
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	11 212	-	-	134	-	-	1,2
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*11 212*	-	-	-	-	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	*134*	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**11 787 563**	**6 833 588**	**58,0**	**13 445 400**	**6 892 716**	**51,3**	**114,1**	**100,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	64 000	50,1	127 800	40 200	31,5	100,0	62,8
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*127 800*	*64 000*	*50,1*	*127 800*	*40 200*	*31,5*	*100,0*	*62,8*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 334 000	6 533 409	57,6	13 011 000	6 563 546	50,4	114,8	100,5
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*11 274 000*	*6 503 409*	*57,7*	*12 959 000*	*6 531 546*	*50,4*	*114,9*	*100,4*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*60 000*	*30 000*	*50,0*	*52 000*	*32 000*	*61,5*	*86,7*	*106,7*
	Różne dochody jednostek budżetowych	325 763	236 179	72,5	306 600	288 970	94,2	94,1	122,4
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*3 070*	-	-	*2 149*	-	-	*70,0*
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	*325 763*	*226 731*	*69,6*	*306 600*	*283 382*	*92,4*	*94,1*	*125,0*

Sygnatura: 61050072429022704102

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*6 378*	*-*	*-*	*3 439*	*-*	*-*	*53,9*
852	**Pomoc społeczna**	**107 209 973**	**56 109 933**	**52,3**	**108 065 860**	**58 458 202**	**54,1**	**100,8**	**104,2**
	Dotacje na zadania własne	28 140 389	14 944 629	53,1	28 557 737	17 172 443	60,1	101,5	114,9
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*2 728 000*	*1 312 635*	*48,1*	*2 482 000*	*1 193 703*	*48,1*	*91,0*	*90,9*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*4 335 000*	*2 167 500*	*50,0*	*4 664 000*	*2 331 996*	*50,0*	*107,6*	*107,6*
	- Posiłek dla potrzebujących	*2 416 000*	*2 070 852*	*85,7*	*3 132 349*	*1 878 858*	*60,0*	*129,7*	*90,7*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 270 000*	*634 998*	*50,0*	*1 117 000*	*558 498*	*50,0*	*88,0*	*88,0*
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	*482 389*	*304 146*	*63,0*	*587 388*	*587 388*	*100,0*	*121,8*	*193,1*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 909 000*	*8 454 498*	*50,0*	*16 575 000*	*10 622 000*	*64,1*	*98,0*	*125,6*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	67 617 331	35 578 573	52,6	66 652 845	35 448 452	53,2	98,6	99,6
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	*-*	*-*	*-*	*217 294*	*217 294*	*100,0*	*-*	*-*
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*-*	*-*	*-*	*211 101*	*211 101*	*100,0*	*-*	*-*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*3 186*	*3 186*	*100,0*	*73 245*	*67 403*	*92,0*	*2299,0*	*2115,6*
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*24 000*	*24 000*	*100,0*	*24 000*	*24 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*-*	*-*	*-*	*59 398*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*350 580*	*232 000*	*66,2*	*317 000*	*180 323*	*56,9*	*90,4*	*77,7*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*1 802 000*	*984 564*	*54,6*	*1 903 100*	*965 196*	*50,7*	*105,6*	*98,0*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*64 100 000*	*33 734 306*	*52,6*	*61 898 000*	*32 584 367*	*52,6*	*96,6*	*96,6*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*443 000*	*191 741*	*43,3*	*457 464*	*224 621*	*49,1*	*103,3*	*117,1*
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	*3 000*	*3 000*	*100,0*	*37 213*	*25 463*	*68,4*	*1240,4*	*848,8*
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*891 565*	*405 776*	*45,5*	*1 455 030*	*948 684*	*65,2*	*163,2*	*233,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 297	45 671	56,2	69 423	35 693	51,4	85,4	78,2
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 454 246	5 199 292	49,7	10 566 727	5 419 831	51,3	101,1	104,2
	z tego:								
	- Darowizny	*50 000*	*13 237*	*26,5*	*67 587*	*35 009*	*51,8*	*135,2*	*264,5*
	- Dochody domów dziennego pobytu	*382 467*	*178 924*	*46,8*	*385 115*	*170 827*	*44,4*	*100,7*	*95,5*
	- MOPR - Kary pieniężne	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 606*	*-*	*-*	*-*
	- Nienależnie pobrane świadczenia	*331 200*	*183 335*	*55,4*	*313 000*	*188 705*	*60,3*	*94,5*	*102,9*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*15 400*	*8 862*	*57,5*	*17 600*	*5 719*	*32,5*	*114,3*	*64,5*
	- Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	*-*	*2 803*	*-*	*-*	*2 930*	*-*	*-*	*104,5*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*930 000*	*399 704*	*43,0*	*930 000*	*467 433*	*50,3*	*100,0*	*116,9*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*560 369*	*326 679*	*58,3*	*582 100*	*294 542*	*50,6*	*103,9*	*90,2*
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*728 000*	*322 034*	*44,2*	*728 000*	*355 238*	*48,8*	*100,0*	*110,3*
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	*3 810*	*2 496*	*65,5*	*3 325*	*7 985*	*240,1*	*87,3*	*319,9*
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	*7 384 000*	*3 671 977*	*49,7*	*7 471 000*	*3 846 512*	*51,5*	*101,2*	*104,8*
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*69 000*	*32 791*	*47,5*	*69 000*	*35 228*	*51,1*	*100,0*	*107,4*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*56 448*	*-*	*-*	*8 096*	*-*	*-*	*14,3*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	1 302 418	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	*-*	*-*	*-*	*1 302 418*	*-*	*-*	*-*	*-*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	341 769	37,3	916 710	381 783	41,6	100,0	111,7
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	*-*	*46 123*	*-*	*-*	*45 049*	*-*	*-*	*97,7*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 137 711**	**4 649 754**	**45,9**	**10 491 583**	**5 532 120**	**52,7**	**103,5**	**119,0**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	26 321	75,2	41 576	15 324	36,9	118,8	58,2
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*35 000*	*17 496*	*50,0*	*35 000*	*8 748*	*25,0*	*100,0*	*50,0*
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*-*	*8 825*	*-*	*6 576*	*6 576*	*100,0*	*-*	*74,5*
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	930 261	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	*-*	*-*	*-*	*930 261*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	503 000	287 630	57,2	516 252	291 030	56,4	102,6	101,2
	z tego:								
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*503 000*	*287 630*	*57,2*	*516 252*	*291 030*	*56,4*	*102,6*	*101,2*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	19 900	9 900	49,7	20 300	11 413	56,2	102,0	115,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 532 000	1 193 957	47,2	2 305 000	1 492 581	64,8	91,0	125,0
	z tego:								
	- MOPR - Kary pieniężne	*-*	*14*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 317 000*	*1 049 615*	*45,3*	*2 090 000*	*1 043 656*	*49,9*	*90,2*	*99,4*
	- Pomoc dla repatriantów	*-*	*-*	*-*	*-*	*336 008*	*-*	*-*	*-*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*-*	*51 585*	*-*	*-*	*7 683*	*-*	*-*	*14,9*
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*43 151*	*36,0*	*120 000*	*50 784*	*42,3*	*100,0*	*117,7*
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	*95 000*	*47 551*	*50,1*	*95 000*	*51 482*	*54,2*	*100,0*	*108,3*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	*-*	*2 041*	*-*	*-*	*2 967*	*-*	*-*	*145,4*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 216 631	2 717 945	43,7	5 626 274	3 195 480	56,8	90,5	117,6
	z tego:								
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	*2 694 398*	*-*	*-*	*2 694 398*	*1 623 822*	*60,3*	*100,0*	*-*
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	*73 831*	*403*	*0,5*	*5 168*	*1 580*	*30,6*	*7,0*	*392,6*
	- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	*1 209 121*	*1 398 805*	*115,7*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	*27 374*	*-*	*-*	*18 701*	*18 700*	*100,0*	*68,3*	*-*
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	*324 595*	*85 000*	*26,2*	*8 050*	*-28 485*	*-*	*2,5*	*-*
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	*-*	*-*	*-*	*1 085 040*	*1 020 000*	*94,0*	*-*	*-*
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	*442 912*	*145 166*	*32,8*	*506 777*	*173 327*	*34,2*	*114,4*	*119,4*
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	*-*	*-*	*-*	*911 462*	*282 997*	*31,0*	*-*	*-*
	- POKL - "Piramida kompetencji"	*30 000*	*17 500*	*58,3*	*33 480*	*20 980*	*62,7*	*111,6*	*119,9*
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	*483 795*	*483 978*	*100,0*	*188 787*	*28 559*	*15,1*	*39,0*	*5,9*
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	*351 150*	*56 000*	*15,9*	*174 411*	*54 000*	*31,0*	*49,7*	*96,4*
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	*87 826*	*87 826*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	*491 629*	*443 267*	*90,2*	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	414 000	49,8	1 051 920	526 292	50,0	126,6	127,1
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy	*831 180*	*414 000*	*49,8*	*1 051 920*	*526 292*	*50,0*	*126,6*	*127,1*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 141 395**	**2 154 781**	**100,6**	**1 724 532**	**1 717 490**	**99,6**	**80,5**	**79,7**
	Dotacje na zadania własne	2 118 550	2 118 550	100,0	1 710 864	1 710 864	100,0	80,8	80,8
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	*2 118 550*	*2 118 550*	*100,0*	*1 710 864*	*1 710 864*	*100,0*	*80,8*	*80,8*
	Różne dochody jednostek budżetowych	22 845	7 553	33,1	13 668	5 015	36,7	59,8	66,4
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*22 845*	*6 876*	*30,1*	*13 668*	*5 015*	*36,7*	*59,8*	*72,9*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*677*	-	-	-	-	-	-
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	28 678	-	-	1 611	-	-	5,6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 938 692**	**2 489 261**	**63,2**	**16 623 400**	**5 790 514**	**34,8**	**422,1**	**232,6**
	Dywidendy	707 000	1 121 976	158,7	520 000	764 984	147,1	73,6	68,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	78 000	36 268	46,5	124 576	61 472	49,3	159,7	169,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	-	-	-	*24 576*	-	-	-	-
	Opłata produktowa	15 000	-	-	15 000	-	-	100,0	-
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	24	-	-	43	-	-	175,3
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 840	-	-	4 066	-	-	221,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	8 328 552	195 749	2,4	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	*8 611*	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	-	*3 528 556*	*6 276*	*0,2*	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	-	*4 799 996*	*180 863*	*3,8*	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	180 000	194 853	108,3	3 844 574	2 417 361	62,9	2135,9	1240,6
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*180 000*	*194 853*	*108,3*	*1 445 685*	*2 875*	*0,2*	*803,2*	*1,5*
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	-	-	-	*2 398 889*	*2 413 677*	*100,6*	-	-
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	-	-	-	*809*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 192	58 224	51,4	765 000	69 754	9,1	675,8	119,8
	z tego:								
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	-	*765 000*	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	*113 192*	*58 224*	*51,4*	-	*69 754*	-	-	*119,8*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	375 500	-	-	625 698	22 768	3,6	166,6	-
	z tego:								
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	-	*115 000*	-	-	-	-
	- Działania informacyjno-edukacyjne	-	-	-	*117 598*	*17 848*	*15,2*	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	*135 300*	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn."Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	-	-	-	*13 800*	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	*188 000*	-	-	*160 000*	-	-	*85,1*	-
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	*75 000*	-	-	*75 000*	-	-	*100,0*	-
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	*112 500*	-	-	*9 000*	*4 920*	*54,7*	*8,0*	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	217	-	-	-
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	1 076 076	43,6	2 400 000	2 254 100	93,9	97,2	209,5
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**240 651**	**-**	**12 012 905**	**3 969 003**	**33,0**	**-**	**1649,3**
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	8 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	-	-	-	*8 000*	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	316 400	10 976	3,5	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	11 688 505	3 933 161	33,6	-	-
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	-	*11 380 850*	*3 576 788*	*31,4*	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	*62 167*	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	*307 655*	*294 206*	*95,6*	-	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	240 651	-	-	24 866	-	-	10,3
	z tego:								
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*221 390*	-	-	*1 500*	-	-	*0,7*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*19 261*	-	-	*23 366*	-	-	*121,3*
926	**Kultura fizyczna**	**20 739 147**	**9 806 428**	**47,3**	**27 766 741**	**8 392 847**	**30,2**	**133,9**	**85,6**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 801 627	975 319	54,1	2 185 000	1 135 219	52,0	121,3	116,4
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	-	-	742 000	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520	6 592 128	44,7	20 557 741	4 949 133	24,1	139,3	75,1
	z tego:								
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-	-	-	*850 000*	*320 159*	*37,7*	-	-
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*11 509 860*	*5 185 159*	*45,0*	*12 105 000*	*4 628 974*	*38,2*	*105,2*	*89,3*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*1 405 417*	*1 406 969*	*100,1*	*1 405 417*	-	-	*100,0*	-
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*1 681 617*	-	-	*2 412 195*	-	-	*143,4*	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*160 626*	-	-	*3 785 129*	-	-	*2356,5*	-
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000	2 238 981	53,6	4 282 000	2 039 967	47,6	102,4	91,1
	z tego:								
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*4 180 000*	*2 011 072*	*48,1*	*4 282 000*	*2 006 657*	*46,9*	*102,4*	*99,8*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*215 111*	-	-	*26 329*	-	-	*12,2*
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	*12 799*	-	-	*6 982*	-	-	*54,5*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	268 528	-	-	-
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	-	-	-	*268 528*	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**1 582 924 661**	**832 548 615**	**52,6**	**1 701 146 755**	**897 628 423**	**52,8**	**107,5**	**107,8**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody podatkowe**	**232 667 980**	**130 574 927**	**56,1**	**243 588 959**	**136 049 097**	**55,9**	**104,7**	**104,2**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	1 414 798	70,7	2 000 000	608 911	30,4	100,0	43,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	10 951 557	54,8	20 000 000	12 267 351	61,3	100,0	112,0
	Podatek od nieruchomości	196 787 780	109 814 776	55,8	208 000 000	114 611 666	55,1	105,7	104,4
	Podatek od spadków i darowizn	3 700 000	1 715 145	46,4	3 350 000	1 609 723	48,1	90,5	93,9
	Podatek od środków transportowych	8 000 000	5 342 680	66,8	8 250 000	5 770 348	69,9	103,1	108,0
	Podatek rolny i leśny	480 200	308 024	64,1	438 959	293 322	66,8	91,4	95,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	351 935	-	-	222 140	-	-	63,1
	Wpływy z karty podatkowej	1 700 000	676 012	39,8	1 550 000	665 638	42,9	91,2	98,5
2.	**Dochody z majątku gminy**	**96 694 315**	**67 940 591**	**70,3**	**116 732 294**	**67 876 786**	**58,1**	**120,7**	**99,9**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	315 000	-4 813	-	290 000	243 459	84,0	92,1	-
	Dywidendy	6 000 000	1 121 976	18,7	5 720 000	764 984	13,4	95,3	68,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 743 148	33 891 487	56,7	72 103 359	36 926 558	51,2	120,7	109,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	300 000	-138 364	-	200 000	151 705	75,9	66,7	-
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 000 000	3 636 229	121,2	4 000 000	2 656 205	66,4	133,3	73,0
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 036 167	26 905 510	99,5	28 588 250	25 428 339	88,9	105,7	94,5
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000	330 014	110,0	1 620 000	707 299	43,7	540,0	214,3
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	2 198 551	-	4 210 685	998 238	23,7	-	45,4
3.	**Dotacje**	**142 931 740**	**77 538 668**	**54,2**	**160 190 795**	**88 701 265**	**55,4**	**112,1**	**114,4**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 022 333	3 147 343	52,3	6 280 964	3 086 728	49,1	104,3	98,1
	Dotacje na zadania własne	32 827 568	17 063 179	52,0	47 432 315	26 996 033	56,9	144,5	158,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	28 000	40,0	70 000	34 998	50,0	100,0	125,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	104 011 839	57 300 146	55,1	106 407 516	58 583 506	55,1	102,3	102,2
4.	**Pozostałe dochody**	**197 476 580**	**98 972 907**	**50,1**	**240 977 834**	**104 082 095**	**43,2**	**122,0**	**105,2**
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620	10 453 557	40,6	69 920 999	15 528 854	22,2	271,7	148,6
	Różne dochody jednostek budżetowych	162 063 250	80 984 845	50,0	161 228 125	81 047 757	50,3	99,5	100,1
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-	44 385	-	-	4 186	-	-	9,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 377 710	7 299 892	77,8	9 428 710	7 340 130	77,8	100,5	100,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	190 228	63,4	400 000	161 169	40,3	133,3	84,7
5.	**Subwencje**	**374 871 461**	**236 207 844**	**63,0**	**380 860 881**	**237 123 716**	**62,3**	**101,6**	**100,4**
	Subwencja na zadania oświatowe	363 387 438	230 465 832	63,4	370 506 974	231 946 760	62,6	102,0	100,6
	Subwencja równoważąca	11 484 023	5 742 012	50,0	10 353 907	5 176 956	50,0	90,2	90,2
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**8 792 067**	**3 194 564**	**36,3**	**11 084 307**	**4 637 871**	**41,8**	**126,1**	**145,2**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 585 387	2 780 564	36,7	9 406 689	3 820 283	40,6	124,0	137,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 206 680	414 000	34,3	1 677 618	817 588	48,7	139,0	197,5
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**427 895 518**	**184 195 814**	**43,0**	**430 059 685**	**195 143 086**	**45,4**	**100,5**	**105,9**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 456 527	172 176 274	43,1	406 560 015	182 519 967	44,9	101,8	106,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	28 438 991	12 019 540	42,3	23 499 670	12 623 119	53,7	82,6	105,0

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
8.	**Wpływy z opłat**	**101 595 000**	**33 923 300**	**33,4**	**117 652 000**	**64 014 507**	**54,4**	**115,8**	**188,7**
	Opłata adiacencka	400 000	190 530	47,6	400 000	82 252	20,6	100,0	43,2
	Opłata od posiadania psów	200 000	106 102	53,1	200 000	90 077	45,0	100,0	84,9
	Opłata produktowa	15 000	-	-	15 000	-	-	100,0	-
	Opłata skarbowa	7 000 000	3 441 091	49,2	7 000 000	3 751 714	53,6	100,0	109,0
	Opłata targowa	880 000	308 036	35,0	745 000	232 665	31,2	84,7	75,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	34 600 000	26 161	0,1	54 000 000	29 149 022	54,0	156,1	111423,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	24	-	-	43	-	-	175,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 000	-	-	13 583	-	-	1358,3
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 840	-	-	4 066	-	-	221,0
	Opłaty egzekucyjne	870 000	200 029	23,0	280 000	285 702	102,0	32,2	142,8
	Opłaty za parkowanie	27 000 000	12 148 914	45,0	25 620 000	11 915 596	46,5	94,9	98,1
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 300 000	6 074 829	49,4	10 900 000	5 472 218	50,2	88,6	90,1
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	90	-	-	200,0
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 470 000	1 076 076	43,6	2 400 000	2 254 100	93,9	97,2	209,5
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	104 159	49,6	110 000	115 267	104,8	52,4	110,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 205 000	3 464 990	48,1	7 262 000	3 803 469	52,4	100,8	109,8
	Wpływy z opłaty licencyjnej	-	12 392	-	-	62	-	-	0,5
	Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	969	-	-	7 502	-	-	774,2
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 445 000	6 766 111	80,1	8 720 000	6 837 079	78,4	103,3	101,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**1 582 924 661**	**832 548 615**	**52,6**	**1 701 146 755**	**897 628 423**	**52,8**	**107,5**	**107,8**
	jst porozumienia	6 022 333	3 147 343	52,3	6 280 964	3 086 728	49,1	104,3	98,1
	rządowe porozumienia	70 000	28 000	40,0	70 000	34 998	50,0	100,0	125,0
	własne	1 472 820 489	772 073 126	52,4	1 588 388 275	835 923 192	52,6	107,8	108,3
	zlecone	104 011 839	57 300 146	55,1	106 407 516	58 583 506	55,1	102,3	102,2

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	**Transport i łączność**	**77 738 421**	**46 019 210**	**59,2**	**88 991 360**	**24 217 608**	**27,2**	**114,5**	**52,6**
	Dotacje na zadania własne	939 860	-	-	2 000 000	-	-	212,8	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	-	-	-	*2 000 000*	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Spiskiej	*939 860*	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 738 561	46 019 210	60,0	86 093 295	23 020 207	26,7	112,2	50,0
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*550 667*	-	-	*24 069 122*	*1 230 527*	*5,1*	*4370,9*	-
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	*3 153 995*	-	-	-	-	-	-
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	-	-	*4 150 000*	-	-	-	-
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	*2 485 256*	-	-	*2 903 148*	-	-	*116,8*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	*2 792 722*	*-*	*-*	*2 847 651*	*200 421*	*7,0*	*102,0*	*-*
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	*7 416 269*	*1 600 426*	*21,6*	*8 817 536*	*3 828 221*	*43,4*	*118,9*	*239,2*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	*31 941 511*	*31 821 321*	*99,6*	*15 019 631*	*1 436 060*	*9,6*	*47,0*	*4,5*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*-*	*-*	*-*	*425 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	*9 310 235*	*539 957*	*5,8*	*6 642 978*	*-*	*-*	*71,4*	*-*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*12 377 047*	*38 897*	*0,3*	*20 269 335*	*13 068 589*	*64,5*	*163,8*	*33598,3*
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	*10 985 670*	*6 379 359*	*58,1*	*2 709 269*	*353 241*	*13,0*	*24,7*	*5,5*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*-*	*-*	*-*	*693 333*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*-*	*-*	*-*	*85 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	*1 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	*364 440*	*-*	*-*	*364 440*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	508 065	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	*-*	*-*	*-*	*300 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*-*	*-*	*-*	*208 065*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	-	-	390 000	1 197 401	307,0	650,0	-
630	**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**700 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	700 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	*-*	*-*	*-*	*700 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**71 449 668**	**12 747 504**	**17,8**	**34 005 977**	**16 559 799**	**48,7**	**47,6**	**129,9**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 918 834	116,8	4 000 000	2 308 841	57,7	160,0	79,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	2 321 492	62,9	3 500 000	2 269 698	64,8	94,9	97,8
	z tego:								
	- Sprzedaż budynków	*-*	*18 083*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 690 000*	*2 303 409*	*62,4*	*3 500 000*	*2 269 698*	*64,8*	*94,9*	*98,5*
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	4 957 619	9,0	16 378 094	7 331 574	44,8	29,7	147,9
	Sprzedaż mieszkań	8 740 000	2 502 135	28,6	8 400 000	4 595 753	54,7	96,1	183,7
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*1 400 000*	*762 734*	*54,5*	*1 400 000*	*482 333*	*34,5*	*100,0*	*63,2*
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	47 426	-	-	53 934	-	-	113,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 452 168	-	-	1 727 883	-	-	119,0	-
	z tego:								
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	*360 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	*-*	*-*	*-*	*1 727 883*	*-*	*-*	*-*	*-*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	*1 092 168*	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**16 056 675**	**33 000**	**0,2**	**26 509 701**	**5 113 979**	**19,3**	**165,1**	**15496,9**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	33 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*33 000*	*33 000*	*100,0*	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 023 675	-	-	26 509 701	5 113 979	19,3	203,6	-
	z tego:								
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	*10 803 675*	-	-	*25 035 794*	*3 880 431*	*15,5*	*231,7*	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	*2 220 000*	-	-	*1 473 907*	*1 233 548*	*83,7*	*66,4*	-
	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**	**12 847 740**	**2 374 582**	**18,5**	**2 754 920**	**3 616 676**	**131,3**	**21,4**	**152,3**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 847 740	2 365 562	18,4	2 754 920	3 616 676	131,3	21,4	152,9
	z tego:								
	- Portal Bezpieczni Razem	*734 400*	-	-	-	-	-	-	-
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	*6 037 630*	-	-	-	-	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	-	*2 480 637*	-	-	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	-	-	*274 283*	-	-	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	*6 075 710*	*2 365 562*	*38,9*	-	*3 616 676*	-	-	*152,9*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 020	-	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000**	**290 000**	**290,0**	**5 300 352**	**76 436**	**1,4**	**5300,4**	**26,4**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	76 500	76 436	99,9	-	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	*76 500*	*76 436*	*99,9*	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	*500 000*	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000	290 000	290,0	4 723 852	-	-	4723,9	-
	z tego:								
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	*290 000*	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	*4 723 852*	-	-	-	-
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**246 650**	**131 191**	**53,2**	**1 569 570**	**234 577**	**14,9**	**636,4**	**178,8**
	Dotacje na zadania własne	243 150	121 575	50,0	230 900	230 900	100,0	95,0	189,9
	z tego:								
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	*243 150*	*121 575*	*50,0*	*230 900*	*230 900*	*100,0*	*95,0*	*189,9*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	-	*500 000*	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	9 616	-	835 170	-	-	-	-
	z tego:								
	- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	-	*9 616*	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	-	*835 170*	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	-	-	3 500	3 677	105,0	100,0	-
852	**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**4 328 239**	**13 900**	**0,3**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	13 900	13 900	100,0	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	*13 900*	*13 900*	*100,0*	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	4 314 339	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	-	*4 314 339*	-	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 784 385**	**-**	**-**	**1 000 000**	**-**	**-**	**11,4**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 784 385	-	-	1 000 000	-	-	11,4	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	*8 784 385*	-	-	*1 000 000*	-	-	*11,4*	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 748 881**	**1 668 251**	**4,9**	**18 647 149**	**1 454 514**	**7,8**	**55,3**	**87,2**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 993 881	1 668 251	5,1	7 330 515	1 408 465	19,2	22,2	84,4
	z tego:								
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	*179 984*	-	-	-	-	-	-
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	*377 672*	-	-	-	*57 994*	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	*1 023 690*	-	-	*973 690*	-	-	*95,1*	-
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	-	*1 105 000*	-	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	*219 999*	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	*225 709*	-	-	-	-	-	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	*154 606*	-	-	*66 072*	-	-	*42,7*
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	*142 500*	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	*15 714 709*	-	-	-	*387 912*	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*11 385 153*	*-*	*-*	*3 109 325*	*896 486*	*28,8*	*27,3*	*-*
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	*3 353 349*	*887 952*	*26,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*-*	*-*	*-*	*2 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	*475 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	*664 308*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	755 000	-	-	11 316 634	46 049	0,4	1498,9	-
	z tego:								
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	*165 000*	*-*	*-*	*-*	*46 049*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	*-*	*-*	*-*	*1 597 393*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	*100 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	*490 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	*-*	*-*	*-*	*3 142 634*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	*-*	*-*	*-*	*270 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*-*	*-*	*-*	*5 912 607*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*-*	*-*	*-*	*394 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 243 200**	**3 351 701**	**11,9**	**15 491 296**	**2 773 723**	**17,9**	**54,8**	**82,8**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200	3 351 701	11,9	15 491 296	2 773 723	17,9	54,8	82,8
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*23 762 200*	*3 351 701*	*14,1*	*15 491 296*	*2 773 723*	*17,9*	*65,2*	*82,8*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*4 481 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
926	**Kultura fizyczna**	**7 944 309**	**10 363**	**0,1**	**14 945 637**	**297 559**	**2,0**	**188,1**	**2871,4**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	500 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*500 000*	*-*	*-*	*500 000*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 441 309	-	-	14 441 637	296 859	2,1	194,1	-
	z tego:								
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*3 115 984*	*-*	*-*	*6 091 604*	*296 859*	*4,9*	*195,5*	*-*
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*4 325 325*	*-*	*-*	*8 350 033*	*-*	*-*	*193,0*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	10 363	345,4	4 000	700	17,5	133,3	6,8
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**257 159 929**	**66 625 802**	**25,9**	**214 244 201**	**54 358 771**	**25,4**	**83,3**	**81,6**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody z majątku gminy**	**70 064 000**	**12 766 887**	**18,2**	**32 675 594**	**17 761 576**	**54,4**	**46,6**	**139,1**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	2 918 834	116,8	4 000 000	2 308 841	57,7	160,0	79,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 690 000	2 321 492	62,9	3 500 000	2 269 698	64,8	94,9	97,8
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	4 957 619	9,0	16 378 094	7 331 574	44,8	29,7	147,9
	Sprzedaż mieszkań	8 740 000	2 502 135	28,6	8 400 000	4 595 753	54,7	96,1	183,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	47 426	-	-	53 934	-	-	113,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 500	19 383	29,1	397 500	1 201 777	302,3	597,7	6200,2
2.	**Dotacje**	**1 716 010**	**154 575**	**9,0**	**3 321 300**	**321 236**	**9,7**	**193,5**	**207,8**
	Dotacje na zadania własne	1 183 010	121 575	10,3	2 230 900	230 900	10,4	188,6	189,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	1 000 000	-	-	200,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	33 000	100,0	90 400	90 336	99,9	273,9	273,7
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**185 379 919**	**53 704 340**	**29,0**	**178 247 307**	**36 275 959**	**20,4**	**96,2**	**67,5**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751	53 414 340	29,7	159 970 873	36 229 909	22,6	88,8	67,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 307 168	290 000	5,5	18 276 434	46 049	0,3	344,4	15,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**257 159 929**	**66 625 802**	**25,9**	**214 244 201**	**54 358 771**	**25,4**	**83,3**	**81,6**
	własne	257 126 929	66 592 802	25,9	214 153 801	54 268 435	25,3	83,3	81,5
	zlecone	33 000	33 000	100,0	90 400	90 336	99,9	273,9	273,7
OGÓŁEM DOCHODY		**1 840 084 590**	**899 174 418**	**48,9**	**1 915 390 956**	**951 987 194**	**49,7**	**104,1**	**105,9**
	Bieżące	1 582 924 661	832 548 615	52,6	1 701 146 755	897 628 423	52,8	107,5	107,8
	Majątkowe	257 159 929	66 625 802	25,9	214 244 201	54 358 771	25,4	83,3	81,6

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2013 - 2014

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**30 234 222**	**15 752 931**	**52,1**	**30 331 413**	**15 476 099**	**51,0**	**100,3**	**98,2**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	209 674	81 561	38,9	198 913	40 658	20,4	94,9	49,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 213 548	10 745 354	53,2	20 468 500	10 630 090	51,9	101,3	98,9
w tym:								
zlecone	*20 213 548*	*10 745 354*	*53,2*	*20 468 500*	*10 630 090*	*51,9*	*101,3*	*98,9*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	10 000	4 766	47,7	8 000	5 228	65,4	80,0	109,7
Kwalifikacja wojskowa	150 000	120 681	80,5	146 000	115 007	78,8	97,3	95,3
w tym:								
zlecone	*150 000*	*120 681*	*80,5*	*146 000*	*115 007*	*78,8*	*97,3*	*95,3*
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	19 000	435	2,3	18 000	7 383	41,0	94,7	1697,2
Ochotnicze straże pożarne	150 000	78 699	52,5	145 000	74 299	51,2	96,7	94,4
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	144 400	-	0,0	140 000	-	0,0	97,0	-
Straż Miejska	8 716 000	4 281 435	49,1	8 716 000	4 283 434	49,1	100,0	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	220 000	140 000	63,6	490 000	320 000	65,3	222,7	228,6
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	360 600	300 000	83,2	-	-	-	0,0	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**25 473 110**	**10 983 960**	**43,1**	**10 480 408**	**3 446 762**	**32,9**	**41,1**	**31,4**
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	169 125	-	0,0	-	-
Dekoracja miasta	15 000	7 294	48,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	16 601	3,8	440 688	45 649	10,4	100,0	275,0
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	246 350	12 628	5,1	60 309	5 380	8,9	24,5	42,6
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	403 432	35 987	8,9	315 836	34 196	10,8	78,3	95,0
Koordynacja współpracy regionalnej	200 000	5 090	2,5	114 000	24 796	21,8	57,0	487,2
Morski Szczecin	1 792 052	255 159	14,2	1 640 000	573 940	35,0	91,5	224,9
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	41 000	34 181	83,4	30 000	27 702	92,3	73,2	81,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 615 448	7 326 130	46,9	-	-	-	0,0	0,0
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	100 000	13 366	13,4	70 000	-	0,0	70,0	0,0
Promocja miasta	6 236 471	3 138 607	50,3	6 990 700	2 602 339	37,2	112,1	82,9
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	202 950	-	0,0	-	-
Współpraca międzynarodowa	382 669	138 917	36,3	446 800	132 760	29,7	116,8	95,6
Edukacja i nauka	**544 144 290**	**294 347 203**	**54,1**	**559 981 883**	**284 912 847**	**50,9**	**102,9**	**96,8**
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 613 808	614 107	38,1	1 252 399	344 051	27,5	77,6	56,0
Dowożenie uczniów do szkół	24 490	8 734	35,7	33 071	10 931	33,1	135,0	125,2
Działalność pozalekcyjna	797 494	120 130	15,1	771 179	140 083	18,2	96,7	116,6
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	-	-	278 172	15 745	5,7	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	3 222 187	79,9	4 505 707	3 515 196	78,0	111,7	109,1
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	42 936	34 552	80,5	-	-	-	0,0	0,0
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	-	-	165 189	109 653	66,4	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 000	-	0,0	30 280	264	0,9	100,9	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	921 322	533 034	57,9	845 064	537 203	63,6	91,7	100,8
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	155 400	82 396	53,0	150 738	33 451	22,2	97,0	40,6
Miejski program wspierania nauki języków obcych	495 182	155 985	31,5	528 650	168 685	31,9	106,8	108,1
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	357 696	116 078	32,5	347 260	150 524	43,3	97,1	129,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	690 000	211 300	30,6	655 500	231 335	35,3	95,0	109,5
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2 456 387	1 556 757	63,4	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 374	-	0,0	18 701	10 200	54,5	68,3	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	316 595	72 867	23,0	8 050	7 650	95,0	2,5	10,5
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	-	-	1 085 040	178 805	16,5	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	-	-	911 462	282 889	31,0	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	351 150	69 622	19,8	190 549	49 018	25,7	54,3	70,4
Pomoc materialna dla uczniów	2 878 396	2 483 078	86,3	3 097 342	2 301 258	74,3	107,6	92,7
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	496 000	207 614	41,9	489 085	119 319	24,4	98,6	57,5
Program Erasmus+	-	-	-	188 367	-	0,0	-	-
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	193 621	107 888	55,7	174 013	93 883	54,0	89,9	87,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 348 418	5 366 733	57,4	10 561 118	5 721 260	54,2	113,0	106,6
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	*20 000*	*4 499*	*22,5*	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 435 131	1 284 687	52,8	2 500 679	1 221 702	48,9	102,7	95,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	538 314	302 083	56,1	665 441	311 401	46,8	123,6	103,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 504 938	1 787 200	51,0	3 118 159	1 604 055	51,4	89,0	89,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 266 315	40 556 005	58,6	72 455 635	39 027 518	53,9	104,6	96,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 032 074	4 546 577	50,3	8 830 394	4 343 603	49,2	97,8	95,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 828 127	3 841 018	56,3	7 010 564	3 469 754	49,5	102,7	90,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 325 845	28 514 641	55,6	49 984 757	26 057 191	52,1	97,4	91,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 589 785	837 049	52,7	1 324 351	640 430	48,4	83,3	76,5
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 076 280	2 376 302	58,3	4 590 521	2 340 481	51,0	112,6	98,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 747 523	3 627 155	53,8	6 526 965	3 417 646	52,4	96,7	94,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 771 772	4 349 082	56,0	7 964 358	4 255 833	53,4	102,5	97,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 592 196	25 792 783	55,4	54 498 415	27 649 404	50,7	117,0	107,2
w tym:								
jst porozumienia	*300 000*	*120 069*	*40,0*	*80 000*	*40 992*	*51,2*	*26,7*	*34,1*
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 354 928	744 626	55,0	1 444 612	747 223	51,7	106,6	100,3
w tym:								
jst porozumienia	*14 032*	*5 049*	*36,0*	*14 032*	*4 217*	*30,1*	*100,0*	*83,5*

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 895 023	4 802 219	54,0	8 237 219	4 123 464	50,1	92,6	85,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	9 737 629	5 713 023	58,7	11 123 659	5 654 242	50,8	114,2	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	120 350 616	67 643 038	56,2	126 134 082	64 752 803	51,3	104,8	95,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 038 412	5 677 318	56,6	10 214 788	5 081 535	49,7	101,8	89,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 850 718	27 536 610	55,2	51 512 238	25 468 393	49,4	103,3	92,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 174 978	3 680 617	51,3	6 731 262	3 730 072	55,4	93,8	101,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 317 284	6 406 621	52,0	13 137 407	6 555 724	49,9	106,7	102,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 048 392	6 022 970	54,5	12 151 678	6 138 682	50,5	110,0	101,9
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	-	-	-	367 001	188 063	51,2	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	7 912 888	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	1 263 249	-	0,0	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	800 000	379 064	47,4	700 000	383 664	54,8	87,5	101,2
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	193 559	-	0,0	95 222	-	0,0	49,2	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 306 739	1 584 031	68,7	3 771 851	2 005 902	53,2	163,5	126,6
w tym:								
jst porozumienia	*55 947*	*27 856*	*49,8*	*95 768*	*15 520*	*16,2*	*171,2*	*55,7*
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	619 104	43,9	1 409 162	640 570	45,5	100,0	103,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	740 931	45,7	1 621 516	723 492	44,6	100,0	97,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 676 242	1 996 717	42,7	4 142 384	2 110 434	50,9	88,6	105,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	52 988	40,6	130 368	51 090	39,2	100,0	96,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	68 815	6 456	9,4	28 815	6 275	21,8	41,9	97,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 478 287	2 327 692	42,5	5 278 287	2 346 379	44,5	96,3	100,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	277 218	48,5	571 135	270 346	47,3	100,0	97,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 620 837	4 481 151	42,2	9 320 837	3 822 055	41,0	87,8	85,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	-	-	1 100 000	450 345	40,9	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	*195 000*	*2 703*	*1,4*	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 299 311	6 700 402	59,3	15 259 312	7 722 809	50,6	135,0	115,3
w tym:								
jst porozumienia	*1 120 000*	*717 471*	*64,1*	*1 025 038*	*262 252*	*25,6*	*91,5*	*36,6*
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 466 006	5 807 391	46,6	11 592 227	5 534 324	47,7	93,0	95,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	-	-	227 769	-	0,0	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 767 785	7 857 119	44,2	15 267 785	7 358 355	48,2	85,9	93,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	843 975	459 379	54,4	1 047 604	575 839	55,0	124,1	125,4
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	131 970	-	0,0	134 443	-	0,0	101,9	-

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	-	-	30 000	6 547	21,8	-	-
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	*30 000*	*6 547*	*21,8*	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	139 050	52 873	38,0	178 796	103 800	58,1	128,6	196,3
Finanse i różne rozliczenia	**75 658 579**	**24 070 557**	**31,8**	**75 370 062**	**18 545 001**	**24,6**	**99,6**	**77,0**
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	24 803	49,6	25 000	23 724	94,9	50,0	95,6
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 632 395	2 491 474	44,2	5 630 000	2 558 387	45,4	100,0	102,7
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 095 665	372 261	34,0	1 018 815	351 836	34,5	93,0	94,5
Obsługa odsetkowa	51 166 868	14 585 288	28,5	52 180 120	11 962 981	22,9	102,0	82,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 811 063	1 174 382	64,8	1 490 021	282 529	19,0	82,3	24,1
Poręczenia i gwarancje	863 315	-	0,0	4 024 945	-	0,0	466,2	-
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	747 166	20,8	3 020 000	356 821	11,8	83,9	47,8
Rezerwa ogólna	2 000 000	-	0,0	2 000 000	-	0,0	100,0	-
Składki na Izby Rolnicze	8 000	4 822	60,3	8 500	4 651	54,7	106,3	96,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	113	2,3	5 000	-	0,0	100,0	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	4 450 386	50,0	5 551 403	2 775 702	50,0	62,4	62,4
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	510 000	204 357	40,1	399 700	212 136	53,1	78,4	103,8
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	15 506	15 506	100,0	16 558	16 234	98,0	106,8	104,7
w tym:								
zlecone	*15 506*	*15 506*	*100,0*	*16 558*	*16 234*	*98,0*	*106,8*	*104,7*
Gospodarka komunalna	**100 730 653**	**30 270 027**	**30,1**	**120 107 618**	**49 987 180**	**41,6**	**119,2**	**165,1**
Centra i schroniska bioróżnorodności	-	-	-	900 000	-	0,0	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	77 438	23 688	30,6	-	-	-	0,0	0,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	1 308 795	50,3	3 022 000	1 405 012	46,5	116,2	107,4
Gospodarka odpadami	33 760 000	661 834	2,0	53 637 075	21 720 097	40,5	158,9	3281,8
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	950 000	338 320	35,6	815 000	363 204	44,6	85,8	107,4
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	246 000	-	0,0	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	50 774	20,3	245 848	15 191	6,2	98,3	29,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	16 895 000	8 394 422	49,7	16 320 250	7 534 985	46,2	96,6	89,8
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn.,,Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	-	-	-	40 250	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic	18 733 250	8 848 939	47,2	17 800 000	8 797 997	49,4	95,0	99,4
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	670 000	96 406	14,4	160 000	-	0,0	23,9	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	850 000	14 176	1,7	690 500	9 540	1,4	81,2	67,3
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	590 000	85 510	14,5	572 300	118 670	20,7	97,0	138,8
Selektywna zbiórka odpadów	140 000	90 893	64,9	-	-	-	0,0	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	5 052 162	49,1	10 636 000	5 455 461	51,3	103,3	108,0
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	2 802	4,0	80 000	-	0,0	114,3	0,0
w tym:								
rządowe porozumienia	*70 000*	*2 802*	*4,0*	*70 000*	-	*0,0*	*100,0*	*0,0*
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	535 136	59,5	873 000	392 733	45,0	97,0	73,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 635 000	1 338 945	20,2	7 706 950	1 397 099	18,1	116,2	104,3

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000	296 211	50,2	500 000	251 486	50,3	84,7	84,9
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	528 825	88,1	582 000	410 319	70,5	97,0	77,6
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	1 368 316	61,5	1 649 000	824 505	50,0	74,1	60,3
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 513 965	1 204 792	34,3	3 321 795	1 280 268	38,5	94,5	106,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	63 050	-	0,0	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	80 000	29 083	36,4	77 600	4 813	6,2	97,0	16,5
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	150 000	-	0,0	18 000	5 800	32,2	12,0	-
Gospodarka mieszkaniowa	**82 959 482**	**40 416 167**	**48,7**	**83 922 279**	**38 018 515**	**45,3**	**101,2**	**94,1**
Dopłaty do czynszu regulowanego	537 535	283 897	52,8	437 642	215 841	49,3	81,4	76,0
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	-	0,0	14 550	10 815	74,3	97,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	60 554	22,4	279 160	62 143	22,3	103,1	102,6
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	1 093	10,9	24 700	1 013	4,1	247,0	92,7
Najem lokali mieszkalnych	-	-	-	80 500	-	0,0	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	504 000	22 746	4,5	485 000	62 166	12,8	96,2	273,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	252 050	103 715	41,1	429 000	57 239	13,3	170,2	55,2
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	9 700	-	0,0	97,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 281 497	37 803 799	48,9	79 010 497	35 931 339	45,5	102,2	95,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	4 078 650	2 140 364	52,5	3 151 530	1 677 958	53,2	77,3	78,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**29 755 182**	**17 771 270**	**59,7**	**35 755 043**	**21 420 603**	**59,9**	**120,2**	**120,5**
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	-	1 833 623	1 833 623	100,0	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	452 587	31,1	1 137 052	630 483	55,4	78,1	139,3
Miejski program edukacji morskiej	220 000	16 792	7,6	213 400	24 589	11,5	97,0	146,4
Miejski program powszechnej nauki pływania	205 000	59 792	29,2	201 025	121 882	60,6	98,1	203,8
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	180 000	100,0	150 000	150 000	100,0	83,3	83,3
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	349 151	58,3	550 000	320 827	58,3	91,9	91,9
Rozwój turystyki	742 544	262 771	35,4	627 634	213 966	34,1	84,5	81,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	569 000	262 040	46,1	584 430	220 927	37,8	102,7	84,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 084 873	8 674 406	78,3	12 958 879	10 038 810	77,5	116,9	115,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 700 000	7 513 729	51,1	17 499 000	7 865 496	44,9	119,0	104,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**34 914 962**	**18 615 253**	**53,3**	**41 580 858**	**22 399 730**	**53,9**	**119,1**	**120,3**
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 683 552	624 901	37,1	1 526 768	717 219	47,0	90,7	114,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000	42 500	48,3	60 000	13 500	22,5	68,2	31,8
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	51 600	64,5	80 000	44 500	55,6	100,0	86,2
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	66 500	88,2	76 000	68 000	89,5	100,8	102,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	2 407 696	53,9	4 415 000	2 667 660	60,4	98,8	110,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 776 000	2 898 000	50,2	11 071 400	5 760 660	52,0	191,7	198,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	3 091 500	50,0	6 183 000	3 091 500	50,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	1 027 500	50,0	2 055 000	1 027 500	50,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 077 000	1 343 470	64,7	3 705 784	2 000 000	54,0	178,4	148,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 315 000	5 021 000	53,9	9 260 000	5 002 700	54,0	99,4	99,6
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 270 000	634 998	50,0	1 435 696	788 676	54,9	113,0	124,2
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	5 000	-	0,0	2 210	-	0,0	44,2	-
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 770 000	1 365 588	77,2	1 670 000	1 177 815	70,5	94,4	86,2
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**15 147 767**	**6 332 998**	**41,8**	**14 783 516**	**6 211 311**	**42,0**	**97,6**	**98,1**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	330 000	10 137	3,1	115 000	30 210	26,3	34,8	298,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	210 000	74 452	35,5	230 000	21 642	9,4	109,5	29,1
w tym:								
zlecone	*210 000*	*74 452*	*35,5*	*230 000*	*21 642*	*9,4*	*109,5*	*29,1*
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	100 000	29 375	29,4	97 000	31 863	32,8	97,0	108,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	616 920	345 434	56,0	877 594	414 169	47,2	142,3	119,9
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	695 669	186 715	26,8	767 020	149 008	19,4	110,3	79,8
Nadzór nad procesem budowlanym	1 592 695	809 403	50,8	1 548 102	817 133	52,8	97,2	101,0
w tym:								
zlecone	*842 352*	*461 772*	*54,8*	*970 102*	*514 649*	*53,1*	*115,2*	*111,5*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	221 950	145 283	65,5	250 000	247 646	99,1	112,6	170,5
Planowanie przestrzenne	4 774 400	2 279 979	47,8	4 523 300	2 081 434	46,0	94,7	91,3
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 640 000	235 321	14,3	1 569 400	298 888	19,0	95,7	127,0
w tym:								
zlecone	*534 000*	*97 251*	*18,2*	*532 000*	*104 490*	*19,6*	*99,6*	*107,4*
Program Zielone podwórka	600 000	-	0,0	550 000	-	0,0	91,7	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 227 633	2 178 959	51,5	4 152 600	2 103 718	50,7	98,2	96,5
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	13 500	-	0,0	5 000	-	0,0	37,0	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	20 000	40,0	48 500	15 000	30,9	97,0	75,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	17 940	23,9	50 000	598	1,2	66,7	3,3
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**229 832 736**	**121 927 700**	**53,1**	**237 829 357**	**119 166 612**	**50,1**	**103,5**	**97,7**
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	50 000	50,0	100 000	50 000	50,0	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	-	0,0	485	-	0,0	97,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 792 380	9 516 779	53,5	18 394 487	9 418 543	51,2	103,4	99,0
Dodatki energetyczne	-	-	-	217 294	60 492	27,8	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	*217 294*	*60 492*	*27,8*	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	7 546 629	52,5	16 281 052	7 941 127	48,8	113,3	105,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	538 000	302 210	56,2	551 252	299 776	54,4	102,5	99,2
w tym:								
jst porozumienia	*35 000*	*14 580*	*41,7*	*35 000*	*8 748*	*25,0*	*100,0*	*60,0*
zlecone	*503 000*	*287 630*	*57,2*	*516 252*	*291 028*	*56,4*	*102,6*	*101,2*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 123 806	604 672	53,8	1 253 966	613 806	48,9	111,6	101,5

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 828 729	5 736 730	65,0	9 921 874	5 226 645	52,7	112,4	91,1
w tym:								
jst porozumienia	*127 800*	*31 050*	*24,3*	*127 800*	*33 500*	*26,2*	*100,0*	*107,9*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	337 595	73,3	460 735	352 221	76,4	100,0	104,3
Izba wytrzeźwień	1 080 705	520 912	48,2	1 081 331	571 819	52,9	100,1	109,8
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 491 444	1 056 782	70,9	1 220 244	905 638	74,2	81,8	85,7
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	*6 576*	-	*0,0*	-	-
Mieszkania chronione	299 126	179 445	60,0	500 420	184 699	36,9	167,3	102,9
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	201 600	-	0,0	550 000	224 280	40,8	272,8	-
Opieka paliatywna	60 000	60 000	100,0	52 970	52 970	100,0	88,3	88,3
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	241 750	123 373	51,0	235 042	126 876	54,0	97,2	102,8
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	-	6 354	4 018	63,2	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	-	0,0	2 993 776	611 861	20,4	100,0	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	73 831	2 000	2,7	34 456	8 303	24,1	46,7	415,2
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	442 912	114 998	26,0	506 777	117 767	23,2	114,4	102,4
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	491 629	225 271	45,8	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla cudzoziemców	3 186	3 186	100,0	73 245	52 895	72,2	2299,0	1660,2
w tym:								
zlecone	*3 186*	*3 186*	*100,0*	*73 245*	*52 895*	*72,2*	*2299,0*	*1660,2*
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	460 000	363 100	78,9	522 900	428 292	81,9	113,7	118,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 286	28 994	32,1	44 647	11 000	24,6	49,5	37,9
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 000	-	0,0	350 000	10 792	3,1	233,3	-
Program posiłek dla potrzebujących	5 278 900	3 279 144	62,1	6 495 813	3 088 145	47,5	123,1	94,2
Program prac społecznie użytecznych	129 510	40 372	31,2	129 510	45 396	35,1	100,0	112,4
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	150 000	100,0	100 000	100 000	100,0	66,7	66,7
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	11 998	50,0	24 000	-	0,0	100,0	0,0
w tym:								
zlecone	*24 000*	*11 998*	*50,0*	*24 000*	-	*0,0*	*100,0*	*0,0*
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	980 000	192 502	19,6	438 100	5 230	1,2	44,7	2,7
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 327 720	1 132 231	48,6	2 431 347	1 095 323	45,1	104,5	96,7
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 149 235	14 124 512	50,2	26 509 984	13 677 791	51,6	94,2	96,8
w tym:								
zlecone	-	-	-	*211 101*	*45 573*	*21,6*	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	59 398	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	*59 398*	-	*0,0*	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 894 580	7 166 232	55,6	14 393 000	7 156 283	49,7	111,6	99,9
w tym:								
zlecone	*11 624 580*	*6 692 110*	*57,6*	*13 276 000*	*6 652 194*	*50,1*	*114,2*	*99,4*
Szczecin Przyjazny Rodzinie	50 000	30 360	60,7	-	-	-	0,0	0,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 827 669	869 816	47,6	1 921 300	853 755	44,4	105,1	98,2
w tym:								
zlecone	*1 802 000*	*861 085*	*47,8*	*1 903 100*	*853 749*	*44,9*	*105,6*	*99,1*

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 677 193	34 045 038	51,8	63 437 237	31 018 614	48,9	96,6	91,1
w tym:								
zlecone	*64 100 000*	*33 193 408*	*51,8*	*61 898 000*	*30 082 762*	*48,6*	*96,6*	*90,6*
Świadczenie usług opiekuńczych	4 643 000	2 384 302	51,4	6 180 656	2 799 102	45,3	133,1	117,4
w tym:								
zlecone	*443 000*	*182 095*	*41,1*	*457 464*	*178 776*	*39,1*	*103,3*	*98,2*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 784 030	8 777 425	55,6	15 973 364	8 402 462	52,6	101,2	95,7
w tym:								
zlecone	*3 000*	*2 905*	*96,8*	*37 213*	*23 139*	*62,2*	*1240,4*	*796,5*
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	-	-	-	1 628 023	-	0,0	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	891 565	405 600	45,5	1 456 230	885 711	60,8	163,3	218,4
w tym:								
zlecone	*891 565*	*405 600*	*45,5*	*1 455 030*	*885 500*	*60,9*	*163,2*	*218,3*
Wspieranie rodziny	1 503 541	1 236 000	82,2	1 497 115	1 130 033	75,5	99,6	91,4
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	482 389	-	0,0	587 388	282 969	48,2	121,8	-
w tym:								
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	19 976	33,3	52 000	22 770	43,8	86,7	114,0
w tym:								
zlecone	*60 000*	*19 976*	*33,3*	*52 000*	*22 770*	*43,8*	*86,7*	*114,0*
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	29 167	41,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 550 000	3 089 029	55,7	6 427 932	3 350 055	52,1	115,8	108,5
Zasiłki i pomoc w naturze	23 252 572	13 856 520	59,6	22 677 512	13 322 733	58,7	97,5	96,1
Żłobki miejskie	8 040 371	4 254 800	52,9	8 675 880	4 010 547	46,2	107,9	94,3
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	1 230 261	645 873	52,5	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**4 635 592**	**1 906 028**	**41,1**	**4 962 899**	**2 353 148**	**47,4**	**107,1**	**123,5**
Aktualizacja list wyborców	67 302	-	0,0	66 795	10 844	16,2	99,2	-
w tym:								
zlecone	*67 302*	-	*0,0*	*66 795*	*10 844*	*16,2*	*99,2*	-
Komunikacja społeczna	848 000	215 650	25,4	777 000	221 130	28,5	91,6	102,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 411 000	574 932	40,7	1 396 500	581 698	41,7	99,0	101,2
Realizacja zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	94 981	-	0,0	51 370	-	0,0	54,1	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 403 000	524 752	37,4	1 362 000	413 880	30,4	97,1	78,9
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	806 310	590 694	73,3	801 070	719 736	89,8	99,4	121,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	508 164	405 859	79,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	*508 164*	*405 859*	*79,9*	-	-
Transport i komunikacja	**228 287 005**	**111 988 001**	**49,1**	**231 000 171**	**111 479 531**	**48,3**	**101,2**	**99,5**
Administrowanie drogami	4 474 822	2 095 996	46,8	4 859 296	2 260 284	46,5	108,6	107,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	-	-	55 788	-	0,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	2 466	2,5	97 000	55 965	57,7	97,0	2269,9

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	11 887	-	0,0	-	-
Transport miejski	207 382 010	102 468 770	49,4	210 225 000	104 866 892	49,9	101,4	102,3
w tym:								
jst porozumienia	*4 369 554*	*2 197 812*	*50,3*	*4 651 750*	*2 312 733*	*49,7*	*106,5*	*105,2*
Utrzymanie dróg	16 330 173	7 420 770	45,4	15 751 200	4 296 390	27,3	96,5	57,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**9 027 048**	**4 035 400**	**44,7**	**8 420 415**	**4 095 291**	**48,6**	**93,3**	**101,5**
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 810 978	3 038 089	52,3	5 775 769	2 997 605	51,9	99,4	98,7
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	282 800	44 631	15,8	276 064	51 000	18,5	97,6	114,3
Obsługa inwestorów	491 549	83 135	16,9	487 179	137 904	28,3	99,1	165,9
Ocena ratingowa Miasta	81 000	-	0,0	81 000	-	0,0	100,0	-
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	293 739	43,2	731 000	309 566	42,3	107,5	105,4
Opracowania danych statystycznych	40 500	17 897	44,2	40 000	19 188	48,0	98,8	107,2
POKL - "Piramida kompetencji"	30 000	14 197	47,3	33 480	16 859	50,4	111,6	118,8
POKL - "Przepis na pracę"	87 826	38 262	43,6	-	-	-	0,0	0,0
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	483 795	65 881	13,6	188 787	1 285	0,7	39,0	2,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	280 300	16 560	5,9	145 500	42 895	29,5	51,9	259,0
Promocja gospodarcza	438 300	209 797	47,9	376 420	295 266	78,4	85,9	140,7
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	40 000	57,1	70 000	40 000	57,1	100,0	100,0
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	67 200	18 760	27,9	40 000	14 760	36,9	59,5	78,7
Wspieranie przedsiębiorczości	182 800	154 452	84,5	175 216	168 962	96,4	95,9	109,4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**88 657 545**	**43 688 216**	**49,3**	**84 927 871**	**42 790 752**	**50,4**	**95,8**	**97,9**
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	58 900	-	0,0	82 000	-	0,0	139,2	-
Funkcjonowanie UM	16 261 678	7 112 279	43,7	15 097 251	6 961 421	46,1	92,8	97,9
w tym:								
zlecone	*6 491*	*2 157*	*33,2*	-	-	-	*0,0*	*0,0*
Funkcjonowanie USC	159 650	56 564	35,4	176 100	71 643	40,7	110,3	126,7
w tym:								
zlecone	*104 000*	*36 413*	*35,0*	*104 000*	*51 420*	*49,4*	*100,0*	*141,2*
Informatyzacja	1 280 947	418 408	32,7	1 243 447	283 510	22,8	97,1	67,8
Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500	431	2,0	12 100	15	0,1	56,3	3,4
Obsługa klienta	3 011 000	1 304 800	43,3	2 872 200	1 396 873	48,6	95,4	107,1
Obsługa prawna	908 120	423 382	46,6	917 520	456 845	49,8	101,0	107,9
Utrzymanie stanowisk pracy	66 955 750	34 372 351	51,3	64 527 253	33 620 446	52,1	96,4	97,8
w tym:								
zlecone	*2 414 309*	*2 384 218*	*98,8*	*3 185 300*	*3 009 457*	*94,5*	*131,9*	*126,2*
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**1 499 458 173**	**742 105 711**	**49,5**	**1 539 453 793**	**740 303 380**	**48,1**	**102,7**	**99,8**
jst porozumienia	6 022 333	3 113 887	51,7	6 280 964	2 691 711	42,9	104,3	86,4
rządowe porozumienia	70 000	2 802	4,0	70 000	-	0,0	100,0	0,0
własne	1 389 354 001	683 391 226	49,2	1 426 695 313	683 583 099	47,9	102,7	100,0
zlecone	104 011 839	55 597 797	53,5	106 407 516	54 028 570	50,8	102,3	97,2

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**5 855 000**	**1 456 051**	**24,9**	**11 017 352**	**1 094 328**	**9,9**	**188,2**	**75,2**
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	900 000	900 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	510 000	396 459	77,7	250 000	17 892	7,2	49,0	4,5
Portal Bezpieczni Razem	225 000	159 592	70,9	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 499 000	-	0,0	4 100 000	-	0,0	117,2	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	4 723 852	-	0,0	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	667 000	-	0,0	-	-
Zakup urządzenia drogowego	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	76 500	76 436	99,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	76 500	76 436	99,9	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	121 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Edukacja i nauka	**27 396 501**	**3 674 446**	**13,4**	**38 813 797**	**2 967 408**	**7,6**	**141,7**	**80,8**
Akademia Sztuki w Szczecinie	390 000	388 947	99,7	90 160	90 160	100,0	23,1	23,2
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	-	-	3 709 987	69 987	1,9	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 000	7 600	95,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 000 000	719 419	6,0	10 075 955	1 017 253	10,1	84,0	141,4
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 160 000	52 876	2,4	3 284 268	33 825	1,0	152,0	64,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	385 541	7 872	2,0	200 246	6 150	3,1	51,9	78,1
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	260 000	-	0,0	2 693 850	3 444	0,1	1036,1	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 906 660	-	0,0	943 272	942 732	99,9	49,5	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	-	3 345 560	136 839	4,1	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 600 000	2 497 731	26,0	9 186 561	534 488	5,8	95,7	21,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	-	-	3 800 000	110 700	2,9	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	686 300	-	0,0	460 900	-	0,0	67,2	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	-	-	-	23 038	21 830	94,8	-	-
Gospodarka komunalna	**44 210 065**	**4 724 626**	**10,7**	**46 159 883**	**12 682 206**	**27,5**	**104,4**	**268,4**
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 134 700	70 801	2,3	2 918 239	-	0,0	93,1	0,0
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	590 172	77 326	13,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	330 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	468 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	-	3 043 078	-	0,0	-	-
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 287 248	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 121 950	-	0,0	1 355 654	-	0,0	120,8	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	548 770	515 416	93,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	17 000 000	-	0,0	10 000 000	10 000 000	100,0	58,8	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 905 406	59 174	3,1	2 540 241	1 573 146	61,9	133,3	2658,5
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	-	6 983 632	-	0,0	-	-
Gospodarka odpadami	840 000	-	0,0	510 000	-	0,0	60,7	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	150 000	260	0,2	-	-
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	-	-	-	1 375 000	-	0,0	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	7 213 284	-	0,0	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	150 800	-	0,0	188 000	-	0,0	124,7	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	360 000	-	0,0	267 874	267 874	100,0	74,4	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	350 000	-	0,0	153 381	153 381	100,0	43,8	-
Oświetlenie ul. Sasanki	330 000	-	0,0	138 000	137 934	100,0	41,8	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 300 000	25 461	2,0	-	-	-	0,0	0,0
Program gospodarki deszczowej	500 000	58 246	11,6	600 000	7 526	1,3	120,0	12,9
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	193 500	-	0,0	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	-	1 300 000	-	0,0	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	7 932 624	2 004 682	25,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Twardowskiego i Witkiewicza	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	205 720	-	0,0	150 000	-	0,0	72,9	-
Remont kwatery zasłużonych	1 125 000	251 383	22,3	-	-	-	0,0	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	69 100	1 395	2,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 764 975	135 443	7,7	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	-	-	4 520 000	39 852	0,9	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	800 000	-	0,0	780 000	502 233	64,4	97,5	-

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup iluminacji świątecznych	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 311 600	1 291 185	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Zbiornik retencyjny - Warszewo	433 600	234 114	54,0	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	**26 290 515**	**9 024 230**	**34,3**	**28 922 000**	**9 700 373**	**33,5**	**110,0**	**107,5**
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 254 515	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	2 500 000	-	0,0	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 200 000	6 543 759	49,6	13 735 000	6 846 801	49,8	104,1	104,6
Osiedle Kijewo I i II	392 000	118 415	30,2	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	-	1 872 000	1 872 000	100,0	-	-
Osiedle Warszewo	3 450 000	665 318	19,3	4 600 000	19 891	0,4	133,3	3,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 000 000	795 003	19,9	4 150 000	435 700	10,5	103,8	54,8
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	-	-	100 000	98 615	98,6	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	201 929	48,7	415 000	3 690	0,9	100,0	1,8
Tworzenie mieszkań komunalnych	808 000	699 807	86,6	-	-	-	0,0	0,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	-	0,0	410 000	410 000	100,0	82,0	-
Zarządzanie nieruchomościami	271 000	-	0,0	140 000	13 676	9,8	51,7	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**123 877 715**	**22 409 949**	**18,1**	**148 876 796**	**44 400 461**	**29,8**	**120,2**	**198,1**
AZS Wenecja	299 714	-	0,0	93 514	2 000	2,1	31,2	-
Budowa aquaparku	200 000	68 880	34,4	900 000	-	0,0	450,0	0,0
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	963 000	254 403	26,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 322 848	1 227 941	23,1	4 743 618	1 329 691	28,0	89,1	108,3
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 999 425	728 800	3,8	11 317 526	5 197 475	45,9	59,6	713,2
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	100 000	-	0,0	1 100 000	-	0,0	1100,0	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	366 000	249 799	68,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 600 000	626 019	39,1	1 000 000	73 593	7,4	62,5	11,8
Modernizacje jachtów	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 518 681	67 446	2,7	739 825	1 766	0,2	29,4	2,6
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	78 177	39,1	100 000	46 445	46,4	50,0	59,4
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	48 797 966	14 831 930	30,4	64 855 864	32 883 488	50,7	132,9	221,7
Place aktywności fizycznej dla seniorów	500 000	-	0,0	700 000	1 561	0,2	140,0	-
Program modernizacji boisk szkolnych	800 000	-	0,0	1 850 690	15 450	0,8	231,3	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	15 617 950	3 041 655	19,5	16 085 008	862 546	5,4	103,0	28,4
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	16 244 879	1 046 892	6,4	25 609 375	1 250 947	4,9	157,6	119,5
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 628 252	-	0,0	18 462 702	2 700 425	14,6	242,0	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	3 674	3 674	100,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 449 000	127 617	5,2	200 000	-	0,0	8,2	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	600 000	60 390	10,1	300 000	31 402	10,5	50,0	52,0
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	-	0,0	500 000	-	0,0	100,0	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawiłej	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**80 863 326**	**30 463 041**	**37,7**	**34 459 204**	**16 974 000**	**49,3**	**42,6**	**55,7**
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	18 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	900 000	90,0	-	-	-	0,0	0,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	72 284 676	24 042 325	33,3	32 042 927	15 736 141	49,1	44,3	65,5
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	-	-	-	875 000	750 000	85,7	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	13 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 997 650	5 339 717	76,3	136 780	4 859	3,6	2,0	0,1
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	120 000	-	0,0	123 000	123 000	100,0	102,5	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	445 000	-	0,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	-	-	137 497	-	0,0	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	-	-	-	324 000	-	0,0	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**4 511 000**	**289 325**	**6,4**	**5 527 702**	**384 846**	**7,0**	**122,5**	**133,0**
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	33 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	33 000	33 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 478 000	256 325	5,7	4 100 752	314 736	7,7	91,6	122,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	-	1 126 950	70 110	6,2	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**9 512 099**	**2 394 417**	**25,2**	**16 531 908**	**3 673 456**	**22,2**	**173,8**	**153,4**
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 938 080	330 953	11,3	6 347 765	772 349	12,2	216,1	233,4
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	44 971	99,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	112 552	15 498	13,8	60 500	-	0,0	53,8	0,0
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 000 000	-	0,0	1 152 001	1 152 000	100,0	115,2	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łuczniczej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	-	-	795 000	98 453	12,4	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	-	-	380 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	92 900	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	13 900	-	0,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	223 962	173 798	77,6	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	3 216 467	2 995	0,1	5 392 924	-	0,0	167,7	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	100,0	1 476 856	1 476 856	100,0	73,8	73,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**7 402 298**	**1 330 801**	**18,0**	**13 746 295**	**310 527**	**2,3**	**185,7**	**23,3**
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	320 000	216 817	67,8	-	-	-	0,0	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	1 000 000	34 558	3,5	800 000	-	0,0	80,0	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	0,0	700 000	9 840	1,4	100,0	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	-	3 480 637	23 370	0,7	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	-	-	2 153 288	31 708	1,5	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 382 298	1 079 427	20,1	6 612 370	245 609	3,7	122,9	22,8
Transport i komunikacja	**116 370 213**	**24 519 860**	**21,1**	**170 734 615**	**33 346 588**	**19,5**	**146,7**	**136,0**
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Policzkiej wraz z oświetleniem	800 000	-	0,0	701 000	-	0,0	87,6	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	420 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	750 000	-	0,0	555 234	-	0,0	74,0	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	-	-	150 000	9 225	6,2	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	-	-	180 000	6 150	3,4	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzańskiej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	-	1 450 000	786 450	54,2	-	-
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 148 000	89 887	7,8	49 200 687	167 227	0,3	4285,8	186,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	180 000	-	0,0	130 700	-	0,0	72,6	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 096 000	62 631	5,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	278 711	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	-	-	9 000 000	20 088	0,2	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 251 396	413 080	6,6	6 501 220	1 491 493	22,9	104,0	361,1
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	14 540 717	3 837 286	26,4	16 709 010	6 525 739	39,1	114,9	170,1
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole ,,Błękitna" na ul. Orawskiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	57 064	28,5	390 960	52 816	13,5	195,5	92,6
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	720 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	-	0,0	93 150	-	0,0	19,9	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	35 572 400	6 636 151	18,7	1 000 000	111 660	11,2	2,8	1,7
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	700 000	-	0,0	2 345 500	10 000	0,4	335,1	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 036 600	10 111	1,0	1 679 393	95 691	5,7	162,0	946,4
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	184 210	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	311 817	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 136 000	595 138	52,4	60 000	38 401	64,0	5,3	6,5
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	163 653	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 034 560	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	-	-	-	59 500	59 348	99,7	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 803 311	56 286	0,3	44 869 143	19 424 580	43,3	252,0	34510,7
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	14 298 005	8 250 239	57,7	132 325	91 227	68,9	0,9	1,1
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	0,0	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	7 800 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	200 000	-	0,0	2 136 800	63 200	3,0	1068,4	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	-	179 700	179 632	100,0	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	3 000 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	500 000	-	0,0	1 855 000	50 430	2,7	371,0	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 739 633	2 735 230	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	158 680	-	0,0	4 113 806	29 588	0,7	2592,5	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	33 586	33 586	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 530 685	473 345	30,9	1 399 485	133 453	9,5	91,4	28,2
Przebudowa ulicy Spiskiej	3 600 000	6 765	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	69 408	20 664	29,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	365 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 237 440	-	0,0	192 914	54 612	28,3	15,6	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	-	-	-	575 000	575 000	100,0	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	372 000	360 004	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	4 000 000	2 952	0,1	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	91 190	-	0,0	500 000	-	0,0	548,3	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	600 000	-	0,0	1 156 950	-	0,0	192,8	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	-	-	511 500	-	0,0	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	400 000	-	0,0	20 000	-	0,0	5,0	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	-	-	335 800	335 783	100,0	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	-	-	800 000	-	0,0	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	-	-	290 000	-	0,0	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 230 831	598 283	48,6	-	-	-	0,0	0,0
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	403 200	5 400	1,3	389 838	31 844	8,2	96,7	589,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**54 693 022**	**5 435 049**	**9,9**	**51 061 723**	**38 661 600**	**75,7**	**93,4**	**711,3**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	-	370 000	-	0,0	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	28 127 022	5 377 855	19,1	26 547 185	16 643 902	62,7	94,4	309,5
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	4 466 000	-	0,0	2 564 538	516 240	20,1	57,4	-

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	600 000	57 194	9,5	80 000	1 458	1,8	13,3	2,5
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	-	0,0	21 500 000	21 500 000	100,0	100,0	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**6 356 000**	**1 598 947**	**25,2**	**7 450 250**	**270 656**	**3,6**	**117,2**	**16,9**
Funkcjonowanie Urzędu	15 000	-	0,0	80 000	-	0,0	533,3	-
Informatyzacja	2 750 000	322 315	11,7	2 450 250	245 210	10,0	89,1	76,1
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 591 000	1 276 632	35,6	4 420 000	25 446	0,6	123,1	2,0
Zakup filii na ul. Rydla	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**507 337 754**	**107 320 741**	**21,2**	**573 301 525**	**164 466 449**	**28,7**	**113,0**	**153,2**
własne	507 304 754	107 287 741	21,1	573 211 125	164 390 013	28,7	113,0	153,2
zlecone	33 000	33 000	100,0	90 400	76 436	84,6	273,9	231,6

Wyszczególnienie	30.06.2013			30.06.2014			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	**2 006 795 927**	**849 426 453**	**42,3**	**2 112 755 318**	**904 769 829**	**42,8**	**105,3**	**106,5**
Bieżące	**1 499 458 173**	**742 105 711**	**49,5**	**1 539 453 793**	**740 303 380**	**48,1**	**102,7**	**99,8**
własne	1 389 354 001	683 391 226	49,2	1 426 695 313	683 583 099	47,9	102,7	100,0
zlecone	104 011 839	55 597 797	53,5	106 407 516	54 028 570	50,8	102,3	97,2
jst porozumienia	6 022 333	3 113 887	51,7	6 280 964	2 691 711	42,9	104,3	86,4
rządowe porozumienia	70 000	2 802	4,0	70 000	-	0,0	100,0	0,0
Majątkowe	**507 337 754**	**107 320 741**	**21,2**	**573 301 525**	**164 466 449**	**28,7**	**113,0**	**153,2**
zlecone	33 000	33 000	100,0	90 400	76 436	84,6	273,9	231,6
własne	507 304 754	107 287 741	21,1	573 211 125	164 390 013	28,7	113,0	153,2

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**30 331 413**	**1,44**	**15 476 099**	**1,71**	**51,0**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 913	0,01	40 658	0,00	20,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 468 500	0,97	10 630 090	1,17	51,9
w tym:					
zlecone	*20 468 500*	*0,97*	*10 630 090*	*1,17*	*51,9*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	5 228	0,00	65,4
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	115 007	0,01	78,8
w tym:					
zlecone	*146 000*	*0,01*	*115 007*	*0,01*	*78,8*
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	7 383	0,00	41,0
Ochotnicze straże pożarne	145 000	0,01	74 299	0,01	51,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Straż Miejska	8 716 000	0,41	4 283 434	0,47	49,1
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	0,02	320 000	0,04	65,3
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**10 480 408**	**0,50**	**3 446 762**	**0,38**	**32,9**
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	0,01	-	0,00	0,0
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	440 688	0,02	45 649	0,01	10,4
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	60 309	0,00	5 380	0,00	8,9
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	315 836	0,01	34 196	0,00	10,8
Koordynacja współpracy regionalnej	114 000	0,01	24 796	0,00	21,8
Morski Szczecin	1 640 000	0,08	573 940	0,06	35,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	30 000	0,00	27 702	0,00	92,3
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Promocja miasta	6 990 700	0,33	2 602 339	0,29	37,2
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	446 800	0,02	132 760	0,01	29,7
Edukacja i nauka	**559 981 883**	**26,50**	**284 912 847**	**31,49**	**50,9**
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 252 399	0,06	344 051	0,04	27,5
Dowożenie uczniów do szkół	33 071	0,00	10 931	0,00	33,1
Działalność pozalekcyjna	771 179	0,04	140 083	0,02	18,2
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	278 172	0,01	15 745	0,00	5,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 505 707	0,21	3 515 196	0,39	78,0
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	165 189	0,01	109 653	0,01	66,4
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	30 280	0,00	264	0,00	0,9
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	845 064	0,04	537 203	0,06	63,6
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738	0,01	33 451	0,00	22,2
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650	0,03	168 685	0,02	31,9
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260	0,02	150 524	0,02	43,3
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	0,03	231 335	0,03	35,3
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 701	0,00	10 200	0,00	54,5
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	8 050	0,00	7 650	0,00	95,0
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 085 040	0,05	178 805	0,02	16,5
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	911 462	0,04	282 889	0,03	31,0
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	190 549	0,01	49 018	0,01	25,7
Pomoc materialna dla uczniów	3 097 342	0,15	2 301 258	0,25	74,3
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	119 319	0,01	24,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program Erasmus+	188 367	0,01	-	0,00	0,0
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	174 013	0,01	93 883	0,01	54,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 561 118	0,50	5 721 260	0,63	54,2
w tym:					
jst porozumienia	*20 000*	*0,00*	*4 499*	*0,00*	*22,5*
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 500 679	0,12	1 221 702	0,14	48,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	665 441	0,03	311 401	0,03	46,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 118 159	0,15	1 604 055	0,18	51,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 455 635	3,43	39 027 518	4,31	53,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 830 394	0,42	4 343 603	0,48	49,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 010 564	0,33	3 469 754	0,38	49,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 984 757	2,37	26 057 191	2,88	52,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 324 351	0,06	640 430	0,07	48,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 590 521	0,22	2 340 481	0,26	51,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 526 965	0,31	3 417 646	0,38	52,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 964 358	0,38	4 255 833	0,47	53,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	54 498 415	2,58	27 649 404	3,06	50,7
w tym:					
jst porozumienia	*80 000*	*0,00*	*40 992*	*0,00*	*51,2*
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 444 612	0,07	747 223	0,08	51,7
w tym:					
jst porozumienia	*14 032*	*0,00*	*4 217*	*0,00*	*30,1*
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 237 219	0,39	4 123 464	0,46	50,1
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 123 659	0,53	5 654 242	0,62	50,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 134 082	5,97	64 752 803	7,16	51,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 214 788	0,48	5 081 535	0,56	49,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 512 238	2,44	25 468 393	2,81	49,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 731 262	0,32	3 730 072	0,41	55,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 137 407	0,62	6 555 724	0,72	49,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 151 678	0,58	6 138 682	0,68	50,5
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	367 001	0,02	188 063	0,02	51,2
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 263 249	0,06	-	0,00	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	0,03	383 664	0,04	54,8
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	95 222	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 771 851	0,18	2 005 902	0,22	53,2
w tym:					
jst porozumienia	*95 768*	*0,00*	*15 520*	*0,00*	*16,2*
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	0,07	640 570	0,07	45,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	0,08	723 492	0,08	44,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 142 384	0,20	2 110 434	0,23	50,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	0,01	51 090	0,01	39,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 815	0,00	6 275	0,00	21,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 278 287	0,25	2 346 379	0,26	44,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	0,03	270 346	0,03	47,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 320 837	0,44	3 822 055	0,42	41,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 100 000	0,05	450 345	0,05	40,9
w tym:					
jst porozumienia	*195 000*	*0,01*	*2 703*	*0,00*	*1,4*
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 259 312	0,72	7 722 809	0,85	50,6
w tym:					
jst porozumienia	*1 025 038*	*0,05*	*262 252*	*0,03*	*25,6*
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 592 227	0,55	5 534 324	0,61	47,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	227 769	0,01	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 267 785	0,72	7 358 355	0,81	48,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 047 604	0,05	575 839	0,06	55,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 443	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	0,00	6 547	0,00	21,8
w tym:					
jst porozumienia	*30 000*	*0,00*	*6 547*	*0,00*	*21,8*
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	178 796	0,01	103 800	0,01	58,1
Finanse i różne rozliczenia	**75 370 062**	**3,57**	**18 545 001**	**2,05**	**24,6**
Badanie sprawozdania finansowego	25 000	0,00	23 724	0,00	94,9
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	0,27	2 558 387	0,28	45,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 018 815	0,05	351 836	0,04	34,5
Obsługa odsetkowa	52 180 120	2,47	11 962 981	1,32	22,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 490 021	0,07	282 529	0,03	19,0
Poręczenia i gwarancje	4 024 945	0,19	-	0,00	0,0
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	0,14	356 821	0,04	11,8
Rezerwa ogólna	2 000 000	0,09	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	4 651	0,00	54,7
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	0,26	2 775 702	0,31	50,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	399 700	0,02	212 136	0,02	53,1
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	16 558	0,00	16 234	0,00	98,0
w tym:					
zlecone	*16 558*	*0,00*	*16 234*	*0,00*	*98,0*
Gospodarka komunalna	**120 107 618**	**5,68**	**49 987 180**	**5,52**	**41,6**
Centra i schroniska bioróżnorodności	900 000	0,04	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	3 022 000	0,14	1 405 012	0,16	46,5
Gospodarka odpadami	53 637 075	2,54	21 720 097	2,40	40,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	815 000	0,04	363 204	0,04	44,6
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	246 000	0,01	-	0,00	0,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	245 848	0,01	15 191	0,00	6,2
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	16 320 250	0,77	7 534 985	0,83	46,2
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn.,,Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	40 250	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	17 800 000	0,84	8 797 997	0,97	49,4
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	690 500	0,03	9 540	0,00	1,4
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	572 300	0,03	118 670	0,01	20,7
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,50	5 455 461	0,60	51,3
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	80 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
rządowe porozumienia	*70 000*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	873 000	0,04	392 733	0,04	45,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	7 706 950	0,36	1 397 099	0,15	18,1
Utrzymanie nabrzeży miejskich	500 000	0,02	251 486	0,03	50,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	0,03	410 319	0,05	70,5
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	0,08	824 505	0,09	50,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 321 795	0,16	1 280 268	0,14	38,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	0,00	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	4 813	0,00	6,2
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	18 000	0,00	5 800	0,00	32,2
Gospodarka mieszkaniowa	**83 922 279**	**3,97**	**38 018 515**	**4,20**	**45,3**
Dopłaty do czynszu regulowanego	437 642	0,02	215 841	0,02	49,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	0,00	10 815	0,00	74,3
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	279 160	0,01	62 143	0,01	22,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	24 700	0,00	1 013	0,00	4,1
Najem lokali mieszkalnych	80 500	0,00	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	485 000	0,02	62 166	0,01	12,8
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	429 000	0,02	57 239	0,01	13,3
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	9 700	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	79 010 497	3,74	35 931 339	3,97	45,5
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 151 530	0,15	1 677 958	0,19	53,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**35 755 043**	**1,69**	**21 420 603**	**2,37**	**59,9**
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	0,09	1 833 623	0,20	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 137 052	0,05	630 483	0,07	55,4
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	24 589	0,00	11,5
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	121 882	0,01	60,6
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	550 000	0,03	320 827	0,04	58,3
Rozwój turystyki	627 634	0,03	213 966	0,02	34,1
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	0,03	220 927	0,02	37,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 958 879	0,61	10 038 810	1,11	77,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 499 000	0,83	7 865 496	0,87	44,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**41 580 858**	**1,97**	**22 399 730**	**2,48**	**53,9**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 526 768	0,07	717 219	0,08	47,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	0,00	13 500	0,00	22,5
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	44 500	0,00	55,6
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	0,00	68 000	0,01	89,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 415 000	0,21	2 667 660	0,29	60,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	0,52	5 760 660	0,64	52,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	0,29	3 091 500	0,34	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	0,10	1 027 500	0,11	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 705 784	0,18	2 000 000	0,22	54,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 260 000	0,44	5 002 700	0,55	54,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 435 696	0,07	788 676	0,09	54,9
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 670 000	0,08	1 177 815	0,13	70,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**14 783 516**	**0,70**	**6 211 311**	**0,69**	**42,0**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	115 000	0,01	30 210	0,00	26,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	230 000	0,01	21 642	0,00	9,4
w tym:					
zlecone	*230 000*	*0,01*	*21 642*	*0,00*	*9,4*
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	31 863	0,00	32,8
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	877 594	0,04	414 169	0,05	47,2
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	767 020	0,04	149 008	0,02	19,4
Nadzór nad procesem budowlanym	1 548 102	0,07	817 133	0,09	52,8
w tym:					
zlecone	*970 102*	*0,05*	*514 649*	*0,06*	*53,1*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	250 000	0,01	247 646	0,03	99,1
Planowanie przestrzenne	4 523 300	0,21	2 081 434	0,23	46,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 569 400	0,07	298 888	0,03	19,0
w tym:					
zlecone	*532 000*	*0,03*	*104 490*	*0,01*	*19,6*
Program Zielone podwórka	550 000	0,03	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 152 600	0,20	2 103 718	0,23	50,7
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	48 500	0,00	15 000	0,00	30,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	0,00	598	0,00	1,2
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**237 829 357**	**11,26**	**119 166 612**	**13,17**	**50,1**
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,00	50 000	0,01	50,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	485	0,00	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 394 487	0,87	9 418 543	1,04	51,2
Dodatki energetyczne	217 294	0,01	60 492	0,01	27,8
w tym:					
zlecone	*217 294*	*0,01*	*60 492*	*0,01*	*27,8*
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	0,77	7 941 127	0,88	48,8
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	551 252	0,03	299 776	0,03	54,4
w tym:					
jst porozumienia	*35 000*	*0,00*	*8 748*	*0,00*	*25,0*
zlecone	*516 252*	*0,02*	*291 028*	*0,03*	*56,4*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 253 966	0,06	613 806	0,07	48,9
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 921 874	0,47	5 226 645	0,58	52,7
w tym:					
jst porozumienia	*127 800*	*0,01*	*33 500*	*0,00*	*26,2*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	352 221	0,04	76,4
Izba wytrzeźwień	1 081 331	0,05	571 819	0,06	52,9
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 220 244	0,06	905 638	0,10	74,2
w tym:					
jst porozumienia	*6 576*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Mieszkania chronione	500 420	0,02	184 699	0,02	36,9
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	0,03	224 280	0,02	40,8
Opieka paliatywna	52 970	0,00	52 970	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	235 042	0,01	126 876	0,01	54,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 354	0,00	4 018	0,00	63,2
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 993 776	0,14	611 861	0,07	20,4
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	34 456	0,00	8 303	0,00	24,1
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	506 777	0,02	117 767	0,01	23,2
Pomoc dla cudzoziemców	73 245	0,00	52 895	0,01	72,2
w tym:					
zlecone	*73 245*	*0,00*	*52 895*	*0,01*	*72,2*
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	522 900	0,02	428 292	0,05	81,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 647	0,00	11 000	0,00	24,6
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	0,02	10 792	0,00	3,1
Program posiłek dla potrzebujących	6 495 813	0,31	3 088 145	0,34	47,5
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	45 396	0,01	35,1
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	24 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	*24 000*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	438 100	0,02	5 230	0,00	1,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 431 347	0,12	1 095 323	0,12	45,1
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 509 984	1,25	13 677 791	1,51	51,6
w tym:					
zlecone	*211 101*	*0,01*	*45 573*	*0,01*	*21,6*
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	59 398	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	*59 398*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 393 000	0,68	7 156 283	0,79	49,7
w tym:					
zlecone	*13 276 000*	*0,63*	*6 652 194*	*0,74*	*50,1*
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 921 300	0,09	853 755	0,09	44,4
w tym:					
zlecone	*1 903 100*	*0,09*	*853 749*	*0,09*	*44,9*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 437 237	3,00	31 018 614	3,43	48,9
w tym:					
zlecone	*61 898 000*	*2,93*	*30 082 762*	*3,32*	*48,6*
Świadczenie usług opiekuńczych	6 180 656	0,29	2 799 102	0,31	45,3
w tym:					
zlecone	*457 464*	*0,02*	*178 776*	*0,02*	*39,1*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 973 364	0,76	8 402 462	0,93	52,6
w tym:					
zlecone	*37 213*	*0,00*	*23 139*	*0,00*	*62,2*
Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	1 628 023	0,08	-	0,00	0,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 456 230	0,07	885 711	0,10	60,8
w tym:					
zlecone	*1 455 030*	*0,07*	*885 500*	*0,10*	*60,9*
Wspieranie rodziny	1 497 115	0,07	1 130 033	0,12	75,5
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	587 388	0,03	282 969	0,03	48,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	52 000	0,00	22 770	0,00	43,8
w tym:					
zlecone	*52 000*	*0,00*	*22 770*	*0,00*	*43,8*
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 427 932	0,30	3 350 055	0,37	52,1
Zasiłki i pomoc w naturze	22 677 512	1,07	13 322 733	1,47	58,7
Żłobki miejskie	8 675 880	0,41	4 010 547	0,44	46,2
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 230 261	0,06	645 873	0,07	52,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**4 962 899**	**0,23**	**2 353 148**	**0,26**	**47,4**
Aktualizacja list wyborców	66 795	0,00	10 844	0,00	16,2
w tym:					
zlecone	*66 795*	*0,00*	*10 844*	*0,00*	*16,2*
Komunikacja społeczna	777 000	0,04	221 130	0,02	28,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 396 500	0,07	581 698	0,06	41,7
Realizacja zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	51 370	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 362 000	0,06	413 880	0,05	30,4
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	801 070	0,04	719 736	0,08	89,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	508 164	0,02	405 859	0,04	79,9
w tym:					
zlecone	*508 164*	*0,02*	*405 859*	*0,04*	*79,9*
Transport i komunikacja	**231 000 171**	**10,93**	**111 479 531**	**12,32**	**48,3**
Administrowanie drogami	4 859 296	0,23	2 260 284	0,25	46,5
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	55 788	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	97 000	0,00	55 965	0,01	57,7
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	11 887	0,00	-	0,00	0,0
Transport miejski	210 225 000	9,95	104 866 892	11,59	49,9
w tym:					
jst porozumienia	*4 651 750*	*0,22*	*2 312 733*	*0,26*	*49,7*
Utrzymanie dróg	15 751 200	0,75	4 296 390	0,47	27,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**8 420 415**	**0,40**	**4 095 291**	**0,45**	**48,6**
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769	0,27	2 997 605	0,33	51,9
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	276 064	0,01	51 000	0,01	18,5
Obsługa inwestorów	487 179	0,02	137 904	0,02	28,3
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	-	0,00	0,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	731 000	0,03	309 566	0,03	42,3
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	19 188	0,00	48,0
POKL - "Piramida kompetencji"	33 480	0,00	16 859	0,00	50,4
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787	0,01	1 285	0,00	0,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	42 895	0,00	29,5
Promocja gospodarcza	376 420	0,02	295 266	0,03	78,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	40 000	0,00	57,1
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	40 000	0,00	14 760	0,00	36,9
Wspieranie przedsiębiorczości	175 216	0,01	168 962	0,02	96,4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**84 927 871**	**4,02**	**42 790 752**	**4,73**	**50,4**
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	82 000	0,00	-	0,00	0,0
Funkcjonowanie UM	15 097 251	0,71	6 961 421	0,77	46,1
Funkcjonowanie USC	176 100	0,01	71 643	0,01	40,7
w tym:					
zlecone	*104 000*	*0,00*	*51 420*	*0,01*	*49,4*
Informatyzacja	1 243 447	0,06	283 510	0,03	22,8
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 100	0,00	15	0,00	0,1
Obsługa klienta	2 872 200	0,14	1 396 873	0,15	48,6
Obsługa prawna	917 520	0,04	456 845	0,05	49,8
Utrzymanie stanowisk pracy	64 527 253	3,05	33 620 446	3,72	52,1
w tym:					
zlecone	*3 185 300*	*0,15*	*3 009 457*	*0,33*	*94,5*
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**1 539 453 793**	**72,86**	**740 303 380**	**81,82**	**48,1**
jst porozumienia	6 280 964	0,30	2 691 711	0,30	42,86
rządowe porozumienia	70 000	0,00	-	0,00	0,00
własne	1 426 695 313	67,53	683 583 099	75,55	47,91
zlecone	106 407 516	5,04	54 028 570	5,97	50,78

3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**11 017 352**	**0,52**	**1 094 328**	**0,12**	**9,9**
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	0,01	17 892	0,00	7,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,19	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	0,22	-	0,00	0,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,05	1 000 000	0,11	100,0
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	667 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup urządzenia drogowego	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	76 500	0,00	76 436	0,01	99,9
w tym:					
zlecone	76 500	0,00	76 436	0,01	99,9
Edukacja i nauka	**38 813 797**	**1,84**	**2 967 408**	**0,33**	**7,6**
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	0,00	90 160	0,01	100,0
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 709 987	0,18	69 987	0,01	1,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 075 955	0,48	1 017 253	0,11	10,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 284 268	0,16	33 825	0,00	1,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	0,01	6 150	0,00	3,1
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 693 850	0,13	3 444	0,00	0,1
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	0,04	942 732	0,10	99,9
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 345 560	0,16	136 839	0,02	4,1
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 186 561	0,43	534 488	0,06	5,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	0,18	110 700	0,01	2,9
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	23 038	0,00	21 830	0,00	94,8
Gospodarka komunalna	**46 159 883**	**2,18**	**12 682 206**	**1,40**	**27,5**
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 918 239	0,14	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	0,14	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 355 654	0,06	-	0,00	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	0,47	10 000 000	1,11	100,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 540 241	0,12	1 573 146	0,17	61,9
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	0,33	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	510 000	0,02	-	0,00	0,0
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	0,01	260	0,00	0,2
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 375 000	0,07	-	0,00	0,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 213 284	0,34	-	0,00	0,0
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	188 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	0,01	267 874	0,03	100,0
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	0,01	153 381	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	0,01	137 934	0,02	100,0
Oświetlenie ul. Wernyhory	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	600 000	0,03	7 526	0,00	1,3
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	0,01	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Twardowskiego i Witkiewicza	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	4 520 000	0,21	39 852	0,00	0,9
Skwer przy Liceum Plastycznym	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	0,04	502 233	0,06	64,4
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	**28 922 000**	**1,37**	**9 700 373**	**1,07**	**33,5**
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	0,12	-	0,00	0,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	0,65	6 846 801	0,76	49,8
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	0,09	1 872 000	0,21	100,0
Osiedle Warszewo	4 600 000	0,22	19 891	0,00	0,4
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 150 000	0,20	435 700	0,05	10,5
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	98 615	0,01	98,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,02	3 690	0,00	0,9
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	0,02	410 000	0,05	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	0,01	13 676	0,00	9,8
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**148 876 796**	**7,05**	**44 400 461**	**4,91**	**29,8**
AZS Wenecja	93 514	0,00	2 000	0,00	2,1
Budowa aquaparku	900 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 743 618	0,22	1 329 691	0,15	28,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	11 317 526	0,54	5 197 475	0,57	45,9
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	0,05	73 593	0,01	7,4
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	0,04	1 766	0,00	0,2
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	46 445	0,01	46,4
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	64 855 864	3,07	32 883 488	3,63	50,7
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	0,03	1 561	0,00	0,2
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	0,09	15 450	0,00	0,8
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	16 085 008	0,76	862 546	0,10	5,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	25 609 375	1,21	1 250 947	0,14	4,9
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	18 462 702	0,87	2 700 425	0,30	14,6
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	0,00	3 674	0,00	100,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	300 000	0,01	31 402	0,00	10,5
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawiłej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**34 459 204**	**1,63**	**16 974 000**	**1,88**	**49,3**
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 042 927	1,52	15 736 141	1,74	49,1
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	875 000	0,04	750 000	0,08	85,7
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	80 000	0,01	100,0
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	0,00	80 000	0,01	100,0
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	136 780	0,01	4 859	0,00	3,6
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	0,01	123 000	0,01	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000	0,02	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	0,01	-	0,00	0,0
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**5 527 702**	**0,26**	**384 846**	**0,04**	**7,0**
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 100 752	0,19	314 736	0,03	7,7
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 126 950	0,05	70 110	0,01	6,2
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**16 531 908**	**0,78**	**3 673 456**	**0,41**	**22,2**
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 347 765	0,30	772 349	0,09	12,2
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	0,05	1 152 000	0,13	100,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łuczniczej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	795 000	0,04	98 453	0,01	12,4
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	380 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	92 900	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	13 900	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	0,01	173 798	0,02	77,6
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 392 924	0,26	-	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	0,07	1 476 856	0,16	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**13 746 295**	**0,65**	**310 527**	**0,03**	**2,3**
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	0,04	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	9 840	0,00	1,4
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 480 637	0,16	23 370	0,00	0,7
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	0,10	31 708	0,00	1,5
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 612 370	0,31	245 609	0,03	3,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport i komunikacja	**170 734 615**	**8,08**	**33 346 588**	**3,69**	**19,5**
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Policke...	701 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	150 000	0,01	9 225	0,00	6,2
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	180 000	0,01	6 150	0,00	3,4
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzańskiej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 450 000	0,07	786 450	0,09	54,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 200 687	2,33	167 227	0,02	0,3
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	130 700	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	9 000 000	0,43	20 088	0,00	0,2
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 501 220	0,31	1 491 493	0,16	22,9
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	16 709 010	0,79	6 525 739	0,72	39,1
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	0,02	52 816	0,01	13,5
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	93 150	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 000 000	0,05	111 660	0,01	11,2
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2 345 500	0,11	10 000	0,00	0,4
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 679 393	0,08	95 691	0,01	5,7
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	60 000	0,00	38 401	0,00	64,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 500	0,00	59 348	0,01	99,7
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	44 869 143	2,12	19 424 580	2,15	43,3
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	132 325	0,01	91 227	0,01	68,9
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,14	3 000 000	0,33	100,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	7 800 000	0,37	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2 136 800	0,10	63 200	0,01	3,0
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 700	0,01	179 632	0,02	100,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 000 000	0,14	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	1 855 000	0,09	50 430	0,01	2,7
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	4 113 806	0,19	29 588	0,00	0,7
Przebudowa ul. Szybowcowej	1 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	0,07	133 453	0,01	9,5
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	0,01	54 612	0,01	28,3
Remont chodnika na ul. Okulickiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000	0,03	575 000	0,06	100,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	4 000 000	0,19	2 952	0,00	0,1
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Stepowej	1 156 950	0,05	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Zgierskiej	180 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	511 500	0,02	-	0,00	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 800	0,02	335 783	0,04	100,0
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	800 000	0,04	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	290 000	0,01	-	0,00	0,0
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	389 838	0,02	31 844	0,00	8,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**51 061 723**	**2,42**	**38 661 600**	**4,27**	**75,7**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	0,02	-	0,00	0,0
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	26 547 185	1,26	16 643 902	1,84	62,7
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 564 538	0,12	516 240	0,06	20,1
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,00	1 458	0,00	1,8
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	1,02	21 500 000	2,38	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**7 450 250**	**0,35**	**270 656**	**0,03**	**3,6**
Funkcjonowanie Urzędu	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Informatyzacja	2 450 250	0,12	245 210	0,03	10,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 420 000	0,21	25 446	0,00	0,6
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	0,02	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**573 301 525**	**27,14**	**164 466 449**	**18,18**	**28,7**
własne	573 211 125	27,13	164 390 013	18,17	28,7
zlecone	90 400	0,00	76 436	0,01	84,6
OGÓŁEM WYDATKI	**2 112 755 318**	**100,00**	**904 769 829**	**100,00**	**42,8**
Bieżące	**1 539 453 793**	**72,86**	**740 303 380**	**81,82**	**48,1**
własne	1 426 695 313	67,53	683 583 099	75,55	47,9
zlecone	106 407 516	5,04	54 028 570	5,97	50,8
jst porozumienia	6 280 964	0,30	2 691 711	0,30	42,9
rządowe porozumienia	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Majątkowe	**573 301 525**	**27,14**	**164 466 449**	**18,18**	**28,7**
własne	573 211 125	27,13	164 390 013	18,17	28,7
zlecone	90 400	0,00	76 436	0,01	84,6

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**667 000**	**0,12**	**-**	**0,00**	**0,0**
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	667 000	0,12	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*500 000*	*0,09*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*167 000*	*0,03*	*-*	*0,00*	*0,0*
EDUKACJA I NAUKA	**3 345 560**	**0,58**	**136 839**	**0,08**	**4,1**
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 345 560	0,58	136 839	0,08	4,1
- środki pomocowe UE	*2 509 170*	*0,44*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*836 390*	*0,15*	*136 839*	*0,08*	*16,4*
GOSPODARKA KOMUNALNA	**4 108 741**	**0,72**	**1 573 146**	**0,96**	**38,3**
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 540 241	0,44	1 573 146	0,96	61,9
- środki pomocowe UE	*719 801*	*0,13*	*627 308*	*0,38*	*87,2*
- własne	*1 820 440*	*0,32*	*945 838*	*0,58*	*52,0*
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 375 000	0,24	-	0,00	0,0
- środki pomocowe EOG	*1 105 000*	*0,19*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*270 000*	*0,05*	*-*	*0,00*	*0,0*
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*142 500*	*0,02*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*51 000*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**72 778 285**	**12,69**	**10 015 066**	**6,09**	**13,8**
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	11 317 526	1,97	5 197 475	3,16	45,9
- środki pomocowe UE	*1 870 000*	*0,33*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*330 000*	*0,06*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*9 117 526*	*1,59*	*5 197 475*	*3,16*	*57,0*
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 100 000	0,19	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*700 000*	*0,12*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*400 000*	*0,07*	*-*	*0,00*	*0,0*
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	16 085 008	2,81	862 546	0,52	5,4
- środki pomocowe UE	*3 442 873*	*0,60*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*607 564*	*0,11*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*12 034 571*	*2,10*	*862 546*	*0,52*	*7,2*
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	25 609 375	4,47	1 250 947	0,76	4,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*4 699 049*	*0,82*	*724 587*	*0,44*	*15,4*
- środki pomocowe UE	*4 311 705*	*0,75*	*333 723*	*0,20*	*7,7*
- dotacje	*677 309*	*0,12*	*58 892*	*0,04*	*8,7*
- własne	*15 921 312*	*2,78*	*133 745*	*0,08*	*0,8*
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	18 462 702	3,22	2 700 425	1,64	14,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*2 388 750*	*0,42*	*849 989*	*0,52*	*35,6*
- środki pomocowe UE	*6 985 809*	*1,22*	*1 827 472*	*1,11*	*26,2*
- własne	*9 088 143*	*1,59*	*22 964*	*0,01*	*0,3*
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	0,00	3 674	0,00	100,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	200 000	0,03	-	0,00	0,0
- własne	*200 000*	*0,03*	*-*	*0,00*	*0,0*
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**32 624 707**	**5,69**	**15 741 000**	**9,57**	**48,2**
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 042 927	5,59	15 736 141	9,57	49,1
- środki pomocowe UE	*5 286 642*	*0,92*	*3 515 947*	*2,14*	*66,5*
- własne	*25 814 148*	*4,50*	*12 220 194*	*7,43*	*47,3*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	*942 137*	*0,16*	*-*	*0,00*	*0,0*
Trafostacja Sztuki Szczecin	136 780	0,02	4 859	0,00	3,6
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000	0,08	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 126 950**	**0,20**	**70 110**	**0,04**	**6,2**
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 126 950	0,20	70 110	0,04	6,2
- własne	*403 156*	*0,07*	*70 110*	*0,04*	*17,4*
- środki pomocowe UE	*723 794*	*0,13*	*-*	*0,00*	*0,0*

Sygnatura: 60010011549022704102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**5 392 924**	**0,94**	**-**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 392 924	0,94	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*4 314 339*	*0,75*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*1 078 585*	*0,19*	*-*	*0,00*	*0,0*
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**5 633 925**	**0,98**	**55 078**	**0,03**	**1,0**
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 480 637	0,61	23 370	0,01	0,7
- środki pomocowe UE	*2 480 637*	*0,43*	*17 528*	*0,01*	*0,7*
- własne	*1 000 000*	*0,17*	*5 843*	*0,00*	*0,6*
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	0,38	31 708	0,02	1,5
- środki pomocowe UE	*1 614 966*	*0,28*	*23 781*	*0,01*	*1,5*
- własne	*538 322*	*0,09*	*7 927*	*0,00*	*1,5*
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**130 461 708**	**22,76**	**28 035 711**	**17,05**	**21,5**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 200 687	8,58	167 227	0,10	0,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*10 573 000*	*1,84*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*24 069 122*	*4,20*	*29 112*	*0,02*	*0,1*
- własne	*14 558 565*	*2,54*	*138 115*	*0,08*	*0,9*
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	9 000 000	1,57	20 088	0,01	0,2
- środki pomocowe UE	*4 150 000*	*0,72*	*15 066*	*0,01*	*0,4*
- własne	*4 850 000*	*0,85*	*5 022*	*0,00*	*0,1*
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 501 220	1,13	1 491 493	0,91	22,9
- środki pomocowe UE	*993 007*	*0,17*	*205 566*	*0,12*	*20,7*
- własne	*5 508 213*	*0,96*	*1 285 927*	*0,78*	*23,3*
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	16 709 010	2,91	6 525 739	3,97	39,1
- środki pomocowe UE	*9 270 107*	*1,62*	*3 688 803*	*2,24*	*39,8*
- własne	*7 438 903*	*1,30*	*2 836 936*	*1,72*	*38,1*
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 000 000	0,17	111 660	0,07	11,2
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	60 000	0,01	38 401	0,02	64,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	44 869 143	7,83	19 424 580	11,81	43,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*7 099 890*	*1,24*	*3 274 831*	*1,99*	*46,1*
- środki pomocowe UE	*30 972 933*	*5,40*	*13 350 619*	*8,12*	*43,1*
- własne	*6 796 320*	*1,19*	*2 799 130*	*1,70*	*41,2*
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	132 325	0,02	91 227	0,06	68,9
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 399 485	0,24	133 453	0,08	9,5
- partycypacja	*208 065*	*0,04*	*4 480*	*0,00*	*2,2*
- środki pomocowe UE	*185 713*	*0,03*	*77 380*	*0,05*	*41,7*
- własne	*1 005 707*	*0,18*	*51 593*	*0,03*	*5,1*
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	389 838	0,07	31 844	0,02	8,2
- środki pomocowe UE	*306 259*	*0,05*	*23 884*	*0,01*	*7,8*
- własne	*83 579*	*0,01*	*7 960*	*0,00*	*9,5*
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**29 111 723**	**5,08**	**17 160 142**	**10,43**	**58,9**
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	26 547 185	4,63	16 643 902	10,12	62,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*10 695 200*	*1,87*	*5 174 564*	*3,15*	*48,4*
- środki pomocowe UE	*10 263 722*	*1,79*	*6 431 553*	*3,91*	*62,7*
- własne	*5 588 263*	*0,97*	*5 037 786*	*3,06*	*90,1*
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 564 538	0,45	516 240	0,31	20,1
- środki pomocowe UE	*548 647*	*0,10*	*96 233*	*0,06*	*17,5*
- własne	*2 015 891*	*0,35*	*420 007*	*0,26*	*20,8*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	**285 251 523**	**49,76**	**72 787 092**	**44,26**	**25,5**
- dotacje	*1 884 873*	*0,33*	*58 892*	*0,04*	*3,1*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*35 455 889*	*6,18*	*10 023 970*	*6,09*	*28,3*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	*942 137*	*0,16*	*-*	*0,00*	*0,0*
- partycypacja	*208 065*	*0,04*	*4 480*	*0,00*	*2,2*
- środki pomocowe EOG	*1 105 000*	*0,19*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*116 361 746*	*20,30*	*30 263 973*	*18,40*	*26,0*
- własne	*129 293 813*	*22,55*	*32 435 777*	*19,72*	*25,1*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**10 350 352**	**1,81**	**1 094 328**	**0,67**	**10,6**
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	250 000	0,04	17 892	0,01	7,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,72	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	0,82	-	0,00	0,0
- dotacje	*4 723 852*	*0,82*	-	*0,00*	*0,0*
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,17	1 000 000	0,61	100,0
Zakup urządzenia drogowego	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	76 500	0,01	76 436	0,05	99,9
- dotacje	*76 500*	*0,01*	*76 436*	*0,05*	*99,9*
EDUKACJA I NAUKA	**35 468 237**	**6,19**	**2 830 569**	**1,72**	**8,0**
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	0,02	90 160	0,05	100,0
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 000 000	0,17	-	0,00	0,0
- dotacje	*500 000*	*0,09*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*500 000*	*0,09*	-	*0,00*	*0,0*
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 709 987	0,65	69 987	0,04	1,9
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 075 955	1,76	1 017 253	0,62	10,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 284 268	0,57	33 825	0,02	1,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 246	0,03	6 150	0,00	3,1
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 693 850	0,47	3 444	0,00	0,1
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	943 272	0,16	942 732	0,57	99,9
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 186 561	1,60	534 488	0,32	5,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*5 605 320*	*0,98*	*198 645*	*0,12*	*3,5*
- własne	*3 581 241*	*0,62*	*335 843*	*0,20*	*9,4*
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 800 000	0,66	110 700	0,07	2,9
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	0,08	-	0,00	0,0
- dotacje	*230 900*	*0,04*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*230 000*	*0,04*	-	*0,00*	*0,0*
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	23 038	0,00	21 830	0,01	94,8
GOSPODARKA KOMUNALNA	**42 051 142**	**7,33**	**11 109 060**	**6,75**	**26,4**
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 918 239	0,51	-	0,00	0,0
Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	0,53	-	0,00	0,0
- partycypacja	*1 597 393*	*0,28*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*1 445 685*	*0,25*	-	*0,00*	*0,0*
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 355 654	0,24	-	0,00	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	1,74	10 000 000	6,08	100,0
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	6 983 632	1,22	-	0,00	0,0
- dotacje	*3 142 634*	*0,55*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*3 840 998*	*0,67*	-	*0,00*	*0,0*
Gospodarka odpadami	510 000	0,09	-	0,00	0,0
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	150 000	0,03	260	0,00	0,2
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 213 284	1,26	-	0,00	0,0
- dotacje	*5 912 607*	*1,03*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*1 300 677*	*0,23*	-	*0,00*	*0,0*
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	188 000	0,03	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	0,05	267 874	0,16	100,0
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	0,03	153 381	0,09	100,0
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	0,02	137 934	0,08	100,0
Oświetlenie ul. Wernyhory	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	600 000	0,10	7 526	0,00	1,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	0,23	-	0,00	0,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Twardowskiego i Witkiewicza	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	4 520 000	0,79	39 852	0,02	0,9
Skwer przy Liceum Plastycznym	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	0,14	502 233	0,31	64,4
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	0,04	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**28 922 000**	**5,04**	**9 700 373**	**5,90**	**33,5**
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 500 000	0,44	-	0,00	0,0
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,17	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 735 000	2,40	6 846 801	4,16	49,8
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	0,33	1 872 000	1,14	100,0
- dotacje	*1 727 883*	*0,30*	*1 727 883*	*1,05*	*100,0*
- własne	*144 117*	*0,03*	*144 117*	*0,09*	*100,0*
Osiedle Warszewo	4 600 000	0,80	19 891	0,01	0,4
- partycypacja	*1 600 000*	*0,28*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*3 000 000*	*0,52*	*19 891*	*0,01*	*0,7*
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 150 000	0,72	435 700	0,26	10,5
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,02	98 615	0,06	98,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	0,07	3 690	0,00	0,9
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	0,07	410 000	0,25	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	0,02	13 676	0,01	9,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**76 098 511**	**13,27**	**34 385 395**	**20,91**	**45,2**
AZS Wenecja	93 514	0,02	2 000	0,00	2,1
Budowa aquaparku	900 000	0,16	-	0,00	0,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 743 618	0,83	1 329 691	0,81	28,0
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	0,17	73 593	0,04	7,4
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	0,13	1 766	0,00	0,2
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,02	46 445	0,03	46,4
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	64 855 864	11,31	32 883 488	19,99	50,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	*18 272 569*	*3,19*	*18 272 569*	*11,11*	*100,0*
- dotacje	*500 000*	*0,09*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*46 083 295*	*8,04*	*14 610 919*	*8,88*	*31,7*
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	0,12	1 561	0,00	0,2
Program modernizacji boisk szkolnych	1 850 690	0,32	15 450	0,01	0,8
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	300 000	0,05	31 402	0,02	10,5
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawiłej	40 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 834 497**	**0,32**	**1 233 000**	**0,75**	**67,2**
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	875 000	0,15	750 000	0,46	85,7
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	0,01	80 000	0,05	100,0
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	0,01	80 000	0,05	100,0
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	0,02	123 000	0,07	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	0,02	-	0,00	0,0
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	0,06	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	0,02	100 000	0,06	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 400 752**	**0,77**	**314 736**	**0,19**	**7,2**
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	4 100 752	0,72	314 736	0,19	7,7
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,02	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**11 138 984**	**1,94**	**3 673 456**	**2,23**	**33,0**
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 347 765	1,11	772 349	0,47	12,2
- własne	*2 947 765*	*0,51*	*747 128*	*0,45*	*25,3*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*3 400 000*	*0,59*	*25 220*	*0,02*	*0,7*
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 001	0,20	1 152 000	0,70	100,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łuczniczej	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	795 000	0,14	98 453	0,06	12,4
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	380 000	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	160 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	92 900	0,02	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	*79 000*	*0,01*	-	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*13 900*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	0,04	173 798	0,11	77,6

Sygnatura: 60040011549022704102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	0,26	1 476 856	0,90	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**8 112 370**	**1,42**	**255 449**	**0,16**	**3,1**
Społeczne inicjatywy lokalne	800 000	0,14	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,12	9 840	0,01	1,4
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 612 370	1,15	245 609	0,15	3,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**40 272 907**	**7,02**	**5 310 877**	**3,23**	**13,2**
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	0,10	-	0,00	0,0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	150 000	0,03	9 225	0,01	6,2
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	180 000	0,03	6 150	0,00	3,4
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzańskiej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 450 000	0,25	786 450	0,48	54,2
- partycypacja	*300 000*	*0,05*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*1 150 000*	*0,20*	*786 450*	*0,48*	*68,4*
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	130 700	0,02	-	0,00	0,0
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	0,07	52 816	0,03	13,5
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	93 150	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2 345 500	0,41	10 000	0,01	0,4
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 679 393	0,29	95 691	0,06	5,7
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 500	0,01	59 348	0,04	99,7
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,52	3 000 000	1,82	100,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	7 800 000	1,36	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2 136 800	0,37	63 200	0,04	3,0
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 700	0,03	179 632	0,11	100,0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 000 000	0,52	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	1 855 000	0,32	50 430	0,03	2,7
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	4 113 806	0,72	29 588	0,02	0,7
- dotacje	*2 000 000*	*0,35*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*2 113 806*	*0,37*	*29 588*	*0,02*	*1,4*
Przebudowa ul. Szybowcowej	1 000 000	0,17	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	0,03	54 612	0,03	28,3
Remont chodnika na ul. Okulickiego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	575 000	0,10	575 000	0,35	100,0
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	4 000 000	0,70	2 952	0,00	0,1
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Stepowej	1 156 950	0,20	-	0,00	0,0
Utwardzenie ul. Zgierskiej	180 000	0,03	-	0,00	0,0
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	511 500	0,09	-	0,00	0,0
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 800	0,06	335 783	0,20	100,0
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	800 000	0,14	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	290 000	0,05	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**21 950 000**	**3,83**	**21 501 458**	**13,07**	**98,0**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	0,06	-	0,00	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	0,01	1 458	0,00	1,8
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	3,75	21 500 000	13,07	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**7 450 250**	**1,30**	**270 656**	**0,16**	**3,6**
Funkcjonowanie Urzędu	80 000	0,01	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60050011549022704102

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Informatyzacja	2 450 250	0,43	245 210	0,15	10,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 420 000	0,77	25 446	0,02	0,6
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	0,09	-	0,00	0,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	**288 050 002**	**50,24**	**91 679 357**	**55,74**	**31,8**
- dotacje	*18 828 276*	*3,28*	*1 804 319*	*1,10*	*9,6*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*9 005 320*	*1,57*	*223 865*	*0,14*	*2,5*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	*18 272 569*	*3,19*	*18 272 569*	*11,11*	*100,0*
- partycypacja	*3 497 393*	*0,61*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*238 367 444*	*41,58*	*71 378 603*	*43,40*	*29,9*
- własne-dofinansowanie zleconych	*79 000*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**573 301 525**	**100,00**	**164 466 449**	**100,00**	**28,7**
- dotacje	*20 713 149*	*3,61*	*1 863 211*	*1,13*	*9,0*
- własne	*367 661 257*	*64,13*	*103 814 380*	*63,12*	*28,2*
- środki pomocowe UE	*116 361 746*	*20,30*	*30 263 973*	*18,40*	*26,0*
- środki pomocowe EOG	*1 105 000*	*0,19*	*-*	*0,00*	*0,0*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	*44 461 209*	*7,76*	*10 247 835*	*6,23*	*23,0*
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	*19 214 706*	*3,35*	*18 272 569*	*11,11*	*95,1*
- partycypacja	*3 705 458*	*0,65*	*4 480*	*0,00*	*0,1*
- własne-dofinansowanie zleconych	*79 000*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*

Sygnatura: 60060011549022704102

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	**Rehabilitacja zawodowa**	**1 438 150**	**639 659**	**44,5**
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.	600 228	542 878	90,4
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	28 578	7 795	27,3
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy.	11 046	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy, w tym zobowiązań wynikających z umów zawartych w roku poprzednim przypadających do wypłaty w roku 2014	21 257	8 656	40,7
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	443 091	44 873	10,1
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy okreslone w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, w tym zobowiązań wynikających z umów zawartych w roku poprzednim przypadających do wypłaty w roku 2014	291 450	32 637	11,2
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	42 500	2 820	6,6
II.	**Rehabilitacja społeczna**	**3 835 611**	**2 002 684**	**52,2**
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	1 997 460	998 730	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	230 000	157 107	68,3
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 184 986	673 387	56,8
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	300 000	134 963	45,0
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	117 165	36 597	31,2
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	1 900	31,7
	Ogółem (I + II)	**5 273 761**	**2 642 343**	**50,1**

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	**STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU**	**-**	**2 631 119**	**-**
II.	**DOCHODY**	**23 861 882**	**22 962 662**	**96,2**
1.	Środki otrzymane	23 861 882	22 673 472	95,0
2.	Pozostałe dochody	-	289 190	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	2 555	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	66 153	-
	- inne	-	220 482	-
III.	**SUMA BILANSOWA (I + II)**	**23 861 882**	**25 593 781**	**107,3**
IV.	**WYDATKI**	**23 861 882**	**18 743 298**	**78,5**
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	22 293 882	6 435 020	28,9
	z tego:			
	- szkolenia	4 365 900	470 120	10,8
	- dofinansowanie szkoleń pracowników - ust. antykryzysowa	4 482	4 482	100,0
	- szkolenia - egzaminy licencje	80 000	31 470	39,3
	- studia podyplomowe,stypendia za studia podyplomowe	120 000	40 381	33,7
	- prace interwencyjne, refund. wynagrodz. i składek	505 000	254 932	50,5
	- roboty publiczne	2 580 000	1 216 972	47,2
	- prace społecznie użyteczne	150 000	64 354	42,9
	- stypendia za okres stażu	7 749 100	1 684 744	21,7
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	25 000	7 672	30,7
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, spół.socj.	5 351 700	2 337 989	43,7
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 357 700	321 050	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	280	5,6
	- koszty dojazdu do pracy	-	574	-
2.	Zadania fakultatywne (limit)	1 568 000	682 501	43,5
3.	Zasiłki	-	10 932 498	-
4.	Dodatki aktywizacyjne	-	402 529	-
5.	Świadczenia integracyjne	-	290 750	-
V.	**STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU**	**-**	**6 850 483**	**-**
VI.	**SUMA BILANSOWA (IV + V)**	**23 861 882**	**25 593 781**	**107,3**

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	*w tym dochody jst*	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 558**	**16 558**	**100,0**	**16 558**	**16 234**	**-**	**16 234**	**98,0**
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	16 558	16 558	100,0	16 558	16 234	-	16 234	98,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 533 000**	**28 449 534**	***6 956 665***	**111,4**	**230 000**	**167 500**	**72,8**	**230 000**	**21 642**	**-**	**21 642**	**12,9**
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	25 533 000	28 449 534	*6 956 665*	111,4	230 000	167 500	72,8	230 000	21 642		21 642	12,9
710	**Działalność usługowa**	**-**	**8 371**	***415***	**-**	**1 293 102**	**521 034**	**40,3**	**1 293 102**	**514 649**	**302 484**	**817 133**	**156,8**
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	323 000	-	0,0	323 000	-	-	-	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	8 371	*415*	-	970 102	521 034	53,7	970 102	514 649	302 484	817 133	156,8
750	**Administracja publiczna**	**30 900**	**14 694**	***685***	**47,6**	**3 644 300**	**2 029 700**	**55,7**	**3 644 300**	**3 280 374**	**822 271**	**4 102 645**	**202,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	30 900	14 694	*685*	47,6	3 498 300	1 883 700	53,8	3 498 300	3 165 367	822 271	3 987 638	211,7
75045	Komisje poborowe				-	146 000	146 000	100,0	146 000	115 007	-	115 007	78,8
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**574 959**	**541 563**	**94,2**	**574 959**	**416 703**	**-**	**416 703**	**76,9**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	-	66 795	33 399	50,0	66 795	10 844	-	10 844	32,5
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	508 164	508 164	100,0	508 164	405 859	-	405 859	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 000**	**7 313**	***365***	**52,2**	**20 545 000**	**13 080 559**	**63,7**	**20 545 000**	**10 706 526**	**-**	**10 706 526**	**81,9**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	7 313	*365*	52,2	20 545 000	13 080 559	63,7	20 545 000	10 706 526	-	10 706 526	81,9
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13 011 000**	**6 563 546**	**50,4**	**13 011 000**	**6 535 800**	**-**	**6 535 800**	**99,6**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	12 959 000	6 531 546	50,4	12 959 000	6 513 029	-	6 513 029	99,7
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	52 000	32 000	61,5	52 000	22 770	-	22 770	71,2
852	**Pomoc społeczna**	**1 491 000**	**1 334 132**	***380 970***	**89,5**	**66 666 745**	**35 462 352**	**53,2**	**66 666 745**	**32 322 051**	**754 463**	**33 076 514**	**93,3**
85201	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza - dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	173 267	173 267	100,0	173 267	28 143	-	28 143	16,2
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	24 000	31 733	*1 531*	132,2	1 917 000	979 096	51,1	1 917 000	853 749	-	853 749	87,2
85204	Rodziny zastępcze - dzieci cudzoziemców	-	-	-	-	37 834	37 834	100,0	37 834	17 430	-	17 430	46,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	24 000	24 000	100,0	24 000	-	-	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe z ubezp.społ.	1 447 000	1 290 256	*378 838*	89,2	61 898 000	32 584 367	52,6	61 898 000	30 082 762	754 463	30 837 225	94,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	317 000	180 323	56,9	317 000	139 165	-	139 165	77,2
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	217 294	217 294	100,0	217 294	60 492	-	60 492	27,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	37 213	25 463	68,4	37 213	23 139	-	23 139	90,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	12 143	*601*	60,7	457 464	224 621	49,1	457 464	178 776	-	178 776	79,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	73 245	67 403	92,0	73 245	52 895	-	52 895	78,5
85295	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	-	59 398	-	0,0	59 398	-	-	-	-
85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	1 455 030	948 684	65,2	1 455 030	885 500	-	885 500	93,3
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**516 252**	**291 030**	**56,4**	**516 252**	**291 028**	**-**	**291 028**	**100,0**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	516 252	291 030	56,4	516 252	291 028	-	291 028	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**-**	**4 340**	***217***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90095	Opłaty legaliizacyjne za urządzenia wodne	-	4 340	*217*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE Z MOCY USTAW		**27 068 900**	**29 818 384**	**7 339 317**	**110,2**	**106 497 916**	**58 673 842**	**55,1**	**106 497 916**	**54 105 006**	**1 879 218**	**55 984 224**	**95,4**

2. ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	*w tym dochody jst*	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
710	**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	70 000	34 998	50,0	70 000	-	-	-	-
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000**	**34 998**	**50,0**	**70 000**	**-**	**-**	**-**	**-**

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	**2 000 000 zł**	**608 911 zł**	**30,4**

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.

Objaśnienia:
Wpływy nierytmiczne, uzależnione od kategorii i tytułu pochodzenia wpływów zaległych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*200 000 zł*	*141 173 zł*	*70,6*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*1 800 000 zł*	*467 737 zł*	*26,0*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

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**	**12 267 351 zł**	**61,3**

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

oraz ilość zawartych transakcji i wartość rynkowa przedmiotów będących podstawą opodatkowania.

Objaśnienia:
Wyższe wpływy spowodowane są większym niż zakładano ożywieniem na rynku samochodowym i nieruchomości oraz jednorazowymi wysokimi wpłatami z tytyłu zawartych umów pożyczek, nabycia/ sprzedaży udziałów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

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)

Podatek od nieruchomości	**208 000 000 zł**	**114 611 666 zł**	**55,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	175 400 000 zł	91 792 454 zł	52,3

Objaśnienia:
Wyższe wpływy od osób prawnych za I półrocze 2014 r. spowodowane są przede wszystkim zwiększeniem podstaw opodatkowania zadeklarowanych przez podatników w związku z oddaniem do użytku nowych obiektów (w tym wartości budowli), a także zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	32 600 000 zł	22 819 213 zł	70,0

Objaśnienia:
Wyższe wpływy od osób fizycznych za I półrocze 2014 r. spowodowane są przede wszystkim jednorazowymi wpłatami rocznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających, a także przeniesiem opodatkowania wyodrębnionych mieszkań z zasobów spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów do grupy osób fizycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

- Uchwała Nr XXXV/1067/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

Podatek od spadków i darowizn	**3 350 000 zł**	**1 609 723 zł**	**48,1**

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.

Objaśnienia:
Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw. Realizacja zbliżona do kwoty prognozowanej za I półrocze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

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	**8 250 000 zł**	**5 770 348 zł**	**69,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 250 000 zł	4 323 972 zł	69,2
Podatek od środków transportowych od osób fizyczych	2 000 000 zł	1 446 376 zł	72,3

Objaśnienia:
Wyższe wpływy od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2014 r. wynikają przede wszystkim z charakteru podatku, który jest płatny w dwóch ratach. Wielu podatników dokonuje płatności rocznego zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych w pierwszej racie, co daje złudzenie przekroczenia planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

- Uchwała Nr XXXV/1032/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

Podatek rolny i leśny	**438 959 zł**	**293 322 zł**	**66,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych	72 735 zł	42 535 zł	58,5
Podatek rolny od osób fizycznych	263 534 zł	198 342 zł	75,3
Podatek leśny od osób prawnych	101 052 zł	51 247 zł	50,7
Podatek leśny od osób fizycznych	1 638 zł	1 197 zł	73,1

Objaśnienia:
Wyższe wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i fizycznych spowodowane są przede wszystkim przypadkami jednorazowej zapłaty rocznego zobowiązania podatkowego, a także zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	**0 zł**	**222 140 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Objaśnienia:
Środki otrzymane m.in. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Wpływy z karty podatkowej	**1 550 000 zł**	**665 638 zł**	**42,9**

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.

Objaśnienia:
Obniżenie wpływów spowodowane jest zmniejszającą się z roku na rok liczbą podatników korzystających z tej formy opodatkowania oraz relatywnie niższym wzrostem stawek podatku od wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu od kwoty należnego podatku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

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	***243 588 959 zł***	***136 049 097 zł***	***55,9***

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	**290 000 zł**	**243 459 zł**	**84,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:
Odchylenia od planu wykonania dochodów spowodowane są tym, że umowy udostępnienia gruntu są waloryzowane z terminem płatności do dnia 31 marca każdego roku, w związku z tym dochody za I półrocze są zwiększone o dochody z tytułu waloryzacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

Dywidendy	**5 720 000 zł**	**764 984 zł**	**13,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidendy za 2013 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:
1. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. - plan 5.200.000 zł, wykonanie - 0 zł;
2. Remondis Sp. z o. o. - plan 10.000 zł; wykonanie 0 zł;
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - plan 510.000 zł; wykonanie 764.983,50 zł.

Objaśnienia:
Wpłata dywidendy od MPO Sp. z o. o. w wysokości 764 983,50 zł nastąpiła w pierwszym półroczu br.w kwocie wyższej niż zaplanowano. Wpłata dywidend od spółek Remondis Sp. z o.o. oraz SEC Sp. z o. o. nastąpi w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

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	**72 103 359 zł**	**36 926 558 zł**	**51,2**
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	**10 082 381 zł**	**4 423 615 zł**	**43,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami, przewidywane wyższe wpływy w drugiej połowie 2014 r.

Klasyfikacja dochodów:

- 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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	**11 886 987 zł**	**6 542 110 zł**	**55,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

Objaśnienia:
Wyższe dochody niż zaplanowano wynikają z lepszej skuteczności windykacji.

Klasyfikacja dochodów:

- 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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych	**5 143 131 zł**	**2 727 615 zł**	**53,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	*2 000 zł*	*0 zł*	*-*

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

Objaśnienia:
Ze względu na modernizację Bulwarów Nadodrzańskich sezonowy Punkt Informacji Turystycznej został zlikwidowany.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*359 108 zł*	*198 895 zł*	*55,4*

Dochody z tytułu wynajmowanej powierzchni jednostkom mieszczącym się w budynku, średniomiesięczny dochód: plan 32 759 zł, wykonanie 33 149 zł.

Objaśnienia:
Wyższe dochody wynikają ze spłaty zaległych opłat czynszowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*1 483 900 zł*	*837 066 zł*	*56,4*
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.	1 100 000 zł	583 372 zł	53,0

Objaśnienia:
Realizacja dochodów odbyła się zgodnie z zawartymi umowami i wpłatami dokonanymi przez dzierżawców. Nadwyżka wynika z czasowej zmiany sposobu zagospodarowania terenu targowiska Manhattan, który udostępnił dzierżawiony teren na potrzeby lokalizacji cyrku oraz myjni i warsztatu samochodowego. Ponadto na terenie targowiska funkcjonuje również skup złomu.

2. Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich.	100 000 zł	61 472 zł	61,5

Objaśnienia:
W pierwszym półroczu wpłynęły dochody w wysokości wpłat dokonanych przez dzierżawców nabrzeży miejskich.

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 ogłaszany 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.	3 000 zł	579 zł	19,3

Objaśnienia:
Dochody zależne od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i Starostwa, większe nasilenie wpłat przypada na drugie półrocze.

4. Wpływy z tytułu dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej (TIT), na podstawie umowy dzierżawy z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o.	250 000 zł	129 372 zł	51,7

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z umową dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej.

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.	30 900 zł	62 271 zł	201,5

Objaśnienia:
Ponadplanowe wykonanie dochodów jest efektem podpisania przez ZDITM korzytniejszych umów na najem i dzierżawę obiektów ZDiTM.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095, 60004, 70005, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*700 000 zł*	*498 353 zł*	*71,2*
1. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.	0 zł	93 921 zł	-

Objaśnienia:
W ramach windykacji dokonywane są wpłaty zarówno osób fizycznych jak i prawnych, dotyczące zaległości finansowych z lat ubiegłych z tytułu czynszu dzierżawnego oraz bezumownego korzystania z terenu gminy.

2. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.	0 zł	36 352 zł	-

Objaśnienia:
W ramach windykacji dokonywane są wpłaty zarówno osób fizycznych jak i prawnych, dotyczące zaległości finansowych z lat ubiegłych z tytułu czynszu dzierżawnego oraz bezumownego korzystania z terenu gminy.

3. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.	700 000 zł	368 080 zł	52,6

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*316 400 zł*	*10 976 zł*	*3,5*

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury.

Objaśnienia:
Czynsz za siedzibę:
- Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, plan 262 400 zł - wykonanie przewidziane w II półroczu,
- Trafostacji Sztuki w Szczecinie, plan 54 000zł - wykonanie 10 976 zł, zgodnie z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	*17 700 zł*	*8 895 zł*	*50,3*

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo - usługowej.

Objaśnienia:
Opłaty wnoszone są w kwocie zgodnej z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*7 000 zł*	*0 zł*	*-*

Wpływy dochodów z tytułu należności po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych, zaległe czynsze za wynajem pomieszczeń. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie.

Objaśnienia:
Wpływy uzależnione są od spłat należności powstałych z tytułu wynajmu pomieszczeń.
Brak realizacji wynika z:
- niewywiązywania się przez dłużników z nakazów sądowych o zapłatę,
- wystąpienia okoliczności skutkujących umorzeniem należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*2 185 000 zł*	*1 135 219 zł*	*52,0*
1. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych między innymi: Arkonia Klub Sportowy, Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże", Miejski Ośrodek Sportu Rekracji i Rehabilitacji.	35 000 zł	18 724 zł	53,5

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

2.Wpływy z tytułu opłat za wynajem i dzierżawy obiektów sportowych i terenów administrowanych przez MOSRiR.	2 150 000 zł	1 116 496 zł	51,9

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*72 023 zł*	*38 211 zł*	*53,1*
Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - DPS-Krucza	42 000 zł	20 550 zł	48,9
Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - DPS-Romera.	1 423 zł	872 zł	61,3
Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - Centrum Opieki nad Dzieckiem	20 000 zł	13 952 zł	69,8
Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - MOPR	0 zł	319 zł	-
Wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń w jednostkach - Żłobki Miejskie	2 600 zł	2 518 zł	96,9

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z planem i podpisanymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85219, 85305

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	**24 576 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy Arkonki.

Objaśnienia:
W dniu 30 czerwca br. zawarto Umowę dzierżawy Nr WGKiOŚ 240/2014 z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie - nieruchomości gruntowej o powierzchni 68 267 m 2, czynsz dzierżawny za Arkonkę obowiązuje od 01 lipca 2014 r. a więc realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	**2 364 200 zł**	**1 018 041 zł**	**43,1**

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.

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z niższych niż planowano wpłat czynszowych na poczet bieżących należności.

Klasyfikacja dochodów:

- 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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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	**253 965 zł**	**131 850 zł**	**51,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

Najem lokali mieszkalnych	**80 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8, 10.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

- 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	**42 267 619 zł**	**22 083 327 zł**	**52,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Czynsze za lokale mieszkalne.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- 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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	**200 000 zł**	**151 705 zł**	**75,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie I opłata.

Objaśnienia:
Odchylenie od planu spowodowane jest faktem sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych, których zbycie planowane było na koniec 2013 r. Ponadto na etapie planowania dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych brak jest możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomosci wspólnej, w tym udziału oddawanego w użytkowanie wieczyste i związanych z tym wpływów z tytułu I opłaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	**4 000 000 zł**	**2 656 205 zł**	**66,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:
Wyższy poziom odsetek jest efektem intensyfikacji form zagospodarowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	**28 588 250 zł**	**25 428 339 zł**	**88,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opłaty roczne za: zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku. Pozostałe dochody spodziewnane są w II półroczu, co wynika z:
1.P rzesunięcia terminu płatności opłaty rocznej na drugą połowę 2014 roku.
2.R ozłożenia na raty zaległej opłaty za 2014 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	**1 620 000 zł**	**707 299 zł**	**43,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*120 000 zł*	*82 135 zł*	*68,4*

Dochody z tytułu: obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi (w tym zwrot kosztów wyceny), udostępniania nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu na podstawie umów, obciążania nieruchomości służebnościami przesyłu.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu. W pierwszym półroczu br. wpłynęło więcej niz planowano wniosków, które wpłynęły na wzrost opłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*1 500 000 zł*	*625 164 zł*	*41,7*

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:
- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:
Procedura ustanawiania służebności wykonywana jest na wniosek, stąd dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacowanej liczby wniosków. Jednakże wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. W I półroczu br. odnotowano mniejszą niż zakładano ilość zgłoszonych wniosków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

Różne dochody jednostek budżetowych	**4 210 685 zł**	**998 238 zł**	**23,7**

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali — **165 000 zł** | **58 576 zł** | **35,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali.

Objaśnienia:
Dochody uzyskane na podstawie zarządzenia nr 481/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat oraz Zarządzenia nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 lutego 2014. Zgodnie z założeniami większy wpływ spodziewany jest w II półroczu 2014 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (ze zmianami)

- Zarządzenie Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminny Miasto Szczecin

Pomoc dla repatriantów — **0 zł** | **336 008 zł** | **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:
Na podstawie wyroku sądowego NSA z dnia 14 marca 2014 r. - sygn akt. II GSK 75/13 zwrot (wraz z należnymi odsetkami) zwróconej w 2012 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji celowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85334

Pozostałe dochody jednostek budżetowych — **4 045 685 zł** | **603 654 zł** | **14,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta — *0 zł* | *3 111 zł* | *-*

Odsetki umowne od umów, za nieterminowe wykonanie prac.
Objaśnienie:
Ponadplanowe wpływy z nieterminowo wykonanych prac geodezyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71013

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami — *1 000 000 zł* | *600 543 zł* | *60,1*

Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w zakresie odsetek zgodnie z założeniami. Natomiast na osiągnięcie ponadplanowych dochodów wpływ miało uzyskanie wpłat z tytułu: kar umownych (kary za zwłokę - nieterminowa realizacja umowy, kara umowna za niezabudowanie nieruchomości gruntowej w terminie wynikającym z umowy sprzedaży - Akt Notarialny Rep. A nr 5316/2010 z dnia 15.10.2010 r.), zwrotów za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich — *3 045 685 zł* | *0 zł* | *-*

1. Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo".

- zadanie wydzielone z zadania pn: "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa" - p artycypacja ZWiK Sp. o.o.
- współfinansowanie realizacji inwestycji w ramach partycypacji przez ZWiK Sp. z o.o. w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn: "Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo".

Objaśnienia:
Zadanie zakończone - w dniu 27.06.2014 r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. Realizacja dochodów zgodnie z Porozumieniem Gminy ze ZWiK Sp. z o.o. nastąpi po rozliczeniu i fakturowaniu robót budowlanych.

2. Osiedle Warszewo - p artycypacja ZWiK Sp. o.o. w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Warszewo.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z zawartym Porozumieniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 90001

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	***116 732 294 zł***	***67 876 786 zł***	***58,1***

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**6 280 964 zł**	**3 086 728 zł**	**49,1**
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	**275 972 zł**	**114 289 zł**	**41,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Dobra na dofinansowanie usług przewozowych.

Objaśnienia:
Dotacja przekazana została przez Gminę Dobra w kwocie 114.289 zł, realizacja odbywa się na podstawie porozumienia międzygminnego oraz zawartej umowy obowiązującej od 01.03.2014 do 31.12.2014 r. Zgodnie z harmonogramem na 2014 r. na linie obsługujące Mierzyn (74 i 89), zaplanowano pracę przewozową w ilości 42.327 wozokm, z czego wykonano 17.495,91 wozokm.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 10 stycznia 2014 r. pomiedzy Gminą Dobra a Gminą Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego

- Uchwała Nr XXXVI/1092/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Miasto Szczecin a Gmina Dobra

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	**4 375 778 zł**	**2 198 444 zł**	**50,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Gminy Police na dofinansowanie usług przewozowych.

Objaśnienia:
Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu odbyło się zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy. Gmina Police przekazała Gminie Szczecin dotację w wysokości 2.198.444 zł, na dzień 30.06.2014 r. wykonana praca przewozowa na terenie Gminy Police wyniosła 872.688,92 wozokilometry, przy planowanych 1.743.338 wozokm.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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	**35 000 zł**	**8 748 zł**	**25,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z porozumienia z Powiatem Świnoujście, dotyczącego objęcia mieszkańców tego powiatu działaniami Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Objaśnienia:
Ze względu na zmianę sposobu finansowania dotacji, środki w ramach Porozumienia z Powiatem Świnoujście od 1 kwietnia 2014 r. przekazywane są bezpośrednio do Powiatu Szczecin przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w ramach dotacji na zadania zlecone.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**127 800 zł**	**40 200 zł**	**31,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe uzyskane na mocy porozumień z gminami: Police, Stargard Szczeciński, Dobra, Kołbaskowo, Chojna, Maszewo, Chociwel, Stepnica, Banie, Marianowo, Osina, Ińsko, Suchań, Nowe Warpno, Goleniów, Nowogard. Na mocy tych porozumień Miasto Szczecin zobowiązało się do objęcia działaniami w ramach programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi mieszkańców tych gmin, którzy zostali dowiezieni w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z harmonogramami zawartymi w w/w porozumieniach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

Inne formy wychowania przedszkolnego	**95 768 zł**	**46 223 zł**	**48,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stargard Szczeciński, Kobylanka, Warnice, Dolice) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne.

Objaśnienia:
Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80106

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

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	**6 576 zł**	**6 576 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe wpłacone na podstawie porozumień zawartych w I półroczu z powiatami polickim i gryfińskim, przeznaczone na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - mieszkańców tych powiatów.

Objaśnienia:
Zgodnie z porozumieniami środki finansowe przekazywane są jedną transzą i obejmują wykonanie zadania do końca 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

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)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**215 000 zł**	**84 375 zł**	**39,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacje celowe z gmin ościennych (Borne Sulinowo, Pyrzyce, Kobylanka, Police, Goleniów, Kołbaskowo, Dobra) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Objaśnienia:
Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103

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

Przedszkola	**1 119 070 zł**	**557 872 zł**	**49,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacje celowe z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych Miasta Szczecin.	1 105 038 zł	553 655 zł	50,1
2. Dotacje celowe z gmin ościennych (Kołbaskowo, Rzepin) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych.	14 032 zł	4 217 zł	30,1

Objaśnienia:
Wysokość otrzymanej dotacji zależna od liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz przedszkoli specjalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105

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

Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	**30 000 zł**	**30 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa w ramach wykonania Uchwały Nr XXXI/420/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2014 r.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana do wysokości planu zgodnie z Umową Nr WEiS/I/MS/3/2014 z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

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	**47 432 315 zł**	**26 996 033 zł**	**56,9**
Całodobowe domy pomocy społecznej	**2 482 000 zł**	**1 193 703 zł**	**48,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy domów pomocy społecznej umieszczonych w placówkach przed rokiem 2004.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem przekazywania środków ustalonym z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Sygnatura: 76061025751122804102

Edukacja przedszkolna **16 225 453 zł** **8 112 726 zł** **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Objaśnienia:
Wysokość dotacji otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

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 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 **4 664 000 zł** **2 331 996 zł** **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pomoc materialna dla uczniów **1 710 864 zł** **1 710 864 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

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

Posiłek dla potrzebujących **3 132 349 zł** **1 878 858 zł** **60,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na realizację rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

Objaśnienia:
Wykonanie dochodów na podstawie harmonogramu, który dostosowano do zwiększonych potrzeb wynikających ze wzrostu ilości osób uprawnionych do skorzystania z tego programu (zmieniono kryterium dochodowe) oraz ze wzrostu średniej ceny posiłków wydawanych w szkołach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 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)

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera **8 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy nagrobku Paula Schattschneidera na terenie Cmentarza Centralnego w pasie zieleni przed kwaterą 29A, wpisanego do rejestru zabytków.

Objaśnienia:
Umowa nr OE-5124.1.10.2014.ES pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Gminą Miasto Szczecin, na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy pomniku, została zawarta 02.06.2014 r. Zgodnie z przedmiotową umową prace należy przeprowadzić do 31 października 2014 r., natomiast rozliczenie nastąpi w listopadzie br., stąd dotacja wpłynie w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 117 000 zł** **558 498 zł** **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej **587 388 zł** **587 388 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na realizację "Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej", w ramach którego funkcjonują: asystenci rodziny i kordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204, 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Zasiłki i pomoc w naturze **16 575 000 zł** **10 622 000 zł** **64,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych i okresowych na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o kryterium dochodowe. Zgodnie z przepisami wypłata w/w zasiłków ma charakter obligatoryjny i ich przyznanie oparte jest na kryterium dochodowym.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	**930 261 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymana w ramach Rządowego Programu "Maluch", mającego na celu finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych miejsc oraz zapewnienie ich funkcjonowania, a także finansowanie miejsc już funkcjonujących.

Objaśnienia:
Dotacja zostanie otrzymana w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	**70 000 zł**	**34 998 zł**	**50,0**
Cmentarnictwo wojenne	**70 000 zł**	**34 998 zł**	**50,0**

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.

Objaśnienia:
Dotacja przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z harmonogramem w wysokości połowy planu rocznego.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	**106 407 516 zł**	**58 583 506 zł**	**55,1**
Aktualizacja list wyborców	**66 795 zł**	**33 399 zł**	**50,0**

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.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

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

Dodatki energetyczne	**217 294 zł**	**217 294 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych związanych z zakupem energii elektrycznej.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	**516 252 zł**	**291 030 zł**	**56,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania z zakresu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności wykonywana przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

Objaśnienia:
Wykonanie dochodów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	**211 101 zł**	**211 101 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z mocy ustawy - zapewnienie opieki w systemie pieczy zastępczej dzieciom cudzoziemców ze Szczecina.

Objaśnienia:
Dotacja została przekazana powiatowi w jednej transzy na cały rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC	**104 000 zł**	**55 965 zł**	**53,8**

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.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

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	**230 000 zł**	**167 500 zł**	**72,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na:

1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie założeniami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**20 468 500 zł**	**13 004 123 zł**	**63,5**

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."Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń".	459 000 zł	229 500 zł	50,0

Objaśnienia:
Dotacja przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z harmonogramem w wysokości połowy planu rocznego.

2. 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".	20 009 500 zł	12 774 623 zł	63,8

Objaśnienia:
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacja wojskowa	**146 000 zł**	**146 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości - prace komisji wojskowej odbywają się w I połowie roku.

Klasyfikacja dochodów:

- 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 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad procesem budowlanym	**970 102 zł**	**521 034 zł**	**53,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Objaśnienia:
Środki przekazano zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Pomoc dla cudzoziemców	**73 245 zł**	**67 403 zł**	**92,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową dla cudzoziemców, wypłacaną na podstawie decyzji administracyjnej.

Objaśnienia:
Wykonanie dotacji w pełnej wysokości, dostosowane do wydanej decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85231

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne	**532 000 zł**	**112 546 zł**	**21,2**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczone na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.

Objaśnienia:
Wykonanie dotacji zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	**24 000 zł**	**24 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na realizację działań z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie spotkań korekcyjno-edukacyjnych ze sprawcami takiej przemocy.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	**59 398 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w II połowie roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**13 276 000 zł**	**6 711 869 zł**	**50,6**
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	*12 819 000 zł*	*6 461 550 zł*	*50,4*

Dysponent części budżetowej:

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.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymywana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

- Wydział Oświaty	*20 000 zł*	*9 996 zł*	*50,0*

Dysponent części budżetowej:

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

Objaśnienia:
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem. Realizacja dochodów w II połowie roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

- Wydział Spraw Społecznych	*437 000 zł*	*240 323 zł*	*55,0*

Dysponent części budżetowej:

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z potrzebami i harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

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 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	**1 903 100 zł**	**965 196 zł**	**50,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	**61 898 000 zł**	**32 584 367 zł**	**52,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych	**457 464 zł**	**224 621 zł**	**49,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	**37 213 zł**	**25 463 zł**	**68,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie ustanowionych sądownie opiekunów prawnych.

Objaśnienia:
Dotacja wypłacana jednorazowo na realizację zadania do końca 2014 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie stanowisk pracy	**3 185 300 zł**	**1 715 189 zł**	**53,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*49 000 zł*	*26 411 zł*	*53,9*

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*3 136 300 zł*	*1 688 778 zł*	*53,8*

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

- *z zakresu gminy, plan - 2 533 800 zł, wykonanie - 1 364 391 zł*
- *z zakresu powiatu, plan - 602 500 zł, wykonanie - 324 387 zł.*

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

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)

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	**1 455 030 zł**	**948 684 zł**	**65,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wypłaty realizowane są przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

Wybory do Parlamentu Europejskiego	**508 164 zł**	**508 164 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75113

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	**52 000 zł**	**32 000 zł**	**61,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych z wydawaniem decyzji o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zadanie realizowane przez MOPR.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**16 558 zł**	**16 558 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz 379 z późn. zmianami)

OGÓŁEM DOTACJE	***160 190 795 zł***	***88 701 265 zł***	***55,4***

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**69 920 999 zł**	**15 528 854 zł**	**22,2**
Budowa i przebudowa torowisk	**4 239 106 zł**	**46 505 zł**	**1,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Kwota uzyskanych dochodów w I półroczu powiązana jest z wysokością wydatków poniesionych w tym okresie na zadaniu "Budowa i przebudowa torowisk" oraz terminem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	**11 380 850 zł**	**3 576 788 zł**	**31,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu podatku VAT.

Objaśnienia:
Inwestycja zrealizowana - realizacja dochodów uzależniona od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

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)

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	**850 000 zł**	**320 159 zł**	**37,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności MOSRiR.
Objaśnienia:
Odchylenie wykonania od planu jest skutkiem zmniejszenia planowanej kwoty zwrotu podatku VAT w związku ze spadkiem wskaźnika proporcji odliczeń do 94%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz 379 z późn. 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)

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	**925 000 zł**	**95 792 zł**	**10,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w zakresie zadań inwestycyjnych (elewacja gmachu Urzędu Miasta).

Objaśnienia:
Wpływy nierytmiczne uzależnione od terminów otrzymywanych faktur za przeprowadzone prace. Planowany dochód zostanie zralizowany w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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)

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	**373 983 zł**	**27 306 zł**	**7,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona była od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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	**12 105 000 zł**	**4 628 974 zł**	**38,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową hali.
Objaśnienia:
Realizacja wpływów uzależniona jest od terminów otrzymywanych faktur za przeprowadzane prace. Planowany dochód zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

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	**8 690 000 zł**	**2 015 781 zł**	**23,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Zwrot podatku VAT uzależniony jest od kwot i terminów wydatkowania środków finansowych. Pełna realizacja dochodów zakładana jest na II półrocze br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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)

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	**5 500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu podatku VAT.

Objaśnienia:
Inwestycja zrealizowana - realizacja dochodów uzależniona od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	**270 000 zł**	**400 601 zł**	**148,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*270 000 zł*	*319 485 zł*	*118,3*

Wpływy z tytułu podatku VAT z bieżącej działalności Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej.

Objaśnienia:
Wysokie wykonanie planu spowodowane zostało zwrotem podatku za faktury z grudnia 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*0 zł*	*8 611 zł*	*-*

Dochody ponadplanowe z tytułu zwrotu podatku VAT
Objaśnienia:
Na podstawie złożonej deklaracji za grudzień 2013 r. - zwrot VAT w związku z realizacją zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej."

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*0 zł*	*10 338 zł*	*-*

Odliczenia z tytułu naliczonego podatku od towaru i usług.

Objaśnienia:
Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług - dotyczy operatów szacunkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*62 167 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności instytucji kultury.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92108, 92109

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)

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	**3 528 556 zł**	**6 276 zł**	**0,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Kwota podatku VAT zaksięgowana w pierwszym półroczu na poczet zwrotu podatku VAT od inwestycji zakończonej w 2013 r. Pozostała część wpływów planowana do realizacji w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

- 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	**4 799 996 zł**	**180 863 zł**	**3,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Inwestycja zrealizowana - realizacja dochodów uzależniona od poniesionych wydatków i terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Realizacja planowana w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.
Objaśnienia:
Realizacja przewidywana w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	**2 412 195 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Inwestycja w trakcie realizacji - realizacja dochodów uzależniona od poniesionych wydatków oraz terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Realizacja planowana w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

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	**1 908 112 zł**	**91 548 zł**	**4,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Inwestycja w trakcie realizacji - realizacja dochodów uzależniona od poniesionych wydatków oraz terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Realizacja planowana w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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)

Trafostacja Sztuki Szczecin	**307 655 zł**	**294 206 zł**	**95,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT

Objaśnienia:
Inwetycja zakończona. Ostateczne rozliczenie przewidywane w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

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	**3 785 129 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Objaśnienia:
Inwestycja w trakcie realizacji - realizacja dochodów uzależniona od poniesionych wydatków oraz terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego. Realizacja planowana w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

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	**7 440 000 zł**	**3 844 056 zł**	**51,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:
Wpływy zależne od kwot i terminów wydatkowania środków finansowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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

Darowizny	**97 587 zł**	**45 011 zł**	**46,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Rady Miasta	*30 000 zł*	*10 002 zł*	*33,3*

Darowizny na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami.

Objaśnienia:
Realizacja wpływów uzależniona jest od kwot wpłacanych przez darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	*67 587 zł*	*35 009 zł*	*51,8*

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

Objaśnienia:

Darowizny otrzymane przez: DPS- Krucza 34.119 zł, Ośrodek wsparcia Dzieci Młodzieży i Dorosłych 890 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Dochody domów dziennego pobytu	**385 115 zł**	**170 827 zł**	**44,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			

Dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych w dziennych ośrodkach wsparcia prowadzonych w ramach:

- Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - 38.841 zł,
- DPS- Romera - 131.986 zł.

Objaśnienia:
Odchylenia wykonania związane jest ze zmniejszoną frekwencją podopiecznych Ośrodka Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	**4 299 000 zł**	**2 010 968 zł**	**46,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	*17 000 zł*	*4 312 zł*	*25,4*

Wpływy ze sprzedaży map, przewodników, informatorów, biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej oraz za pośrednictwo sprzedaży Szczecińskich Kart Turystycznych.
Objaśnienia:
Dochody realizowane nierytmicznie z nasileniem w okresie wakacyjnym, stąd planowana wyższa realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	*4 282 000 zł*	*2 006 657 zł*	*46,9*
1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od konrahentów za nieterminowe regulowanie należności.	10 000 zł	8 810 zł	88,1
2. Wpływy zasądzonych zwrotów kosztów sądowych.	50 000 zł	126 686 zł	253,4
3. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na zawody sportowe - 60 Memoriał im. Janusza Kusocińskiego.	0 zł	6 661 zł	-

4. Dochody z tytułu świadczonych z usług hotelarskich, sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.	4 222 000 zł	1 864 499 zł	44,2

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Dopłaty do czynszu regulowanego	**120 000 zł**	**53 091 zł**	**44,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

W związku z przejęciem Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Spółka 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 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego, wskazane poprzedniej Spółce SCR przez Gminę.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. Wpływ kwoty dopłaty za czerwiec nastąpi w lipcu.

Klasyfikacja dochodów:

- 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 2014 r. poz. 150)

MOPR - Kary pieniężne	**0 zł**	**1 606 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody ponadplanowe. **Objaśnienia:**
Dochody z tytułu naliczonych pieniężnych kar regulaminowych za nieterminowy zwrot wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni prowadzonej przez MOPR.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	**0 zł**	**2 823 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody uzyskane w drodze spadku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Nienależnie pobrane świadczenia	**313 000 zł**	**188 705 zł**	**60,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody wynikające z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków celowych z zakresu pomocy społecznej finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Objaśnienia:
Wysokość dochodu wynika z wystawionych decyzji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212, 85214, 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	**4 261 335 zł**	**2 164 998 zł**	**50,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 45, Szkoła Podstawowa Nr 51) w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięciu godzin dziennie).

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z zadeklarowaną liczbą godzin pobytu dzieci w wymiarze przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

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

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	**2 090 000 zł**	**1 043 656 zł**	**49,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach.

Objaśnienia:
Odchylenie od wykonania spowodowane jest wprowadzeniem systemu ulg dla rodzin korzystających z programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie " oraz absencją chorobową dzieci.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	**17 600 zł**	**5 719 zł**	**32,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągane z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Objaśnienia:
Wysokość odpłatności ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej dla każdego mieszkańca indywidualnie i uzależniona jest od jego dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt w systemie pieczy zastępczej	**0 zł**	**2 930 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody ponadplanowe.
Objaśnienia:
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej tj. placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. Dochód ustanowiony na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za usługi opiekuńcze	**930 000 zł**	**467 433 zł**	**50,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody osiągane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:
Wykonanie dochodów zgodne jest z wydaną decyzją dotyczącą odpłatności, której wysokość jest ustalana indywidualnie i wynika z dochodów klienta korzystającego z usługi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe dochody jednostek budżetowych	**2 066 173 zł**	**1 394 561 zł**	**67,5**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta	*0 zł*	*2 907 zł*	*-*

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody wynikające z nałożonych grzywień, kosztów upomnień, kosztów egzekucji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012, 71013

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	*0 zł*	*10 zł*	*-*

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*1 154 000 zł*	*704 190 zł*	*61,0*

Wpływy z tytułu:

- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia UM - plan 1 014 000 zł, wykonanie 537 225 zł,
- przeprowadzania prywatnych rozmów telefonicznych z telefonów służbowych - plan 5 000 zł, wykonanie 777 zł,
- sprzedaży druków (dzienniki budów, specyfikacje przetargowe) - wg średnich cen - plan 3 000 zł, wykonanie 694 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - plan 99 000 zł, wykonanie 141 815 zł,
- odszkodowań, odsetek od nieterminowo realizowanych należności, wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku dochodowego - plan 30 000 zł, wykonanie 21 755 zł,
- opłaty za zagubione wyposażenie - plan 1 000 zł, wykonanie 596 zł,
- odszkodowań za zagubione przesyłki listowe - plan 2 000 zł, wykonanie 1 328 zł,

Objaśnienia:
W I półroczu odnotowano wyższe od planowanych dochody z tytułu kar umownych, odsetek od nieterminowych zapłat należności i zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych od spraw zakończonych oraz nieplanowane dochody z tytułu używania służbowych samochodów do celów prywatnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta	*0 zł*	*2 621 zł*	*-*

Objaśnienia:
Zwroty z tytułu rozliczenia mediów w siedzibach rad osiedli.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	*0 zł*	*440 zł*	*-*

Objaśnienia:
Dochody z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa i ZUS.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*9 000 zł*	*15 680 zł*	*174,2*
Dochody ponadplanowe z tytułu naliczonych kar wykonawcom.	0 zł	1 500 zł	-
Dochody ponadplanowe z tytuła naliczenia kar wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów.	0 zł	1 375 zł	-
Dochody ponadplanowe - sumy do wyjaśnienia.	0 zł	-302 zł	-
Dochody ponadplanowe dotyczą częściowej spłaty zadłużenia (TiOL Sp. z o.o.).	0 zł	60 zł	-
Dochody ponadplanowe z tytułu odsetek wpływajacych na konto dochodowe ZDiTM - dotyczą przede wszystkim nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM.	0 zł	5 299 zł	-
Dochody ponadplanowe z tytułu naliczonych kar wykonawcom za niedotrzymanie warunków umów.	0 zł	1 378 zł	-
Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie. Realizacja dochodów uzależniona od sezonowości oraz ilości wydawanych kart wędkarskich.	9 000 zł	6 370 zł	70,8

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 75023, 75618, 75814, 90003, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*0 zł*	*2 606 zł*	*-*

Na ponadplanowe dochody składają się między innymi wpłaty z tytułu odsetek od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości finansowych - bezumowne korzystanie z terenu gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	*0 zł*	*30 000 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody, wynikające z rozliczenia w drodze kompensaty, za udostępnienie kanałów radiowych oraz elementów infrastruktury - umowa Spółki Espol z siedzibą w Szczecinie i Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*1 758 zł*	*-*

- Dochody z tytułu naliczonych kar umownych - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - SP nr 10, ul.K.Królewicza 63.
- Dochody z tytułu naliczonych kar umownych:
  - Transgraniczna Baza turystyki żeglarskiej,
  - Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej baza turystyki żeglarskiej.
- Dochody z tytułu naliczonych kar umownych - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia.
- Dochody z tytułu naliczonych kar umownych - za nietermminowe przekazanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowysowej dot. rozbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80110, 80132, 85407, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*13 000 zł*	*35 658 zł*	*274,3*

Objaśnienia:
1. Dochody przysługujące Urzędowi Miasta jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS - plan 13 000 zł, wykonanie 8 661 zł.
2. Dodatnie różnice kursowe - plan 0 zł, wykonanie 26 997 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*1 500 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu kary umownej wynikającej z niewywiązania się Zarządcy "Trafostacji Sztuki Szczecin" z umowy w zakresie modelu finansowania instytucji oraz działalności programowej części dotyczącej wskaźnika liczby imprez zaplanowanych w 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92108, 92109, 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	*0 zł*	*3 461 zł*	*-*

Objaśnienia:
Wpływy z różnych dochodów PUP: rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, wynagrodzenie płatnika pobierajacego podatki na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*308 073 zł*	*263 612 zł*	*85,6*

1. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:
a) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (pobór podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS),
b) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach:
- szkoły podstawowe - plan - 47.494 zł, wykonanie - 24.762 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan - 2.970 zł, wykonanie - 1.209 zł;
- przedszkola - plan - 19.990 zł, wykonanie - 6.711 zł;
- przedszkola specjalne - plan - 350 zł, wykonanie - 132 zł;
- gimnazja - plan - 12.945 zł, wykonanie - 5.334 zł;
- licea ogólnokształcące - plan - 12.980 zł, wykonanie - 5.852 zł;
- szkoły zawodowe - plan - 16.590 zł, wykonanie - 5.356 zł;
- szkoły artystyczne - plan - 2.290 zł, wykonanie - 1.116 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan - 6.200 zł, wykonanie - 2.238 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan - 3.600 zł, wykonanie - 797 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan - 1.220 zł, wykonanie - 558 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan - 300 zł, wykonanie - 93 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan - 98 zł, wykonanie - 40 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan - 600 zł, wykonanie - 275 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan - 1.650 zł, wykonanie - 700 zł,
łącznie - plan 129.277 zł, wykonanie - 55.173 zł.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zależna od wysokości wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości oprocentowania i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Euroregion Pomerania - organizacja seminarium i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej
- plan - 178.796 zł, wykonanie - 64.404 zł.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

3. Ponadplanowe dochody z tytułu:
- naliczonych kar umownych od osób fizycznych i prawnych (za przekroczenie terminu realizacji wynikającego z umowy) - wykonanie 37.674 zł,
- zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia rocznego liczby uczniów oraz przeprowadzonych kontroli w jednostkach niepublicznych w zakresie liczby uczniów - wykonanie 105.954 zł,
- rozliczenie zadłużenia za odpłatność za przedszkole oraz wyżywienie - wykonanie 406 zł.

Objaśnienia:
Realizacja na podstawie zawartych umów, regulaminów oraz przeprowadzonych kontroli.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*0 zł*	*28 042 zł*	*-*

Objaśnienia:
Wpływy do wyjaśnienia, dotyczą wpłaconych dochodów z różnych tytułów podatkowych, które w związku z brakiem przypisu podatkowego są zwracane podatnikowi albo zaksięgowane w późniejszym okresie sprawozdawczym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*510 zł*	*-*

Objaśnienia:
Odsetki od niewykorzystanych dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*582 100 zł*	*300 913 zł*	*51,7*

Dochody, na które składają się: zwroty nienależnie przyznanych i pobranych świadczeń społecznych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, naliczone kary pieniężne, koszty upomnień, odpłatność pracowników za korzystanie z zasobów jednostek (np. prywatne rozmowy telefoniczne), zwroty za grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z wystawionymi decyzjami w sprawie zwrotów świadczeń oraz z przyjętym harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85149, 85153, 85154, 85158, 85195, 85201, 85202, 85203, 85204, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85295, 85305, 85311, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*0 zł*	*652 zł*	*-*

Objaśnienia:
Wpłata z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dotycząca świadczenia rekompensującego utracone zarobki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

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 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

- 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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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	**50 784 zł**	**42,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na obsługę administracyjną zadań PFRON.

Objaśnienia:
Wysokość dochodu stanowi 2,5% wysokości środków przekazanych przez PFRON na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Odchylenie wynika z faktu, iż większa część działań finansowanych przez PFRON zostanie wykonana w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

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 **94 500 000 zł** **45 298 055 zł** **47,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:

- bilety jednorazowe 34 409 886,14 zł (36,41% wpływów), wykonanie 16 137 961,41 zł (46,90%);
- bilety 10-cio przejazdowe 3 625 432,99 zł (3,84% wpływów), wykonanie 1 996 624,91 zł (55,07%);
- bilety z autokomputerów 989 367,00 zł (1,05% wpływów), wykonanie 540 647,61 zł (54,65%);
- bilety grupowe 147 215,30 zł (0,16% wpływów), wykonanie 86 615,95 zł (58,84%);
- bilety weekendowe 46 496,10 zł (0,05% wpływów), wykonanie 26 962,07 zł (57,99%);
- bilety dobowe 6 004 762,06 zł (6,35% wpływów), wykonanie 2 759 346,05 zł (45,95%);
- bilety aktywizujące 545 460,00 zł (0,58% wpływów), wykonanie 294 300,85 zł (53,95%);
- bilety miesięczne 39 815 115,92 zł (42,13% wpływów), wykonanie 19 070 753,70 zł (47,90%);
- bilety 3 miesięczne 5 301 357,38 zł (5,61% wpływów), wykonanie 2546 775,11 (48,04%);
- bilety semestralne 1 491 385,00 zł (1,58% wpływów), wykonanie 591 391,22 zł (39,65%);
- bilety seniora 172 130,00 zł (0,18% wpływów), wykonanie 206 203,18 zł (119,80%);
- opłata dodatkowa 1 920 000,00 zł (2,03% wpływów), wykonanie 1 043 975,53 zł (54,37%);
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. 31 392,11 zł (0,03% wpływów), wykonanie 3 502,84 zł (11,16%).

Objaśnienia:

Dochody osiągane ze sprzedaży biletów charakteryzują się sezonowością, dochody uzależnione są od miesiąca sprzedaży, tj. popytu na bilety komunikacji miejskiej, odnotowuje się niższe dochody w miesiącach urlopowo-wakacyjnych, ferii szkolnych. Powodem niewykonania planu półrocznego jest również przyjęta polityka Miasta w sprawie udzielania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Na poziom sprzedaży biletów wpływ mają następujące działania: wprowadzenie w 2012 r. programu ,,Szczecin przyjazny Rodzinie", na podstawie którego wprowadzono szereg ulg w opłatach za przejazdy w komunikacji miejskiej dzieciom z rodzin wielodzietnych, od 01 września 2013 r. wprowadzono ulgi dla rodziców posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną (SKR). W dniu 20 stycznia 2014 r. uchwałą Rady Miasta Szczecin obniżono limit wiekowy do korzystania z ulgi dla seniora z 68 lat na 67 lat. Wprowadzenie wymienionych ulg w taryfikatorze za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w istotny sposób wpływa na poziom uzyskiwanych dochodów. Do pozostałych czynników mających wpływ na niewykonanie dochodów zaliczyć także można: zjawiska demograficzne (starzejące się społeczeństwo), stale rosnący współczynnik zmotoryzowania mieszkańców miasta, sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, bezrobocie i inne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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 **720 000 zł** **437 546 zł** **60,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu:

- naliczania kar operatorom przewozów za niezgodne z umową wykonywanie umów przewozowych,
- holowania samochodów usuniętych z ulic z powodu parkowania niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
- opłat za parkowanie samochodów odholowanych z ulic miasta.

Objaśnienia:

Na wyższe, w porównaniu z planowanym, wykonanie dochodów wpłynęły opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta Szczecin, parkujących niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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 Wytrzeźwień	**306 600 zł**	**283 382 zł**	**92,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody realizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie, windykacji należności od dłużników, odsetek od środków zgromadzonych na koncie, opłat kontrahentów z tytułu korzystanie z mediów.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z podpisanymi umowami, odchylenie wynika z wyższej ściągalności należności z lat ubiegłych za pobyt w Izbie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

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 Wytrzeźwień w Szczecinie

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	**2 700 000 zł**	**1 296 881 zł**	**48,0**

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.

Objaśnienia:
Nieznaczne odchylenie od planu wynika z opóźnień w egzekucji należności i rozłożenia płatności w ratach.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	**728 000 zł**	**355 238 zł**	**48,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody wynikające z finansowania pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (Centrum Opieki nad Dzieckiem -1 dziecko z Powiatu Goleniowskiego) oraz 47 dzieci pochodzących z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina.

Objaśnienia:
Powiaty, z których pochodzą dzieci są zobowiązane do wnoszenia opłat na konto Miasta Szczecin w ramach zawartych porozumień z MOPR w Szczecinie. Wysokość wpłat wynika z liczby dzieci oraz decyzji wydanych zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach uzależniona jest od prawnej sytuacji rodziny ustalanej przez Sądy Rodzinne i Nieletnich, na które MOPR w Szczecinie ani Powiaty z których pochodzą dzieci nie mają bezpośredniego wpływu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	**3 325 zł**	**7 985 zł**	**240,1**

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.

Objaśnienia:

Dochody realizowane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem z tytułu odpłatności pracowników za posiłki, naliczonych odsetek bankowych oraz odpisu od naliczeń podatku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z różnych dochodów	**0 zł**	**635 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta	*0 zł*	*635 zł*	-

Wpływy z różnych dochodów.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i Urzędu Skarbowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	**1 307 300 zł**	**870 897 zł**	**66,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

1. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych - ZBiLK.	305 000 zł	131 019 zł	43,0

Objaśnienia:

Niewykonanie dochodów wynika z niższego niż zaplanowano wpływu odsetek od zaległości czynszowych.

2. Wpływy z różnych dochodów - ZBiLK	1 000 000 zł	435 930 zł	43,6

Objaśnienia:

Niewykonanie dochodów wynika z niższego niż zaplanowano wpływu odszkodowań i kar oraz zwrotu kosztów komorniczych i sądowych.

3. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	2 300 zł	303 947 zł	13215,1

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest wynikiem rozliczenia faktur korekt w kwocie 301.446,68 zł roku 2013, na podstawie porozumienia z dnia 23 lipca 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- 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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z odpłatności za usługi transportowe świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych przez Sekcję Obsługi Transportowej Osób Niepełnosprawnych działającą przy MOPR.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej — 2 398 889 zł — 2 413 677 zł — 100,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu wypłaty na rzecz Gminy Miasto Szczecin gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu zabezpieczenia realizacji zadania "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji".

Objaśnienia:
W dniu 13.03.2014 r. wpłynęła kwota 2 398 888,88 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej wypłaconej Gminie z tytułu zabezpieczenia realizacji zadania "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji". Ponadto wpłynęły również środki w wysokości 14 787,80 zł z towarzystwa ubezpieczeniowego - stanowiące dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK — 27 869 811 zł — 13 330 743 zł — 47,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do mieszkań.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- 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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 - media lokali użytkowych - ZBiLK	**2 055 240 zł**	**1 097 800 zł**	**53,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z usług za dostawy mediów do lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- 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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 - STBS	**1 044 900 zł**	**656 545 zł**	**62,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z różnych dochodów.	0 zł	6 906 zł	-

Objaśnienia:

Odliczenia z tytułu naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług dotyczących sprzedaży opodatkowanej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług.

Zaliczki na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych oraz do lokali usługowych.	1 044 900 zł	649 639 zł	62,2

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z większych wpływów od planowanych w wyniku korekty zaliczek za dostarczone media do lokali.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

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 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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	**3 359 250 zł**	**2 212 301 zł**	**65,9**

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, dochody za organizowanie komunikacji na rzecz Auchan oraz komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie w porównaniu do planowanego jest wynikiem zwiększonych dochodów z tytułu finansowania kosztów komunikacji zastępczej w czasie realizacji inwestycji remontu torowiska w Al. Piastów i Al. Boh. Warszawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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 całodobowych domów pomocy społecznej	**7 471 000 zł**	**3 846 512 zł**	**51,5**

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 mieszkaniec domu, rodzina i gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności każdorazowo uzależniona jest od kwoty dochodu mieszkańca i jest określona w decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	**69 000 zł**	**35 228 zł**	**51,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od frekwencji podopiecznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	**1 900 000 zł**	**1 203 000 zł**	**63,3**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Objaśnienie:
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.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	**0 zł**	**46 735 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	*0 zł*	*349 zł*	-

Objaśnienia:
Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych w całości dotacji na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*0 zł*	*809 zł*	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe - zwrot udzielonej dotacji przez Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze, na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie "Szmaragdowe-Zdroje" przy ul. Kopalnianej 12.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*23 523 zł*	*-*

Objaśnienia:
Zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 80395, 92108, 92109, 92113

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*0 zł*	*571 zł*	*-*

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe - wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie rocznego rozliczenia dotacji za 2013 rok, za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*6 982 zł*	*-*

Objaśnienia:
Zwrot udzielonej dotacji z budżetu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*0 zł*	*14 502 zł*	*-*

Objaśnienia:
Zwroty dotacji wraz z odsetkami przekazanych w 2013 roku organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Wpływy wynikają z ostatecznego rozliczenia na dzień 31.01.2014 r. umów podpisanych przez Gminę Miasto Szczecin z podmiotami. Dochody są nieplanowane i wpłaty te wynikają z zapisów zawartych w umowach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85202, 85203, 85206, 85295, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	**0 zł**	**4 186 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia:
Realizacja wpłat środków pozostających na rachunku na dzień 31 grudnia za 2013 rok w terminie do 5 stycznia 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**9 428 710 zł**	**7 340 130 zł**	**77,8**
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**9 428 710 zł**	**7 295 081 zł**	**77,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*1 000 zł*	*685 zł*	*68,5*

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.

Objaśnienia:
Wykonanie planu w wys. 68 % spowodowane jest zwiększoną ilością udostępnianych danych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*0 zł*	*217 zł*	*-*

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe - za legalizację wykonania przebudowy obudowy studni wierconej służącej do poboru wód podziemnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*8 511 000 zł*	*6 956 665 zł*	*81,7*

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd - 6.696.869,74 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu, lokali mieszkalnych i garaży - 24.394,97 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 98.992,22 zł;
- I opłata przed aktem notarialnym - 1.429,05 zł;
- służebność gruntowa i przesyłu - 87,54 zł;
- koszty wyceny służebnośći przesyłu - 13,50 zł;
- obwody łowieckie - 177,98 zł;
- dzierżawa - 200,95 zł;
- odsetki - 134.489,80 zł;
- koszty upomnienia - 8,80 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*916 710 zł*	*336 734 zł*	*36,7*

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych, z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz odpłatności w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Objaśnienia:
Wykonanie dochodów odpowiednio do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85212, 85228

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	*0 zł*	*415 zł*	*-*

Udział (procentowy) Gminy Miasto Szczecin od przekazywanych W ojewodzie Zachodniopomorskiemu nieplanowanych dochodów pochodzących z grzywien, kar i manadatów pieniężnych, oraz innych opłat i kosztów egzekucyjnych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa, nałożonych i pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym.

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu grzywien, kar oraz innych kar pieniężnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*0 zł*	*365 zł*	*-*

Objaśnienia:
Nieplanowane wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

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 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	**0 zł**	**45 049 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Objaśnienia:
Dochody należne gminie z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego wynikające z rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	**400 000 zł**	**161 169 zł**	**40,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zależna od ilości zaistniałych zdarzeń na drodze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	***240 977 834 zł***	***104 082 095 zł***	***43,2***

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	**370 506 974 zł**	**231 946 760 zł**	**62,6**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Oświaty*			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmianami wprowadzanymi w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	171 158 638 zł	109 527 664 zł	64,0
Objaśnienia: Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmianami wprowadzanymi w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	199 348 336 zł	122 419 096 zł	61,4
Objaśnienia: Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Klasyfikacja dochodów: *- rozdział: 75801*			
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	**10 353 907 zł**	**5 176 956 zł**	**50,0**
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, 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).			
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Księgowości*			
Objaśnienia: **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy** ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2014 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	2 281 735 zł	1 140 870 zł	50,0
Objaśnienia: **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu** ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2014 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	8 072 172 zł	4 036 086 zł	50,0
Klasyfikacja dochodów: *- rozdział: 75831, 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)*			
OGÓŁEM SUBWENCJE	***380 860 881 zł***	***237 123 716 zł***	***62,3***

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**9 406 689 zł**	**3 820 283 zł**	**40,6**
Centra i schroniska bioróżnorodności	**765 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Środki finansowe z programu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 31.12.2015.

Objaśnienia:
Projekt w trakcie realizacji. Realizacja dochodów uzależniona od wydatkowania środków i składania wniosków o płatność i ich zatwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	**0 zł**	**69 754 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Południowy Bałtyk.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- 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

- 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)

FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	**376 236 zł**	**300 989 zł**	**80,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt polsko-norweski realizowany przez Zespół Szkół Nr 5 w ramach współpracy Instytucjonalnej Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Realizacja spotkań, wymiana doświadczeń w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- 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)

Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	**215 000 zł**	**98 379 zł**	**45,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg IVA.

Objaśnienia:
Raporty finansowe i merytoryczne zostały złożone. Rozliczenie nastąpi do końca bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2013"	**0 zł**	**26 000 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Finansowanie przez UE z projektu „FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG IV A – kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna" – „Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013.

Objaśnienia:
Rozliczenie projektu zakończonego w 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- 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)

Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	**140 411 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Program współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim w obszarze edukacji dwujęzycznej w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA. Celem programu jest rozwój kompetencji komunikowania się w języku obcym pomiędzy dziećmi, stwarzanie warunków do wzajemnych kontaktów dzieci, poznawanie tradycji i zwyczajów mieszkańców pogranicza, wymiana doświadczeń nauczycieli.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów po akceptacji wniosku o płatność - wniosek zostanie przedłożony do końca sierpnia 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- 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)

Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	**120 000 zł**	**114 610 zł**	**95,5**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe pozyskane z UE w ramach programu Interreg IVA.

Objaśnienia:
Projekt zakończył się 31.03.2014 r. Złożony został ostatni certyfikat zamykający rozliczenie projektu i do końca września nastąpi całkowite rozliczenie i zamknięcie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. 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

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	**268 461 zł**	**11 611 zł**	**4,3**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Środki finansowe z Unii Europejskiej 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.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od zatwierdzenia raportu z działań prowadzonych w ramach projektu złożonego do instytucji kontroli I stopnia tj. Urzędu Wojewódzkiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

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 - "Aktywna integracja w Szczecinie"	**2 694 398 zł**	**1 623 822 zł**	**60,3**

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 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pn: "Aktywna Integracja w Szczecinie.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej dotyczącej tego projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

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 - "Dorosłość, samodzielność, praca"	**5 168 zł**	**1 580 zł**	**30,6**

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej dotyczącej tego projektu. Wykonanie przewidziane na II półrocze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

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 - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	**18 701 zł**	**18 700 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na realizację dodatkowych godzin zajęć wyrównawczych i rozwijających, doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego - 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- 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 - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	**8 050 zł**	**-28 485 zł**	

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe dla Centrum Edukacji Ogrodniczej na zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych poprzez przeprowadzenie zawodowych kursów języka niemieckiego i angielskiego, organizacja praktyk zawodowych oraz wyjazdów stydyjnych, kursy zawodowe, utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkonictwa zawodowego.

Objaśnienia:
Projekt realizowany w latach 2012 -2013 roku. W wyniku rozliczenia projektu w 2014 roku nastąpił zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- 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 - "Najlepszy w zawodzie"	**1 085 040 zł**	**1 020 000 zł**	**94,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów na podstawie harmonogramu, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- 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 - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	**506 777 zł**	**173 327 zł**	**34,2**

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".

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie ramowej dotyczącej tego projektu. Większe wykonanie przewidziano w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

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 - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	**911 462 zł**	**282 997 zł**	**31,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe dla Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - na zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli Miasta Szczecin w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność oraz zmian w harmonogramie płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- 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 - "Piramida kompetencji"	**33 480 zł**	**20 980 zł**	**62,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Finansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2.Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarte w Szczecinie w dniu 19 grudnia 2012 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miastem Szczecin - Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie

POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	**188 787 zł**	**28 559 zł**	**15,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Finansowanie ze środków unijnych 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.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu: „Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Szczecinie w dniu 28 listopada 2012, pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miastem Szczecin - Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	**174 411 zł**	**54 000 zł**	**31,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki finansowe na organizację zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - projekt realizowany 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.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność oraz zmian w harmonogramie płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- 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)

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	**59 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Środki finansowe pozyskane w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA.

Objaśnienia:
Raporty finansowe i merytoryczne zostały złożone. Rozliczenie projektu nastąpi do końca br .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Program Erasmus+	**525 889 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności jego uczestników oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspieranie młodzieży.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w drugim półroczu po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- 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)

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	**7 500 zł**	**3 461 zł**	**46,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Finansowanie środkami europejskimi podnoszenia jakości oraz zwiększania atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie; rozwijania wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Projekt realizowany w latach 2012-2014, w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" przez I Liceum Ogólnokształcące.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów rozłożona jest w latach. Dofinansowanie wpływa do wysokości przedłożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

- 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 i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	**1 302 418 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z Projektu pn. „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych".

Objaśnienia:
Ze względu na brak projektu na liście rankingowej o dofinansowanie zadania z EOG, dochody nie zostaną wykonane w 2014 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	**1 677 618 zł**	**817 588 zł**	**48,7**
Centra i schroniska bioróżnorodności	**115 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie projektu w ramach środków otrzymanych z:
a) WFOŚiGW w Szczecinie - 50 000 zł,
b) Schroniska Partnerskie - 65 000 zł.

Objaśnienia:
Projekt w trakcie realizacji. Realizacja dochodów od WFOŚiGW uzależniona od wydatkowania środków i składania wniosków o płatność i ich zatwierdzenia. Natomiast dochody od Schronisk Partnerskich przewidywane są w grudniu 2014 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Działania informacyjno-edukacyjne	**117 598 zł**	**17 848 zł**	**15,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacje udzielane na działania informacyjno-edukacyjne.

Objaśnienia:
W I półroczu bieżącego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał kwotę 17 847,92 zł - III ratę dotacji do kampanii informacyjno - edukacyjnej EKOZMIANY 2013, realizowanej w 2013 r. i w I kwartale 2014 r., zgodnie z umową dotacji nr 2013DO206S. W ramach prowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej złożono wnioski o dofinansowanie prowadzonej edukacji ekologicznej w formie dotacji. Rozliczenie prowadzonych działań i otrzymanie dotacji planowane jest w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	**135 300 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin. Program dofinansowany na podstawie Umowy Dotacji Nr 2013DO288S zawartej w dniu 09 grudnia 2013 r., pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Miasto Szczecin.

Objaśnienia:
Zgodnie z umową o dofinansowanie wpłata dotacji w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

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)

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn."Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	**13 800 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z WFOŚiGW na organizację Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej", dofinansowana na podstawie umowy z dnia 30.06.2014 r. Nr 2014D0122S.

Objaśnienia:
Konferencja odbędzie się w terminie 15-20 września br., spodziewany wpływ środków finansowych z dotacji nastąpi w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Recykling pojazdów usuniętych z dróg	**160 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy odprowadzone do stacji demontażu nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art. 130a - powiat) oraz z mocy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (art. 50a - gmina).

Objaśnienia:
W dniu 10 czerwca 2014 r. złożono wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zarówno dla powiatu - 23 szt. pojazdów (92.000 zł), jak i dla gminy - 21 pojazdów (84 000 zł). Łączna kwota dofinansowania to 176.000 zł, tj. po 4.000 zł za pojazd. Przelew tej kwoty następuje po podpisaniu umowy dotacji, jednak nie później niż do końca roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	**0 zł**	**268 528 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie organizacji zgrupowań szkoleniowych, dopłat do wyżywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej i Polski Związek Pływacki na podstawie zawartych porozumień.

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody. Umowa na realizację dofinansowania została podpisana w czerwcu 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

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)

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	**75 000 zł**	**0 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.

Objaśnienia:
Z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania, dochody nie będą zrealizowane.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Środki z Funduszu Pracy	**1 051 920 zł**	**526 292 zł**	**50,0**

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 5% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	**9 000 zł**	**4 920 zł**	**54,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Objaśnienia:
W styczniu 2014 r. wpłynęła II transza dotacji w wysokości 4 920 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu dofinansowania zorganizowanej w 2013 roku V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Selektywna zbiórka segregacja i recykling odpadów - 14-15 listopada 2013". Kwota stanowi dochody ponadplanowe, jako że dotyczy ubiegłego roku. Natomiast w bieżącym roku zaplanowano wpłatę dotacji z WFOŚiGW w wysokości 9 000 zł na administrowanie stroną internetową egos.pl, spodziewany wpływ nastąpi w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	***11 084 307 zł***	***4 637 871 zł***	***41,8***

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**406 560 015 zł**	**182 519 967 zł**	**44,9**

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 2012. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,53%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2013 rokiem wzrósł o 0,11 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	319 352 892 zł	143 364 890 zł	44,9
Powiat	87 207 123 zł	39 155 077 zł	44,9

Objaśnienia:
Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2012 rok.
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 10,3 mln zł, tj. o 6,0% przy planie wyższym o 1,8%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

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)

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**23 499 670 zł**	**12 623 119 zł**	**53,7**

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	4 055 236 zł	2 177 261 zł	53,7
Gmina	19 444 434 zł	10 445 858 zł	53,7

Objaśnienia:
Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu były wyższe o 0,6 mln zł, tj. o 5,0%, przy planie niższym o 17%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

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 UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	***430 059 685 zł***	***195 143 086 zł***	***45,4***

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Opłata adiacencka	**400 000 zł**	**82 252 zł**	**20,6**

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.

Objaśnienia:
W okresie pierwszego półrocza 2014 r. wydano decyzje, z których łączna kwota z tytułu opłat adiacenckich wynosi 202 874 zł. Niewykonanie dochodów wynika z braku płatności po stronie osób zobowiązanych do wniesienia opłaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

Opłata od posiadania psów	**200 000 zł**	**90 077 zł**	**45,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:
Realizacja wpływów w I półroczu 2014 r. wynika z terminu płatności opłaty za posiadanie psa tj. do 31 marca każdego roku oraz z możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłaty przez osoby uprawnione (np. adopcja, kastracja).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

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 2014 r. poz. 849)

Opłata produktowa	**15 000 zł**	**0 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.

Objaśnienia:
Spodziewany termin wpłaty - II półrocze br.

Klasyfikacja dochodów:

- 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)

Opłata skarbowa	**7 000 000 zł**	**3 751 714 zł**	**53,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
  - wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
  - 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.

Objaśnienia:
Realizacja wpływów uzależniona jest od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami)

Opłata targowa	**745 000 zł**	**232 665 zł**	**31,2**

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:
"Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. plan - 700 000 zł, wykonanie - 214 571,90 zł
"Rynek" Sp. z o.o. plan 45 000 zł, wykonanie - 18 092,70 zł

Objaśnienia:
Na niewykonanie wpływów z tytułu poboru opłaty targowej miały wpływ:
- likwidacja stoisk handlowych przed Cmentarzem Centralnym w związku z budową ścieżki rowerowej przy ul. Ku Słońcu,
- zmniejszenie liczby podmiotów na targowiskach, podlegających poborowi opłaty targowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

Opłata za gospodarowanie odpadami	**54 000 000 zł**	**29 149 022 zł**	**54,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:
Wyższa realizacja dochodów to przede wszystkim wynik zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowo zgłoszonych nieruchomości oraz nieplanowane dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat (w wysokości 9 976 zł) i wpływy do wyjaśnienia, które zwracane są podmiotowi wpłacającemu, bądź zaksięgowane w późniejszym okresie sprawozdawczym (w wysokości 111 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr IV/N/689/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr IV/N/692/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr XXIV/702/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	**0 zł**	**43 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest pobierana w sytuacji, gdy:
- informacje wymagają wyszukania,
- sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
- następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektroniczną - płyta CD),
- organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z póź. zmianami)

Opłata za wpis do rejestru żłobków	**0 zł**	**13 583 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody pochodzące z opłat związanych z wpisaniem podmiotów gospodarczych do rejestru żłobków.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	**0 zł**	**4 066 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Opłaty egzekucyjne	**280 000 zł**	**285 702 zł**	**102,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*80 000 zł*	*27 386 zł*	*34,2*

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych przez Powiat decyzji 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.

Objaśnienia:
Do końca czerwca br. nie wydano żadnej decyzji o kosztach, jednak przekazano do demontażu 44 pojazdy (nabyte w trybie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym). Na podstawie umowy ze stacją demontażu za każdy przekazany pojazd Gmina otrzymuje 870 zł brutto. Za pojazdy przekazane do demontażu w pierwszym półroczu Gmina otrzyma 38 280 zł brutto. Ze względu na 14 dniowy termin płatności za pojazdy należna kwota wpłynie w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*200 000 zł*	*258 315 zł*	*129,2*

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

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie jest efektem wzrostu czynności egzekucyjnych oraz kwot egzekwowanych należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Opłaty za parkowanie	**25 620 000 zł**	**11 915 596 zł**	**46,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty 423 585,16 zł x 12 = 5 083 022 zł - wykonanie 2 635 386,80 zł tj. 51,85% planu
- karty, doładowania kart strefowych 47 640,91 zł x 12 = 571 691 zł - wykonanie 271 015,21 zł tj. 47,41% planu
- automaty parkingowe 889 509,16 zł x 12 = 10 674 110 zł - wykonanie 5 155 235,73 zł tj. 48,30% planu
- SMS Parking 22 893,42 zł x 12 = 274 721 zł - wykonanie 213 166,13 zł tj. 77,59% planu
- opłata dodatkowa 533 374,83 zł x 12 = 6 400 498 zł - wykonanie 2 092 954,75 zl tj. 32,70% planu
- koszty upomnień 17 996,50 zł x 12 = 215 958 zł - wykonanie 116 059,72 zł tj. 53,74 % planu
- wpływy z egzekucji 200 000 zł x 12 = 2 400 000 zł - wykonanie 1 392 100,35 zł tj. 58% planu
- dochody ponadplanowe (wpływy z egzekucji), w tym odsetki 39 677,23 zl

Objaśnienia:
Odchylenie wynika z niższej sprzedaży biletów i abonamentów SPP w porównaniu do planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

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 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**10 900 000 zł**	**5 472 218 zł**	**50,2**

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.

Objaśnienia:
Dochody zależne od ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz ilości zdarzeń i wpłat. Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	**0 zł**	**90 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**2 400 000 zł**	**2 254 100 zł**	**93,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska obejmują:
1. Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

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

3. Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.

Objaśnienia:
Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska oraz ilości wydanych decyzji na wycinkę drzew.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	**110 000 zł**	**115 267 zł**	**104,8**

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.

Objaśnienia:
Do wykonania planu przyczyniła się większa od zakładanej liczba złożonych wniosków o zmianę i wtórnik uprawnień. Wpływ na to miała m.in. ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U.2013.829), wprowadzająca zmianę w ustawie o transporcie drogowym w zakresie dostępu do zawodu taksówkarza, stanowiącą, iż rada gminy liczącej powyżej 100 000 mieszkańców może wprowadzić w drodze uchwały, obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego. W Gminie Miasto Szczecin podjęto Uchwałę Nr XXXVI/1084/13 Rady Miasta Szczecin w dniu 16 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami, wprowadzającą jednocześnie niższą opłatę za egzamin. W pierwszym półroczu 2014 roku do egzaminu na nowych zasadach przystąpiło już 158 osób, wobec 167 osób przeegzaminowanych w całym 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	**7 262 000 zł**	**3 803 469 zł**	**52,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne)
  plan 5 395 000 zł, wykonanie 2 877 525 zł;
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe)
  plan 1 338 000 zł, wykonanie 664 964 zł;
- opłat za karty pojazdu i legitymacje instruktora
  plan 529 000 zł, wykonanie 260 980 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

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 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z opłaty licencyjnej	**0 zł**	**62 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Wpływy wynikające z tytułu udzielenia prawa do licencji znaku towarowego związane z udostępnieniem logotypu Floating Garden 2050.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe z tytułu wykorzystania znaku towarowego Floating Garden 2050 przez podmiot prywatny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zmianami)

Wpływy z opłaty za wykonywanie publicznego transportu drogowego	**0 zł**	**7 502 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz 13 z póź. zmianami)

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**8 720 000 zł**	**6 837 079 zł**	**78,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi wydanymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT	***117 652 000 zł***	***64 014 507 zł***	***54,4***

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**4 000 000 zł**	**2 308 841 zł**	**57,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są zawsze wyższe w pierwszej połowie roku, gdyż 31 marca każdego roku mija termin płatności rat z tego tytułu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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	**3 500 000 zł**	**2 269 698 zł**	**64,8**

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:
Wyższe wpływy wynikają z zapłaconych rat za sprzedane w latach ubiegłych lokale oraz wpłat zaległości z tego tytułu. Termin płatności rat upływa w dniu 31 marca każdego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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	**16 378 094 zł**	**7 331 574 zł**	**44,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:
W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. przeprowadzono 79 przetargów na sprzedaż gruntów z czego 22 przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym. W I półroczu zostało przygotowanych do sprzedaży w drodze przetargów dziewięć nieruchomości zakwalifikowanych jako strategiczne, sprzedano jednak tylko nieruchomość gruntową położoną przy ul. E.Plater za kwotę 3.636.000 zł. Zakładana była również sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości położonej przy ul. F.Chopina, jednak inwestorzy licząc na obniżkę ceny w drugim przetargu wycofali się z zamiaru jej nabycia. Zainteresowanie inwestorów nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę związaną z działalnością gospodarczą, które z uwagi na swoją wartość stanowią podstawę realizacji budżetu jest umiarkowane, co może świadczyć, iż nadal sytuacja gospodarcza jest trudna a polityka kredytowa niestabilna. W celu pozyskania inwestorów podejmowane są działania promocyjne poprzez stronę internetową: miastooferuje.szczecin.pl, comiesięczny newsletter z treścią, zdjęciami, filmami przedstawiającymi promowaną nieruchomość. Więcej sprzedaje się nieruchomości przeznaczonych pod zabudową jednorodzinną, jednakże są one o znacznie mniejszej wartości, co też ułatwia uzyskanie przez nabywców kredytów bankowych. Intensywnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnych nieruchomości zaplanowanych do opracowania i wystawienia do sprzedaży w przetargu w 2014 roku .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż mieszkań	**8 400 000 zł**	**4 595 753 zł**	**54,7**
Sprzedaż mieszkań	**7 000 000 zł**	**4 113 419 zł**	**58,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z faktu, iż z początkiem 2014 r. sprzedane zostały lokale w drodze przetargu, których zbycie planowane było na koniec 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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**	**482 333 zł**	**34,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

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

Objaśnienia:
Wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty są znacznie niższe, niż planowane. Powodem jest wstrzymanie się z przygotowaniem kolejnych umów dotyczących rozłożenia należności na raty, ze względu na podjęcie inicjatywy przez radnych w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikat (ostatecznie nie podjęto uchwały w tej sprawie). Zaistniała konieczność ustalenia zasad spłaty należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami, trwają również rozmowy ze Stowarzyszeniem Osób Poszkodowanych Żądaniem Zwrotu Bonifikaty. Od sierpnia planowane jest podjęcie intensywnych działań w sprawie ściągania kolejnych należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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 nieruchomości gruntowych zabudowanych	**0 zł**	**53 934 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży niezabudowanych gruntów.

Objaśnienia:
1. Wpłaty osób fizycznych z tytułu wykupu gruntów na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Zgodnie z interpretacją indywidualną znak: ITPP/443-1180/11/AK z dnia 03.11.2011 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych nie podlega opodatkowaniu. Pobrany podatek VAT od kwoty należnej z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego podlega zwrotowi, efektem czego jest korekta deklaracji. Odzyskana z Urzędu Skarbowego kwota stanowi dochód z powyższego tytułu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**397 500 zł**	**1 201 777 zł**	**302,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*390 000 zł*	*1 197 401 zł*	*307,0*
1. Dochody ze sprzedaży 2 szt. pontonów - statków montażowo-transportowych (ZDiTM).	290 000 zł	290 000 zł	100,0
2. Wpływy ze sprzedaży złomu stalowego ze zdemontowanych torowisk tramwajowych.	100 000 zł	907 401 zł	907,4
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	*3 500 zł*	*3 677 zł*	*105,0*
Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu zrealizowane przez Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Nr 6 oraz Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80130, 80132			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	*4 000 zł*	*700 zł*	*17,5*
Wpływy z likwidacji uszkodzonych środków trwałych, ze sprzedaży odpadów pozyskiwanych po remontach (MOSRiR).			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92604			

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	***32 675 594 zł***	***17 761 576 zł***	***54,4***

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania własne	**2 230 900 zł**	**230 900 zł**	**10,4**
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	**2 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Edycja 2012 - 2015.

Objaśnienia:
Gmina Miasto Szczecin złożyła w 2013 r. wniosek o dotację krajową w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Projekt przeszedł ocenę formalno-merytoryczną pozytywnie, znalazł się na liście rankingowej. Z uwagi na brak dostatecznej ilości środków przewidzianych w ramach programu Gmina Miasto Szczecin nie otrzymała dofinansowania. Gminy i powiaty złożyły wnioski na kwotę przewyższającą wielkość dotacji z budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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	**230 900 zł**	**230 900 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Umowa o dofinansowanie nr 4/RS/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Dotacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

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	**1 000 000 zł**	**0 zł**	**-**
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dotacja z przeznaczeniem na wybudowanie nowoczesnego obiektu sportowego przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów po ostatecznym przyznaniu dotacji i wykonaniu robót budowlanych. Gmina uzyskała rekomendację Departament Infrastruktury Sportowej do ujęcia zadania w ”Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” – Plan roczny na rok 2014 r.; według informacji Ministerstwa w 2014 r. dotacja wyniesie 40%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w II półroczu 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

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	**90 400 zł**	**90 336 zł**	**99,9**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**76 500 zł**	**76 436 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Środki zostały przyznane zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 26/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.

Objaśnienia:
Dotacja wpłynęła w wysokości odpowiadającej kosztom zakupu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	**13 900 zł**	**13 900 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na zakup schodołaza do placówki Środowiskowego Domu Samopomocy.

Objaśnienia:
Dotację przekazano w jednej transzy w wysokości odpowiadajacej kosztom zakupu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

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 DOTACJE	***3 321 300 zł***	***321 236 zł***	***9,7***

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**159 970 873 zł**	**36 229 909 zł**	**22,6**
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	**0 zł**	**57 994 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinasowanie w wysokości 75 % przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPZP.04.02.00-32-015/11-00 z dnia 26.09.2012 r.

Objaśnienia:

Rozliczenie rzeczowe zadania nastąpiło 30 lipca 2013 r., natomiast finansowe - 30 sierpnia 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ, stąd rozliczenie w 2014 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

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	**24 069 122 zł**	**1 230 527 zł**	**5,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIŚ.07.03.00-00-024/12-00 z dnia 11.10.2013 r.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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	**1 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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 dnia 29 stycznia 2010 r. (z późniejszymi zmianami).

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85407

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 sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	**700 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPZP.06.01.01-32-007/12-00 z dnia 14.06.2013 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „RegionalnegoProgramu 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 turystyczna na obszarze metropolitalnym".

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin w systemie kwartalnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63095

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 spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	**4 150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie zadania ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach RPO WZ.

Objaśnienia:

Zadanie na etapie realizacji, dochody uzależnione są od składanych wniosków o płatność i zatwierdzenia ich przez Inastytucję Zarządzajacą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

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 systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	**0 zł**	**2 903 148 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinasowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnipomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 "Rozwój funkcji metropolitalnych" Działanie 6.5 "Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym". Umowa Nr UDA-RPZP.06.05.00-32-001/10-00 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Objaśnienia:

W 2014 r. wpłynęły dochody z tytułu rozliczenia projektu zakończonego w roku 2012.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

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	**2 847 651 zł**	**200 421 zł**	**7,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie Nr POIiS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013 r. Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku", Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych".

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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	**8 817 536 zł**	**3 828 221 zł**	**43,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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 „RegionalnegoProgramu 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”.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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	**25 035 794 zł**	**3 880 431 zł**	**15,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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. "Zaawansowne usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.3 "Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej".

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona (27.06.2014 r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji) - realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

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	**1 473 907 zł**	**1 233 548 zł**	**83,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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 „RegionalnegoProgramu 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”.

Objaśnienia: Inwestycja zakończona - realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

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	**973 690 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Południowy Bałtyk.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia składanych przez Gminę wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- 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

- 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	**15 491 296 zł**	**2 773 723 zł**	**17,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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".

Objaśnienia:
Inwestycja zrealizowna - realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92108

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)

Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	**1 105 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Realizacja Projektu z programu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Objaśnienia:
Dochody nie zostaną zrealizowane ze względu na fakt, iż projekt nie uzyskał dofinansowania z MF EOG.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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	**15 019 631 zł**	**1 436 060 zł**	**9,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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.

Objaśnienia:
Inwestycja zrealizowana - realizacja dochodów uzależniona od rozliczenia inwestycji i zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność w systemie kwartalnym, składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	**425 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Przewidywane pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zagranicznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od zawarciea umowy o dofinansowanie zadania środkami UE.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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 - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	**6 642 978 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Realizacja Umowy 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 - Krasińskiego 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.

Objaśnienia:
Inwestycja zakończona - realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową, po przekazaniu w grudniu 2013 roku inwestycji na majątek Gminy. Płatność końcowa planowana w lipcu 2014 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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)

Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	**0 zł**	**66 072 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/11-00 z dnia 28.09.2011 r.

Objaśnienia:

Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu zakończonego w 2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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	**20 269 335 zł**	**13 068 589 zł**	**64,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską. Umowa POIiŚ.08.03.00-00-014/10-00 z dnia 29 lipca 2011 r.

Objaśnienia:
Projekt w trakcie realizacji - wykonanie dochodów na podstawie wniosków o płatność składanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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	**2 709 269 zł**	**353 241 zł**	**13,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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".

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona - realizacja dochodów uzależniona od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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 ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	**142 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Objaśnienia:

Projekt w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione od wydatkowania środków i zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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)	**0 zł**	**387 912 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską 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". 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)".

Objaśnienia:

Projekt zakoczony w 2013 roku. Dochody przekazywane są sukcesywnie po zatwierdzeniu składanych przez Gminę wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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 budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	**4 314 339 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Planowane dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Projektu pod nazwą „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

Objaśnienia:

Brak realizacji dochodów spowodowane nie podpisaniem umowy na dofinansowanie środkami UE.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

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	**3 109 325 zł**	**896 486 zł**	**28,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską 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". 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".

Objaśnienia:
Dochody przekazywane są sukcesywnie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ wniosków o płatność składanych przez Gminę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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 ulic: Potulicka, Narutowicza	**693 333 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 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”.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność, zgodnie z umową o dofinansowanie środkami UE.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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 ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	**85 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Przewidywane pozyskanie bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zagranicznych w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Brak realizacji dochodów spowodowane jest nie podpisaniem umowy o dofinansowanie inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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 z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	**835 170 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Przewidywane dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013, Działanie 6.2 "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Zadanie wpisane na listę projektów indywidualnych.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione jest od podpisania umowy na dofinansowanie środkami UE oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność, składanych przez Gminę Miasto Szczecin w systemie kwartalnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

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	**6 091 604 zł**	**296 859 zł**	**4,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione jest od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność, składanych przez Gminę Miasto Szczecinw systemie kwartalnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

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)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	**2 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej RPO WZ/4.1/2013/1.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od zatwierdzenia składanych wniosków o płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

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)

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	**2 480 637 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Wniosek WND-RPZP.03.02.00-32-002/14 o dofinansowanie projektu "System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin" złożony dnia 14 marca 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Objaśnienia:
Projekt w trakcie realizacji - wpływ środków będzie następował sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	**274 283 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Wniosek WND-RPZP.03.01.00-32-001/13 o dofinansowanie projektu "Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 infrastruktura" złożony dnia 22 maja 2013 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Objaśnienia:
Projekt w trakcie realizacji - wpływ środków będzie następował sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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	**0 zł**	**3 616 676 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

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.

Objaśnienia:
Realizacja projektu została zakończona w 2013 r. Wpływ środków następuje sukcesywnie po zatwierdzeniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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	**8 350 033 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Umowa o dofinansowanie z EFRR projektu "Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermuende - na transgranicznym szlaku wodnym" INT-10-0012 z dnia 9 września 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 - 2013, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 marca 2008 r. pod numerem CCI 2007CB163PO019.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - wykonanie dochodów uzależnione jest od fakturowania przez wykonawców robót budowlanych oraz zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą wniosków o płatność, składanych przez Gminę Miasto Szczecinw systemie kwartalnym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

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)

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WZ na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, Poddziałanie 4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od zatwierdzenia złożonego wniosku o przyznanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	**364 440 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Intelligent Energy Europe. Umowa o dofinansowanie nr IEE/10/199 (S12.589412).

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od zatwierdzenia składanych wniosków o płatność, przewidywany wpływ w drugim półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

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	**18 276 434 zł**	**46 049 zł**	**0,3**
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Partycypacja inwestora zewnętrznego w realizacji zadania.

Objaśnienia:
Dochody zostały zrealizowane w grudniu 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

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	**0 zł**	**46 049 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wpłata partycypacji inwestora zewnętrznego w kosztach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej, została dokonana zgodnie z terminem 14 od daty otrzymania faktury przez partycypanta, czyli w styczniu 2014 r. Inwestycję zakończono w grudniu 2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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 rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	**1 597 393 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

1. Zadanie wydzielone z zadania pn:"Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa"
2. Wspólfinansowanie realizacji inwestycji w ramach partycypacji przez ZWiK Sp. z o.o.

Objaśnienia:

1. Zadanie zakończone - w dniu 27.06.2014 r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.
2. Realizacja dochodów nastąpi zgodnie z Porozumieniem Gminy ze ZWiK Sp. z o.o., po rozliczeniu i fakturowaniu robót budowlanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	**3 142 634 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 45% kosztów Projektu, dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), część 6 - programu SOWA (Energooszczędne oświetlenie uliczne).

Objaśnienia:

Dochody zależne od realizacji zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1107)

Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	**270 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Dochody nie zostaną zrealizowane ze względu na fakt, że projekt nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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)

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	**5 912 607 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	*2 123 880 zł*	*0 zł*	*-*

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin. Program dofinansowany na podstawie Umowy Dotacji Nr 2013DO288S zawartej w dniu 09 grudnia 2013 r., pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Miasto Szczecin.

Objaśnienia:
Zgodnie z umową o dofinansowanie wpłata dotacji w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*3 788 727 zł*	*0 zł*	*-*

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:
Zgodnie z umową o dofinansowanie wpłata dotacji w II półroczu b

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

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)

Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	**1 727 883 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Bezzwrotne 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.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. Wpływ zaplanowano na II półrocze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

- 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	**208 065 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z Porozumieniem - współuczestnictwo Inwestora zewnętrznego w kosztach zadania - planowane wpływy w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

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)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	**394 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od realizacji zadania. Planowane wpływy w II pólroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

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)

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	**4 723 852 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji GIS, Część 5 Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Objaśnienia:

Dofinansowanie zostanie uruchomione po przyznaniu środków przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

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	***178 247 307 zł***	***36 275 959 zł***	***20,4***

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**198 913 zł**	**40 658 zł**	**20,4**

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, wykonanie - 738,00 zł.
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta, wykonanie - 0,00 zł.
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych, wykonanie - 0,00 zł.
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford - Transit, wykonanie - 870,00 zł.
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford - Transit, wykonanie - 220,00 zł.
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA, wykonanie - 0,00 zł.
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich, wykonanie - 5.000,00 zł.
8. Remont i konserwacja barierek ochronnych przy syrenach alarmowych, wykonanie - 0,00 zł.
9. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta, wykonanie - 18.000,00 zł.
10. Zakup karty parkingowej, wykonanie - 0,00 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 - 15.830,00 zł.
12. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe, wykonanie - 0,00 zł

Objaśnienia:
Niższe wykonanie o 29,6% wynika z mniejszych wydatków na naprawę i zakup części zamiennych do systemu alarmowania miasta i innych urządzeń technicznych oraz samochodu Ford - Transit. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji nie złożyła zamówienia na środki w wysokości 50.000 złotych przeznaczone na utrzymanie systemu TETRA.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	0,1 zł
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	25,14 %	38,93 %
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	32,88 %	46,08 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**20 468 500 zł**	**10 630 090 zł**	**51,9**

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 oraz katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, wykonanie - 10.407.812,44 zł.
1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, wykonanie - 8.665.174,51 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, wykonanie - 867.162,55 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, wykonanie - 875.475,38 zł, w tym:
   - zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
   - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;

- zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
- zakup umundurowania;
- zakup energii;
- remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
- remont budynków i pomieszczeń;
- zakup usług zdrowotnych;
- usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
- kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
- usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
- przeglądy techniczne pojazdów;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
- różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń, wykonanie - 222.277,13 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, wykonanie - 202.343,04 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, wykonanie - 14.656,78 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych, wykonanie - 5.277,31 zł, w tym:
   - zakup energii;
   - zakup usług zdrowotnych;
   - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
   - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
   - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
   - przeglądy techniczne pojazdów;
   - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
   - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
   - zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie o 1,9% wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, ilości akcji ratowniczo-gaśniczych uwarunkowanych względami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	5 660,73 zł	8 531,37 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	50,04 zł	26,04 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	290 szt.	208 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 677 zł	5 751 zł

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 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego — 8 000 zł — 5 228 zł — 65,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

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, wykonanie - 3.999,00 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania", wykonanie - 1.229,00 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie o 15,4% wynika z poniesienia wydatków na zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacja wojskowa	**146 000 zł**	**115 007 zł**	**78,8**

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, wykonanie - 69.257,00 zł.
2. Opłata za najem lokalu, wykonanie - 44.280,00 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów, wykonanie - 1.248,00 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze, wykonanie - 222,00 zł.
5. Wypłata rekompensat za utracone zarobki, wykonanie - 0,00 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie o 28,8% wynika z faktu, że zadanie realizowane jest od lutego do kwietnia. Ostateczne rozliczenie wydatków nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	74,45 zł	58,58 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 z późniejszymi zmianami)

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	**1 000 zł**	**0 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.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw	1 000 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Obrona cywilna	**18 000 zł**	**7 383 zł**	**41,0**

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, wykonanie - 603,00 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i ukryć, wykonanie - 0,00 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji, wykonanie - 6.780,00 zł.
4. Monitoring magazynu sprzętu OC i przeciwpowodziowego, wykonanie - 0,00 zł.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji zadania, odchylenia w realizacji planu wynikają z tego, że prace konserwacyjne przy budowlach ochronnych zaplanowane zostały na II połowę roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	227 ob.	227 ob.
2. Średni koszt utrzymania budowli ochronnej	37,44 zł	37,44 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,02 zł

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 z późniejszymi zmianami)

Ochotnicze straże pożarne — 145 000 zł — 74 299 zł — 51,2

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 oraz katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:
Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników, wykonanie - 24.130,00 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego, wykonanie - 649,00 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, wykonanie - 49.520,00 zł, w tym:

- usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości,
- zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie o 1,2% wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwiększoną ilość akcji ratowniczo - gaśniczych spowodowanych warunkami meteorologicznymi.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	312 zł	316 zł
2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 622 zł	2 622 zł
3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,35 zł	0,18 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	39 szt.	42 szt.

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 — 140 000 zł — 0 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.

Objaśnienia:
W I półroczu nie występowały zdarzenia o charakterze kryzysowym w związku z czym nie było

potrzeby uruchamiania środków z rezerwy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Straż Miejska — 8 716 000 zł — 4 283 434 zł — 49,1

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, wykonanie - 3.613.846,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonanie - 23.712,00 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów, wykonanie - 645.876,00 zł, w tym:
   - zakup materiałów, wyposażenia i energii, wykonanie - 204.135,00 zł,
   - składki na PFRON, wykonanie - 0,00 zł,
   - zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, wykonanie - 265.729,00 zł,
   - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, wykonanie - 23.031,00 zł,
   - opłaty za wynajem pomieszczeń, podatek od nieruchomości, koszty egzekucji, pozostałe opłaty, wykonanie - 29.214,00 zł,
   - koszty szkoleń i podróży służbowych, wykonanie - 6.767,00 zł,
   - odpisy na ZFŚS, wykonanie - 117.000,00 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie o 0,9% wynika z mniejszych wydatków na bieżące utrzymanie jednostki w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	62 257 zł	62 260 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	21,31 zł	10,49 zł
3. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	15 szt.	21 szt.
4. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	86 szt.	85 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późniejszymi zmianami)

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych — 490 000 zł — 320 000 zł — 65,3

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, wykonanie - 175.000,00 zł.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych, wykonanie - 21.000,00 zł.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przybywających na kąpieliskach miejskich, wykonanie - 70.000,00 zł.:

- Dziewoklicz
- Arkonka
- Głębokie
- Dąbie

4. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych, wykonanie - 2.400,00 zł.
5. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, wykonanie - 45.000,00 zł.
6. Prowadzenia dokumentacji wypadków, wykonanie - 6.600,00 zł.

Objaśnienia:

Zgodnie z zawartym porozumieniem środki przekazywane są w transzach w miesiącach: III, V, VIII.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,2 zł	0,79 zł
2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych	192 szt	73 szt
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	51 szt.	18 szt.

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 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**30 331 413 zł**	**15 476 099 zł**	**51,0**

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Baltic Tall Ships Regatta 2015	**169 125 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promocja Miasta i rozpowszechnianie żeglarstwa.

Działania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina.
W roku 2014 - opłata portowa związana z organizacją regat.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu zgodnie z umową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	**440 688 zł**	**45 649 zł**	**10,4**

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.

Objaśnienia:

W I półroczu 2014 r. CUD w Szczecinie zorganizowało:
1. Giełdę Kooperacyjną PromoFood w Poczdamie (udział z przedsiębiorcami) 3 lutego 2014;
2. Seminarium "Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech" 9 marca 2014;
3. Seminarium "Wprowadzenie międzynarodowych zasad rachunkowości kluczem do poprawy transgranicznej współpracy
przedsiębiorstw" 20-21 marca 2014;
4. Targi budowlane w Eberswalde (udział) - Prezentacja Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Gminy Miasta Szczecin 12-13 kwietnia 2014;
5. Polsko-Niemiecka wymiana doświadczeń dla architektów i przedstawicieli branży budowlanej 6 maja 2014;
6. Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki (udział) - Prezentacja Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Gminy Miasta Szczecin 15 maja 2014;
7. III Konferencja pn. "Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej" 10 czerwca 2014;
8. Targi INKONTAKT - pokaz osiągnięć regionu Uckermark (udział) - Prezentacja Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Gminy Miasta Szczecin;
9. Polsko-Niemieckie forum przedsiębiorców, dyskusja panelowa pn. "Gospodarka i Edukacja - wzmocnienie polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego przez nowe oferty kształcenia i transgraniczne perspektywy zawodowe (udział) 14-15 czerwca 2014;

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż działając zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację przedmiotowego projektu, wydawane były w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny. W związku z powyższym, działając w trybie przewidzianym w prawie zamówień publicznych i przyjmując za 100% kryterium - cenę - wydatki okazały się niższe od założeń budżetowych.

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 szt.
3. Liczba wspólnych transgranicznych targów gospodarczych	1 szt.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,07 zł	0,11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	**60 309 zł**	**5 380 zł**	**8,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z 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.

Objaśnienia:

Projekt zakończony 31 marca 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców	250 szt.	300 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł	0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Decyzja o przyznaniu wsparcia z dnia 23 grudnia 2011r. 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

Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	**315 836 zł**	**34 196 zł**	**10,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

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.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja projektu przewidziana w drugiej połowie br.

Wskaźniki:

1. Ilość przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, w których uczestniczył Beneficjent	4 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koordynacja współpracy regionalnej	**114 000 zł**	**24 796 zł**	**21,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja następuje zgodnie z założonym planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów	2 szt.	1 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,27 zł	0,06 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Morski Szczecin — 1 640 000 zł — 573 940 zł — 35,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Morski Szczecin - Dni Morza 2014: - udział jednostek żaglowych w zawodach w Dniach Morza - Sail Szczecin 2014, - udział okrętów w Dniach Morza - Sail Szczecin 2014, - świadczenie usług holowniczych i pilotowych, - obsługa agencyjna Dni Morza - Sail Szczecin 2014, - dostawa drobnych gadżetów na Dni Morza - Sail Szczecin 2014, - dzierżawa nabrzeży na Dni Morza - Sail Szczecin 2014, - szkolenie grupy Oficerów Łącznikowych do obsługi Dni Morza - Sail Szczecin 2014.	1 140 000 zł	547 194 zł	48,0
2. Morski Szczecin Dni Odry: - udział jednostek w Dniach Odry 2014, - scenariusz i program dodatkowy Dni Odry 2014, - wystawa o tematyce związanej z konserwacją barki.	50 000 zł	0 zł	-
3. Morski Szczecin - Reprezentacja Szczecina The Tall Ship Races 2014: - czarter żaglowca dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ship Races 2014 - młodzież popłynie na pokładzie żaglowca FRYDERYK CHOPIN, - dostawa odzieży dla reprezentacji Szczecina, - nabór do składu reprezentacji, - zapewnienie transportu reprezentacji do portów wymiany załóg.	400 000 zł	8 149 zł	2,0
4. Morski Szczecin Program Szczecin Przyjazny Port: - usługi holownicze i pilotażowe, - obsługa agencyjna.	50 000 zł	18 597 zł	37,2

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z kalendarzem imprez.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,01 zł	1,41 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych — 30 000 zł — 27 702 zł — 92,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	19 000 zł	17 050 zł	89,7
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000 zł	10 653 zł	96,8

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:
Opłata składki za przynależność do:
- Związku Miast Bałtyckich,
- Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

Objaśnienia:
Składki roczne zostały przekazane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich

- Uchwała Nr XXIV/627/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do międzynarodowego stowarzyszenia "Europejski Szlak Gotyku Ceglanego"

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna — 70 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.

Działania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki. Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim, warsztatowa formuła aktywnej dyskusji, wymiana doświadczeń.

Objaśnienia:

W roku bieżącym projekt nie będzie realizowany z uwagi na fakt, że główne źródło finansowania tego zadania, czyli program INTERREG IV A się zakończył.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	1 szt	
2. Liczba uczestników konferencji	150 os.	
3. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją	2 szt.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,17 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Promocja miasta — 6 990 700 zł — 2 602 339 zł — 37,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	2 521 000 zł	655 783 zł	26,0
- Wydział Sportu	4 350 000 zł	1 910 000 zł	43,9
- Biuro Obsługi Urzędu	119 700 zł	36 557 zł	30,5

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

	2 521 000 zł	655 783 zł	26,0

Działania promocyjne miasta, polegają na:
- zakupie usług w związku z realizacją projektów m.in.: Dni Morza, Festiwal Ogni Sztucznych,
- zakupie usług promocyjnych na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina, tj. m.in. PEKAO OPEN Szczecin, Floating Garden, Szczecin Open,
- produkcji i dystrybucji 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,
- organizacji kampanii promocyjnej Akademicki Szczecin oraz współpracy z lokalnymi uczelniami;
- prezentacja oferty promocyjnej uczelni wyższych adresowanej do absolwentów szkół średnich oraz przeprowadzenie kampanii promującej oferty,
- organizacji kampanii promocyjnych miasta w mediach: prasa, telewizja, radio, outdoor oraz w internecie,
- przygotowaniu projektów i produkcji reklam oraz spotów w radio, tv i internecie,
- obsłudze wydarzeń promocyjnych na terenie miasta; zabezpieczenie prezentacji, wsparcie techniczne wydarzeń oraz obsługa foto.

Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, m.in. zamieszczenie 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, zamieszczenie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, zamieszczenie informacji o 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.	4 350 000 zł	1 910 000 zł	43,9
Zakup upominków promujących miasto.	119 700 zł	36 557 zł	30,5

Objaśnienia:
Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem wynegocjowania korzystniejszych cen usług promocyjnych. Płatności dotyczące promocji imprez o charakterze sportowym zostaną dokonane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	8 szt.	2 szt.
2. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych	68 %	68 %
3. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta w grupach zewnętrznych	5 %	5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

The Tall Ships Races 2017 — 202 950 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promocja Miasta i rozpowszechnianie żeglarstwa.

Działania:

Organizacja The Tall Ship Races w Szczecinie w roku 2017.
W roku 2014 - opłata portowa związana z organizacją regat.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,5 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Współpraca międzynarodowa — 446 800 zł — 132 760 zł — 29,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	366 800 zł	132 760 zł	36,2
- Wydział Oświaty	80 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta.

Działania:

1. Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami. Obsługa kontaktów zagranicznych miasta.Tłumaczenie dokumentów i korespondencji.	366 800 zł	132 760 zł	36,2

Objaśnienia:
Realizacja zadania następuje zgodnie z założonym planem rzeczowo-finansowym.

2. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej: - organizacja pobytu edukacyjno - wypoczynkowego dzieci i młodzieży z Ukrainy.	80 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu z uwagi na specyfikę roku szkolnego.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,93 zł	0,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**10 480 408 zł**	**3 446 762 zł**	**32,9**

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**1 252 399 zł**	**344 051 zł**	**27,5**

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:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 40 052 zł; wykonanie - 19 042 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach 1 700 zł; wykonanie - 1 275 zł,
3. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan po zmianach - 1 210 647 zł; wykonanie - 323 734 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z uczestnictwa nauczycieli w bezpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w ramach POKL "Nowoczesny nauczyciel - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	462 os.	146 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 507 os.	2 140 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 93/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (z późniejszymi zmianami)

Dowożenie uczniów do szkół	**33 071 zł**	**10 931 zł**	**33,1**

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.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika ze zmniejszenia wyjazdów do ośrodka w Owińskach w związku z uczestnictwem wychowanków w wycieczkach zorganizowanych przez ośrodek w Szczecinie i absencji dzieci z powodu choroby.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	2 os.	2 os.

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	**771 179 zł**	**140 083 zł**	**18,2**

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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	16,05 zł	15 zł

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)

FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!" — 278 172 zł — 15 745 zł — 5,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.

Działania:

Realizacja spotkań młodzieży polskiej i norweskiej, wymiana doświadczeń w trenowaniu piłki siatkowej, utworzenie innowacyjnego programu treningowego w formie poradnika multimedialnego.

Objaśnienia:

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem oraz umową podpisaną z Funduszem Szkoleniowym i Stypendialnym w Warszawie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	20 os.	20 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów — 4 505 707 zł — 3 515 196 zł — 78,0

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.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 415 os.	3 415 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami)

Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	**165 189 zł**	**109 653 zł**	**66,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci oraz wzbogacenie ich osobowości.
2. Rozwój kompetencji komunikowania się w języku obcym wśród dzieci.

Działania:

Realizacja spotkań tematycznych integrujących dzieci z Polski i Niemiec.

Zrealizowano trzy spotkania tematyczne i konferencję podsumowującą projekt. Folder z realizacji projektu wykonany zostanie w drugim półroczu.

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie harmonogramu oraz umowy podpisanej z Euroregionem Pomerania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	20 szt.	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	**30 280 zł**	**264 zł**	**0,9**

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.

Objaśnienia:

Wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia - dla wniosków złożonych do 30 czerwca oraz do 31 grudnia - dla wniosków złożonych do 31 października. Realizacja wydatków w II półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	200 szt.	200 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	**845 064 zł**	**537 203 zł**	**63,6**

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 - plan po zmianach - 621 605 zł; wykonanie - 336 362 zł.
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych - rytmika, zajęcia korekcyjno-sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego (każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć) - plan po zmianach - 223 459 zł; wykonanie - 200 842 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	25 832 godz.	12 510 godz.
2. Liczba szkół / placówek	116 szt.	116 szt.

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"	**150 738 zł**	**33 451 zł**	**22,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju 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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 014 godz.	1 176 godz.
2. Liczba szkół / placówek	44 szt.	24 szt.

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	**528 650 zł**	**168 685 zł**	**31,9**

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).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	10 573 godz.	3 948 godz.
2. Liczba szkół / placówek	57 szt.	57 szt.

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 wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	**347 260 zł**	**150 524 zł**	**43,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się.
2. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach:
1. Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami,
2. Programu Wspierania Edukacji Zawodowej,
3. Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	6 945 godz.	3 431 godz.
2. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.

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	**655 500 zł**	**231 335 zł**	**35,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku poprzez uprawianie turystyki w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych. Zaspokojenie potrzeb regeneracji sił fizycznych i psychicznych, poznawczych i wychowawczych oraz rozwoju zainteresowań. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu na organizację wypoczynku w ramach ferii zimowych i wakacji letnich.
2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe.

Objaśnienia:
Realizacja zadania w miesiącach luty oraz lipiec, sierpień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	40 szt.	12 szt.
2. Liczba szkół / placówek	60 szt.	30 szt.
3. Liczba uczestników	4 800 os.	1 895 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	136,56 zł	122,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

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

POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	**18 701 zł**	**10 200 zł**	**54,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Doposażenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.

Działania:

1. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
2. Przeprowadzenie 12 cykli zajęć "Od absolwenta do prokurenta".
3. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego "Kim jestem dzisiaj - kim będę w przyszłości".
4. Warsztaty dziennikarskie, teatralne i muzyczne.
5. Zrealizowanie 3 gier miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	1 750 godz.	993 godz.
2. Liczba uczestników	352 os.	180 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	**8 050 zł**	**7 650 zł**	**95,0**

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:

Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej. Organizacja dodatkowych kursów, szkoleń, doradztwa zawodowego.
Projekt zakończony zgodnie z harmonogramem działań. Osiągnięto zaplanowane rezultaty.

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowano na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji działań projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów objętych programem	98 os.	98 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Najlepszy w zawodzie"	**1 085 040 zł**	**178 805 zł**	**16,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.

Działania:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kursów kwalifikacyjnych, staży.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	120 os.	120 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	**911 462 zł**	**282 889 zł**	**31,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.

Działania:

Prowadzenie procesu wspomagania w szkołach - szkolenia, warsztaty, wykłady dla nauczycieli, konsultacje indywidualne oraz grupowe dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz na podstawie harmonogramu realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	51 szt.	51 szt.
2. Liczba uczestników	1 521 os.	1 330 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	**190 549 zł**	**49 018 zł**	**25,7**

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,
3. umiejętności językowych,
4. pozapedagogicznej działalności placówek,
5. finansów publicznych i kadr w jednostkach budżetowych,
6. umiejętności obsługi komputerów. Projekt współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc szkoleniowych	760 szt.	620 szt.
2. Liczba szkoleń	42 szt.	39 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc materialna dla uczniów	**3 097 342 zł**	**2 301 258 zł**	**74,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów.
3. 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.	2 867 342 zł	2 074 258 zł	72,3

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w okresie styczeń - czerwiec 2014 r., na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych.

2. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.	230 000 zł	227 000 zł	98,7

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	971 szt.	971 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 200 szt.	3 181 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	236,87 zł	233,78 zł
4. Średnia wysokość stypendium	113 zł	113 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła — 489 085 zł — 119 319 zł — 24,4

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 i zachowaniom odbiegającym od normy.

Działania:

Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów i imprez w ramach:
1. Programu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
2. Programów: "Trening zastępowania agresji ART", "Praca z uczniem nadpobudliwym i z ADHD",
3. Programu "Nie jesteś sam",
4. Instalacja oraz wymiana sprzętu do monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem jednostek oświaty oraz harmonogramem szkoleń i kalendarzem imprez. Zwiększona realizacja wydatków przewidziana w okresie IX-XII 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	350 os.	135 os.
2. Liczba szkół / placówek	35 szt.	35 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	600 os.	324 os.

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)

Program Erasmus+	**188 367 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.			
Działania:			
I. IV Liceum Ogólnokształcące: 1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej z IV Liceum Ogólnokształcącego w celach edukacyjnych. 2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami. 3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia. Kraje współpracujące: Belgia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Anglia, Polska.	84 000 zł	0 zł	-
II. I Liceum Ogólnokształcące: 1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej z I Liceum Ogólnokształcącego w celach edukacyjnych. 2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami. 3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia. Kraje współpracujące: Włochy, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Francja.	58 000 zł	0 zł	-
III. Zespół Szkół Nr 5: 1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej z Zespołu Szkół Nr 5 w celach edukacyjnych. 2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami. 3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Polska.	32 121 zł	0 zł	-
IV. Gimnazjum Nr 18: 1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej z Gimnazjum Nr 18 w celach edukacyjnych. 2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami. 3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia. Kraje współpracujące: Włochy, Turcja, Bułgaria, Grecja, Polska.	14 246 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Działania rozpoczną się od miesiąca września 2014 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów	4 szt.		
2. Liczba szkół / placówek	4 szt.		
3. Liczba uczestników	174 os.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 80195			
Podstawy prawne:			
- Umowa finansowa na realizację projektu			
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	**174 013 zł**	**93 883 zł**	**54,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.			
Działania:			
Organizacja czterech wyjazdów nauczycieli i uczniów z I Liceum do Włoch, Finlandii, Niemiec i na Łotwę.	5 244 zł	5 244 zł	100,0
Organizacja wyjazdu nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Nr 5 do Włoch, Francji i Niemiec oraz wizyty młodzieży polskiej w Niemczech.	37 487 zł	22 707 zł	60,6
Organizacja dwóch wyjazdów młodzieży z Gimnazjum Nr 20 do Hiszpanii i Włoch.	47 366 zł	17 974 zł	37,9
Organizacja trzech spotkań nauczycieli i uczniów z Gimnazjum Nr 27- w Polsce, we Francji i na Litwie.	52 551 zł	29 580 zł	56,3

Organizacja dwóch wizyt studyjnych młodzieży z Centrum Kształcenia Sportowego w Turcji i we Włoszech.	31 365 zł	18 378 zł	58,6

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	10 szt.	5 szt.	
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	5 szt.	
3. Liczba uczestników	120 os.	90 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**10 561 118 zł**	**5 721 260 zł**	**54,2**

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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 10 031 381 zł; wykonanie - 5 343 961 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 529 737 zł; wykonanie - 377 299 zł.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75% równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy – 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	147 oddz.	159 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,67 etatów	14 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	192,82 etatów	206,11 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	41 szt.	41 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 520 os.	3 830 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	71 844,34 zł	35 982,77 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	257 588,25 zł	139 542,93 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 000,32 zł	1 493,8 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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	**2 500 679 zł**	**1 221 702 zł**	**48,9**

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 wychowankom oraz warunków działania jednostki, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 2.016.203 zł; wykonanie - 960.083 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 484.476 zł; wykoanie - 261.619 zł.

Objaśnienia:
Niższa realizacja wydatków wynika z zatrudnienia większości pracowników od których nie odprowadza się składek na fundusz pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,56 etatów	20,56 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	60 os.	60 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 677,98 zł	20 361,7 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 665 441 zł — 311 401 zł — 46,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy przebywających na terenie Szczecina.

Działania:
Zapewnienie miejsc noclegowych dla turystów odwiedzających Miasto Szczecin, ze wskazaniem na dzieci i młodzież szkolną, zapewnienie bezpiecznego pobytu i opieki merytorycznej wychowankom oraz warunków działania jednostki, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 649 352 zł; wykonanie - 299 334 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach 16 089 zł; wykonanie - 12 067 zł,

Objaśnienia:
Niższa realizacja wydatków wynika z zatrudnienia większości pracowników od których nie odprowadza się składek na fundusz pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	3 824,37 zł	1 789,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego — 3 118 159 zł — 1 604 055 zł — 51,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Analiza potrzeb rynku, 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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 2 660 699 zł; wykonanie - 1 382 949 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach 457 460 zł; wykonanie - 221 106 zł,

Objaśnienia:
Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚŚ na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Wyższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	4 423,18 godz.	5 661,24 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,07 etatów	37,33 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,5 etatów	31,11 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 463 os.	1 463 os.
6. Średni koszt godziny	704,96 zł	283,34 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	623 631,8 zł	320 811 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 131,35 zł	1 096,41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 72 455 635 zł — 39 027 518 zł — 53,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:
Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 62 254 378 zł; wykonanie - 32 930 890 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 10 201 257 zł; wykonanie - 6 096 628 zł.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem**.** Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75 % równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wyższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego, tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza spadek ich liczby od września 2014 r.
-

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	354 oddz.	358 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	221,74 etatów	226,26 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	984,59 etatów	1 032,29 etatów
4. Liczba szkół / placówek	39 szt.	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 006 os.	9 014 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	204 676,94 zł	109 015,4 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 857 836,79 zł	1 000 705,59 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 045,26 zł	4 329,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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	**8 830 394 zł**	**4 343 603 zł**	**49,2**

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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 7 904 974 zł; wykonanie - 3 813 451 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 925 420 zł; wykoanie - 530 152 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego, tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	40 oddz.	40 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,32 etatów	26,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	97,9 etatów	99,47 etatów
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	371 os.	362 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 759,85 zł	108 590,08 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	802 763,09 zł	394 873 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	23 801,6 zł	11 998,9 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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	**7 010 564 zł**	**3 469 754 zł**	**49,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 4 948 376 zł; wykonanie - 2 527 032 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach 2 062 188 zł; wykonanie - 942 721 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,22 etatów	22,47 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	75,87 etatów	76,99 etatów
3. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 160 os.	1 139 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	778 951,56 zł	385 528,22 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 043,59 zł	3 046,32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 49 984 757 zł — 26 057 191 zł — 52,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 42 924 318 zł; wykonanie - 22 229 945 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 7 060 439 zł; wykonanie - 3 827 246 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚŚ na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Wyższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego, tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza spadek ich liczby od września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	237 oddz.	244 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	158,6 etatów	161,89 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	633,36 etatów	663,45 etatów
4. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 498 os.	6 594 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	210 906,15 zł	106 791,77 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 173 250 zł	1 132 921,35 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 692,33 zł	3 951,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 1 324 351 zł — 640 430 zł — 48,4

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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 1 245 606 zł; wykonanie - 592 741 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach 78 745 zł; wykonanie - 47 688 zł,

Objaśnienia:
Niższa realizacja wydatków wynika z zatrudnienia większości pracowników od których nie odprowadza się składek na fundusz pracy.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	9 oddz.	9 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,75 etatów	0,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,64 etatów	19,14 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	62 os.	57 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	147 150,11 zł	71 158,89 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	662 175,5 zł	320 215 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	21 360,5 zł	11 235,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 4 590 521 zł — 2 340 481 zł — 51,0

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 wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 3 846 408 zł; wykonanie - 1 897 761 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 744 113 zł; wykonanie - 442 720 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego, tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,47 etatów	18,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,81 etatów	46,19 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	139 os.	138 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 295 260,5 zł	1 170 240,5 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 025,33 zł	16 960,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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	**6 526 965 zł**	**3 417 646 zł**	**52,4**

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 "Krąg", Młodzieżowa Żeńska Orkiestra Dęta "Olimpia".

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 5 527 665 zł; wykonanie - 2 852 702 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 999 300 zł; wykonanie - 564 944 zł,

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚŚ na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	51,15 etatów	49,65 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	70,07 etatów	68,05 etatów
3. Liczba szkół / placówek	6 szt.	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 963 os.	2 869 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 087 827,5 zł	683 529,2 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 202,82 zł	1 191,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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	**7 964 358 zł**	**4 255 833 zł**	**53,4**

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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 7 100 073 zł; wykonanie - 3 664 703 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 864 285 zł; wykonanie - 591 130 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚŚ na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wyższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego, tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza spadek ich liczby od września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	58 096 os.	58 593 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,77 etatów	29,1 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	107,33 etatów	108,25 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 592 871,6 zł	851 166,6 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	137,09 zł	72,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 54 498 415 zł — 27 649 404 zł — 50,7

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 dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 44 866 444 zł; wykonanie - 22 359 676 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 9 631 971 zł; wykonanie - 5 289 728 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75% równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost ich liczby od 1 wrzesnia 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	301 oddz.	298 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	420,19 etatów	416,69 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	594,36 etatów	593,79 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 129 os.	7 081 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	181 057,86 zł	92 783,23 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 068 596,37 zł	542 145,18 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 644,61 zł	3 904,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 1 444 612 zł — 747 223 zł — 51,7

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 dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:
1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 286 977 zł; wykonanie - 651 562 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 157 635 zł; wykonanie - 95 661 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75% równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wyższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza spadek ich liczby od 1 wrzesnia 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	5 oddz.	5 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,58 etatów	8,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,01 etatów	14,53 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.	41 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	288 922,4 zł	149 444,6 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	722 306 zł	373 611,5 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	35 234,44 zł	18 224,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 8 237 219 zł — 4 123 464 zł — 50,1

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 wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 6 731 820 zł; wykonanie - 3 301 137 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach 1 505 399 zł; wykonanie - 822 327 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	24 oddz.	25 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	35,95 etatów	37,05 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	75,63 etatów	82,76 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	166 os.	164 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	343 217,46 zł	164 938,56 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 647 443,8 zł	824 692,8 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	49 621,8 zł	25 143,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 11 123 659 zł — 5 654 242 zł — 50,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży, realizowanych w następujących jednostkach: Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia, Państwowym Ognisku Baletowym.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 9 449 439 zł; wykonanie - 4 634 716 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach 1 674 220 zł; wykonanie - 1 019 526 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚŚ na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,63 etatów	37,33 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	148,31 etatów	146,16 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 056 os.	1 045 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 707 886,33 zł	1 884 747,33 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 533,77 zł	5 410,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 126 134 082 zł — 64 752 803 zł — 51,3

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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 104 609 177 zł; wykonanie - 52 966 066 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 21 524 905 zł; wykonanie - 11 786 737 zł.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75 % równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy – 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	760 oddz.	737 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	514,85 etatów	516,22 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 558,08 etatów	1 570,2 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.	42 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	17 970 os.	17 385 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	165 965,9 zł	87 859,97 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 003 192,43 zł	1 541 733,4 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 019,15 zł	3 724,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 10 214 788 zł — 5 081 535 zł — 49,7

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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 9 224 839 zł; wykonanie - 4 550 697 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 989 949 zł; wykoanie - 530 838 zł.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego, tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	54 oddz.	53 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,1 etatów	27,1 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	133,18 etatów	134,49 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	429 os.	421 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	189 162,74 zł	95 878,02 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 134 976,44 zł	564 615 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	23 810,69 zł	12 070,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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	**51 512 238 zł**	**25 468 393 zł**	**49,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej.

Działania:

Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 44 083 510 zł; wykonanie - 21 108 529 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach 7 428 728 zł; wykonanie - 4 359 864 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	232 oddz.	231 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	176,86 etatów	177,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	662,4 etatów	660,24 etatów
4. Liczba szkół / placówek	33 szt.	33 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 886 os.	5 708 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	222 035,51 zł	110 252,78 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 560 976,91 zł	771 769,48 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 751,65 zł	4 461,88 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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	**6 731 262 zł**	**3 730 072 zł**	**55,4**

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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 6 001 326 zł; wykonanie - 3 335 937 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach - 729 936 zł; wykonanie - 394 135 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚŚ na poziomie 75 % planu zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Wyższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego, tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy - 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza spadek ich liczby od września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	31 oddz.	33 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,67 etatów	16,3 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	93,45 etatów	99,44 etatów
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.	8 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	281 os.	288 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	217 137,48 zł	113 032,48 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	961 608,86 zł	466 259 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	23 954,67 zł	12 951,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 13 137 407 zł — 6 555 724 zł — 49,9

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:
1. wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 12 428 230 zł; wykonanie - 6 170 973 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 709 177 zł; wykonanie - 384 751 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy – 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	368,35 etatów	367,03 etatów
2. Liczba szkół / placówek	129 szt.	130 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	3 224 733,34 szt.	2 494 800 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	101 840,36 zł	50 428,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 — 12 151 678 zł — 6 138 682 zł — 50,5

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 uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:
1. wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 11 453 904 zł; wykonanie 5 685 307 zł,
2. pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 697 774 zł; wykonanie 453 375 zł.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75 % równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wyższa oraz niższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy – 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza wzrost lub spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	244,1 etatów	246,78 etatów
2. Liczba szkół / placówek	49 szt.	49 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	8 986 os.	8 699 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	247 993,43 zł	125 279,22 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 352,29 zł	705,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 zakładu kształcenia nauczycieli — 367 001 zł — 188 063 zł — 51,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:
Zapewnienie warunków działania jednostki, w tym:
1. zapewnienie wynagrodzeń pracowników - plan po zmianach - 348 968 zł; wykonanie - 173 396 zł,
2. realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - plan po zmianach 18 033 zł; wykonanie - 14 667 zł.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75% równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5 etatów	1,5 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5 etatów	4,5 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

- 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 doskonalenie zawodowe nauczycieli — 1 263 249 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Działania:
Rezerwa celowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie świadczeń dla nauczycieli na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zgodnie z art. 9 ustawy "okołobudżetowej" w roku 2014 w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczanych na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w ramach zadania *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,* w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz w ramach POKL "Nowoczesny nauczyciel - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,06 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	**700 000 zł**	**383 664 zł**	**54,8**

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 szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta.

Działania:

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów.

Objaśnienia:
Wydatki wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	30 szt.	28 szt.

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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	**95 222 zł**	**0 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.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków przewidziana w II półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,02 %	

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	**3 771 851 zł**	**2 005 902 zł**	**53,2**

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).

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	445 os.	496 os.
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.

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**	**640 570 zł**	**45,5**

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.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby uczniów w placówce.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	173 os.	165 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,98 %	12,65 %

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	**1 621 516 zł**	**723 492 zł**	**44,6**

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.

Objaśnienia:

Przewidywane zwiększenie liczby uczniów po nowym naborze od września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	44 os.	43 os.
2. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
3. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,04 %	23,76 %

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 — 4 142 384 zł — 2 110 434 zł — 50,9

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.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	168 os.	169 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 657 zł	12 488 zł

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 — 51 090 zł — 39,2

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.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	332 os.	314 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	28,57 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,07 %	9,86 %

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	**28 815 zł**	**6 275 zł**	**21,8**

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.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby wykonywanych usług.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	1 404 szt.	570 szt.
3. Średniomiesięczny koszt osoby korzystającej z usług	21 zł	11 zł

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**	**2 346 379 zł**	**44,5**

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.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	14 szt.	9 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	805 os.	785 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	26,41 %	18,75 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,2 %	8,01 %

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**	**270 346 zł**	**47,3**

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.

Objaśnienia:
Planowane zwiększenie liczby uczniów od września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	8,33 %	8,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,4 %	10,6 %

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)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących — 9 320 837 zł — 3 822 055 zł — 41,0

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.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach oraz niższą stawką dotacji na jednego ucznia.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.	30 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 651 os.	3 031 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	63,49 %	56,6 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	35,97 %	31,49 %

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 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych — 1 100 000 zł — 450 345 zł — 40,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w wieku 3-6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższej stawki dotacji na ucznia niż przyjęto do planu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	312 os.	312 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,64 %	22,64 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,14 %	7,53 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

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	**15 259 312 zł**	**7 722 809 zł**	**50,6**

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).

Objaśnienia:
Poziom wykonania spowodowany jest zwiększeniem liczby uczniów w jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	28 szt.	31 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 728 os.	2 049 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	35,44 %	37,8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	19,51 %	22,44 %

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	**11 592 227 zł**	**5 534 324 zł**	**47,7**

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.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r. Od września 2014 r. w placówkach planowane jest zwiększenie liczby uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 125 os.	1 812 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	23,64 %	23,64 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,57 %	9,44 %

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 podstawowych specjalnych	**227 769 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 r. Jednostka rozpocznie działalność od września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	24 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	5,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

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 — 15 267 785 zł — 7 358 355 zł — 48,2

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.

Objaśnienia:

Niższy poziom wykonania wydatków spowodowany jest zmniejszeniem liczby uczniów w jednostkach oraz niższą stawką dotacji na jednego ucznia. Od września 2014 r. w placówkach planowane jest zwiększenie liczby uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	57 szt.	38 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	5 309 os.	4 539 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	63,33 %	53,52 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	47,42 %	44,3 %

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 — 1 047 604 zł — 575 839 zł — 55,0

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:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne n terenie Miasta Szczecin - plan po zmianach - 971 387 zł; wykonanie - 526 659 zł,
2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych - plan po zmianach - 76 217 zł; wykonanie 49 180 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty w placówkach publicznych dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania co najmniej 75 % równowartości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Realizacja wydatków w placówkach niepublicznych zgodna z planem.
Wyższa realizacja wskaźników organizacyjnych za I półrocze w stosunku do planowanych wynika ze specyfiki organizacji roku szkolnego tj. uśrednienia wartości 8 miesięcy organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz 4 miesięcy – 2014/2015 na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, co oznacza spadek ich liczby od 1 września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	291 os.	296 os.
2. Liczba szkół / placówek	19 szt.	19 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 600,01 zł	1 945,4 zł

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 — 134 443 zł — 0 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.

Objaśnienia:

Płatność zostanie dokonana w październiku 2014 r. po przeprowadzeniu rekrutacji do jednostek oświatowych - zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %	

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)

Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii — 30 000 zł — 6 547 zł — 21,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.

Działania:

Organizowanie i współfinansowanie delegacji zagranicznych i wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planowaną organizacją wyjazdów w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych — 178 796 zł — 103 800 zł — 58,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Współpraca przygranicznych społeczeństw 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.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	7 szt.

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	**559 981 883 zł**	**284 912 847 zł**	**50,9**

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	**25 000 zł**	**23 724 zł**	**94,9**

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	**5 630 000 zł**	**2 558 387 zł**	**45,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

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:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2012-2014, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmował ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowych zamówień zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata – Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze,
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z faktu, iż większość nowych inwestycji zostanie objęta ubezpieczeniem w drugim półroczu 2014 r. zgodnie z podpisanymi umowami na ubezpieczenie GMS w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,31 %	0,14 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

Koszt poboru podatków i innych opłat	**1 018 815 zł**	**351 836 zł**	**34,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	333 750 zł	123 193 zł	36,9
- Biuro Obsługi Urzędu	50 000 zł	49 332 zł	98,7
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	373 165 zł	57 848 zł	15,5
- Wydział Księgowości	261 900 zł	121 463 zł	46,4

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

1. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów), plan - 12 000 zł, wykonanie - 1 470 zł.

Objaśnienia:
Zlecenie wykonania opinii technicznych następuje po uzyskaniu z sądu odpisu prawomocnego postanowienia o orzeczeniu przepadku pojazdu, wobec czego brak jest możliwości precyzyjnego ustalenia ilości orzeczeń otrzymywanych w określonym terminie. W pierwszej połowie 2014 r. zlecono 10 opinii technicznych w zakresie ustalenia stanu technicznego i wartości pojazdu oraz jedną w zakresie oszacowania wartości przyczepy . Koszt oszacowania jednego pojazdu to 140 zł, a przyczepy to 70,00 zł.

2. Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonych przez Radę Miasta, plan - 321 750 zł, wykonanie - 121 723 zł.

Objaśnienia:
Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej jest prowizją za czynności inkasa i jej wysokość jest ustalana w procentach od odprowadzanych wpływów. Odchylenie jest spowodowane niewykonaniem planu wpływów z opłaty targowej.

3. Wydruk decyzji podatkowych

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartą umową. Termin dostarczenia decyzji podatkowych - I kwartał.

4. Wydatki na pokrycie: • wynagrodzenia za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentom ustalonym przez Radę Miasta, • wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych, • zlecania ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych, • sporządzania 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, • wykonania okładki i druku informatorów dotyczących podatków i opłat.	373 165 zł	57 848 zł	15,5

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.	261 900 zł	121 463 zł	46,4

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	60 szt.	10 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,28 %	0,18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa odsetkowa	**52 180 120 zł**	**11 962 981 zł**	**22,9**

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.

Objaśnienia:
Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	127,6 zł	29,32 zł	
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	2,72 %	1,26 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	**1 490 021 zł**	**282 529 zł**	**19,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	600 223 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	472 090 zł	216 653 zł	45,9
- Wydział Spraw Społecznych	19 708 zł	9 826 zł	49,9
- Wydział Księgowości	398 000 zł	56 050 zł	14,1

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

1. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.	600 223 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Dotyczy zawartej Ugody sądowej w postępowaniu mediacyjnym z dnia 08.04.2014 r. w Szczecinie pomiędzy INTOP Sp. z o.o. a Gminą Miasto Szczecin - ZDiTM. Środki finansowe przeznaczone na to zadanie zostały ujęte w zmianach do planu budżetu z dniem 23.06.2014 r. Wydatkowanie środków zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.

2. Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych.	472 090 zł	216 653 zł	45,9

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

3. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych - zobowiązania przejęte po Szpitalu Miejskim w formie zasądzonej renty.	19 708 zł	9 826 zł	49,9

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.

4. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami
plan - 60 000 zł, wykonanie - 40 237 zł.

Objaśnienia:
Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z ugodami i wyrokami sądu.

5.Spłata długów spadkowych
plan - 338 000 zł, wykonanie - 15 813 zł.

Objaśnienia:
Spłata długów spadkowych wynikająca z protokołu spisu z inwentarza.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	11 szt.	7 szt.	
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	33 szt.	40 szt.	
3. Liczba zapłaconych kar i odszkodowań	1 szt.		
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,64 zł	0,69 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Poręczenia i gwarancje	**4 024 945 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umowy poręczenia.

Działania:

Realizacja zapisów umowy poręczenia zawartej w dniu 24 lipca 2012 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

Objaśnienia:

Poręczenie ma charakter potencjalny i może być realizowane w przypadku nieterminowych spłat pożyczki.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9,84 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75704

Podstawy prawne:

- Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prowizje i koszty bankowe	**3 020 000 zł**	**356 821 zł**	**11,8**

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:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,38 zł	0,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Rezerwa ogólna	**2 000 000 zł**	**0 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.

Objaśnienia:

W I półroczu nie zaistniała konieczność rozwiązania rezerwy.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,1 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Składki na Izby Rolnicze	**8 500 zł**	**4 651 zł**	**54,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków wynikających z kalkulacji Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	1,93 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	**5 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Działania:

Wyrównanie utraconych wynagrodzeń w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.	5 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z harmonogramu ćwiczeń wojskowych i potrzeb żołnierzy rezerwy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	

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 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty do budżetu państwa	**5 551 403 zł**	**2 775 702 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapisem ustawowym, wynikającym z Ustawy o dochodach jst.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13,58 zł	6,8 zł	

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	**399 700 zł**	**212 136 zł**	**53,1**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	75 167 zł	75,2
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	290 000 zł	136 191 zł	47,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	9 700 zł	778 zł	8,0

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:

1. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego.	100 000 zł	75 167 zł	75,2

Objaśnienia:
Zwiększone wykonanie planu spowodowane jest intensyfikacją wezwań dłużników podatkowych.

2. Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu).	290 000 zł	136 191 zł	47,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

3. Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego na poczet przejęcia pojazdów usuniętych z dróg.	9 700 zł	778 zł	8,0

Objaśnienia:
Wydatki uzależnione od ilości składanych wniosków do sądu, realizacja wydatków w trakcie, odchylenie wynika z mniejszej od zakładanej w planie ilości wniosków do sądu (o orzeczenie, odpis orzeczenia, kuratora oraz o wydanie nakazu zapłaty).

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	100 szt.	47 szt.	
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	160 szt.	28 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	**16 558 zł**	**16 234 zł**	**98,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.	16 558 zł	16 234 zł	98,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz 379 z późn. zmianami)

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**75 370 062 zł**	**18 545 001 zł**	**24,6**

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centra i schroniska bioróżnorodności	**900 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.

Działania:

Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności ukierunkowanej na propagowanie idei bioróżnorodności i ochronę przyrody.

Objaśnienia:
Obecnie przygotowywana jest umowa o dofinansowanie zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na wrzesień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba akcji środowiskowych poświęconych ochronie przyrody	2 szt.
2. Liczba konkursów ekologicznych	2 szt.
3. Liczba kursów dla liderów turystyki przyrodniczej	1 szt.
4. Liczba prelekcji ekologicznych	100 szt.
5. Liczba publikacji	1 szt.
6. Liczba seminariów szkoleniowych	500 000 szt.
7. Liczba warsztatów środowiskowych	1 szt.
8. Liczba wycieczek przyrodniczych	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	**3 022 000 zł**	**1 405 012 zł**	**46,5**

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:

Poprawa estetyki Miasta poprzez sprzątanie Miasta przez bezrobotnych w ramach robót publicznych, w tym m.in.:

- sprzątanie wyznaczonych terenów miasta Szczecin,
- zbieranie i wywóz odpadów,
- koszenie trawy,
- obcinanie gałęzi, przycinanie żywopłotów, odsłanianie znaków drogowych,
- zbieranie zwierzęcych ekstrementów,
- malowanie słupków i barierek,
- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk",
- zabezpieczenie imprez masowych.

Objaśnienia:
Wydatkowanie środków zgodne z zawartymi umowami na realizację robót wykonywanych w ramach tzw. robót publicznych i harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonano prace porządkowe na rzecz Rad Osiedli oraz interwencyjne na zgłoszenia mieszkańców i Straży Miejskiej. Sprzątano po imprezach masowych oraz likwidowano dzikie wysypiska.

Wskaźniki:

1. Liczba ton wywiezionych odpadów	1 798 tony	689,44 tony
2. Przeciętne miesięczne wydatki w przeliczeniu na zatrudnionego bezrobotnego	2 944 zł	2 821 zł
3. Średni koszt zebrania 1 tony odpadów	2 004,45 zł	2 037,9 zł
4. Średnia liczba bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych	102 os.	83 os.

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 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka odpadami	**53 637 075 zł**	**21 720 097 zł**	**40,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	3 437 000 zł	1 132 767 zł	33,0
- Biuro Obsługi Urzędu	183 757 zł	62 258 zł	33,9
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł	20 001 zł	15,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	49 769 598 zł	20 485 791 zł	41,2
- Wydział Informatyki	57 120 zł	0 zł	-
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 100 zł	19 280 zł	34,4

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:

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe	3 437 000 zł	1 132 767 zł	33,0

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
  plan 2 662 936 zł, wykonanie 817 992,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
  plan 136 269 zł, wykonanie 136 269 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  plan 537 795 zł, wykonanie 161 978,06 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe
  plan 100 000 zł, wykonanie 16 527 zł .

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę wraz z pochodnymi oraz innych wypłat ustawowych.

Administracja - koszty rzeczowe w tym realizacja przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej plan 80 000 zł, wykonanie 4 981 zł • wyposażenie nowych stanowisk pracy, materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne plan 70 000 zł, wykonanie 3 536 zł, • wysyłka korespondencji (1 432 x 1,55 zł oraz 3 449 x 5,65 zł) plan 55 000 zł, wykonanie 21 707 zł, • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych plan 4 500 zł, wykonanie 2 752 zł, • bilety komunikacji miejskiej plan 500 zł, wykonanie 0 zł, • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 43 757 zł, wykonanie 32 818 zł, • usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej plan 5 000 zł, wykonanie 687 zł, • wykonanie pieczątek, usługi kserograficzne plan 5 000 zł, wykonanie 758 zł, **Objaśnienia:** Realizację wydatków przewidziano na II półrocze br. (zakup wyposażenia w związku z nową lokalizacją nowoutworzonego Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku).	183 757 zł	62 258 zł	33,9
Administracja - pozostałe koszty • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje, • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami, profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin. **Objaśnienia:** Niewykonanie w I półroczu 2014 r. wynika z faktu, iż szkolenia pracowników i związane z nimi koszty (podróże służbowe, noclegi) przeniesieno do realizacji na II półrocze br.	133 500 zł	20 001 zł	15,0
Działania informacyjno - edukacyjne • Kampania informacyjno-edukacyjna EKOZMIANY 2014, • Konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami, • Organizacja i przeprowadzenie w terenie zadania pn. Mobilne stoisko EGOS, • Przeprowadzenie ścieżki edukacyjnej na terenie EKOPORTU, • Prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb, • Wydruk materiałów (ulotki, broszury, plakaty), • Reklama i ogłoszenia w mediach, • Pozostałe wydatki związane z obsługą systemu. **Objaśnienia:** Realizacja w drugim półroczu (wysokość zaangażowanych środków na I półrocze wyniosło 62,2%). Na drugie półrocze zaplanowano realizację ścieżki edukacyjnej w nowym ekoporcie przy ul. Leszczynowej oraz organizację ogólnopolskiej konferencji na temat gospodarowania odpadami.	724 848 zł	189 051 zł	26,1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Szacowana łączna masa odpadów plan 125 680 ton, wykonanie 50 379 tony. • 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. **Objaśnienia:** Plan wydatków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oszacowany został na podstawie opracowanego modelu ekonometrycznego przygotowanego dla potrzeb gospodarki odpadami. Umowy z firmami zajmującymi się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, realizowane w I półroczu 2014 r., zawarte zostały w czerwcu 2013 r. i realizowane będą do 31.12.2015 r. Wysokość wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi iloczyn cen zaoferowanych w przetargu, odpowiednio dla odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz faktycznej wagi odebranych odpadów. Dodatkowo w I półroczu zawarte zostały umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych. Odpady zielone odbierane będą od mieszkańców gminy w okresie od kwietnia do listopada. Ponieważ odbiór odpadów zielonych w I półroczu realizowany jest tylko przez trzy miesiące, a pozostałe pięć miesięcy odbioru odpadów zielonych przypada na II półrocze, w II półroczu planowane ją wyższe koszty odbioru odpadów.	46 100 930 zł	19 771 740 zł	42,9
Obsługa informatyczna Zabezpieczenie serwisowania oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami. **Objaśnienia:** Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.	57 120 zł	0 zł	-
Utrzymanie 7 punktów selektywnego zbierania odpadów, tzw. ekoportów: • koszt zagospodarowania zebranych odpadów, • media (woda, energia), • monitoring i ochrona obiektów, • wyposażenie, transport, remonty, • koszty osobowe, zarządu i obsługa ZUK. **Objaśnienia:** Wydatki związane z utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) tzw. ekoportów realizowane były na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Usług Komunalnych, określającego stałe ryczałtowe wynagrodzenie w poszczególnych miesiącach I półrocza 2014 r. Wydatki realizowane były zgodnie z umową, która przewiduje poniesienie wyższych kosztów w II półroczu 2014 r. w związku z uruchomieniem nowego ekoportu przy ul. Leszczynowej, rozszerzeniem zakresu odbieranych odpadów i wydłużeniem czasu pracy ekoportów.	1 958 820 zł	525 000 zł	26,8
Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów plan 24 100 zł, wykonanie 19 280 zł, • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł, • zakup usług pozostałych plan 12 000 zł, wykonanie 0 zł, **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	56 100 zł	19 280 zł	34,4

Utrzymanie mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (540 szt.)	985 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Utworzenie mini punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wymaga uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na lokalizację pojemników typu dzwon-igloo, przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła, papieru i plastiku. Planowane jest zorganizowanie takich punktów zbiórki m.in. przy dużych obiektach handlowych. Przetarg na wyłonienie wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z utworzonych punktów odbędzie się w II półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów komunalnych	125 680 tony	50 379 tony	
2. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100 %	100 %	
3. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	10,93 zł	8,87 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania mini punktu selektywnego zbierania odpadów	152,01 zł		
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	23 319,29 zł	12 500 zł	

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 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	**815 000 zł**	**363 204 zł**	**44,6**

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
plan 356 000 zł, wykonanie 187 400 zł, w tym:

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych,
- edukacja przyrodniczo - leśna,
- Zwierzęcy Telefon Zaufania,
- Społeczna Straż Rybacka.

Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
plan 459 000 zł, wykonanie 175 804 zł, w tym:

- strylizacja i kastracja kotów wolno żyjących
- odkomarzanie miasta,
- znakowanie psów,
- ochrona przyrody i łowiectwo (ochrona przyrody, odłowy dzików, ośrodek rehabilitacji zwierząt, pogotowie interwencyjne dla dzikich zwierząt),
- pogotowie interwencyjne - schronisko dla zwierząt.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.
W I półroczu br. nie przeprowadzono akcji odkomarzania. Dwie umowy dotyczące Cmentarza Centralnego i wybranych terenów miasta zostały podpisane w czerwcu br. w związku z tym realizacja tego działania jest przewidziana w drugim półroczu.
Kontynuacja pozostałych działań przewidziano również na drugie półrocze 2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	100 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji i leczeniu	1 200 szt.	380 szt.
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 300 szt.	386 szt.
4. Liczba znakowanych psów	1 300 szt.	605 szt.
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	300 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	**246 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	5 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad gospodarką komunalną	**245 848 zł**	**15 191 zł**	**6,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru 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.

Objaśnienia:
Wykorzystanie środków zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,2 %	0,03 %

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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	**1 000 zł**	**0 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 znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Objaśnienia:
Nasilenie prac i realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu (część prac została wstrzymana ze względu na ptasie gniazda znajdujące się na drzewach przeznaczonych do pielęgnacji lub wycinki).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł

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	**16 320 250 zł**	**7 534 985 zł**	**46,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Pozostałe działania: - obsługa szaletów 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 plan 669 300 zł, wykonanie 140 746,51 zł.	669 300 zł	140 747 zł	21,0

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodna z zawartymi umowami oraz terminami wynikającymi z płatności faktur. Ze względu na zaplanowaną liczbę imprez masowych organizowanych na terenie Miasta i konieczności sprzątania po imprezach, większe wydatkowanie środków przewidziano na drugie półrocze br.

Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy): plan 6 731 800 zł, wykonanie 2 454 678,19 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.	6 731 800 zł	2 454 678 zł	36,5

Objaśnienia:
Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość prac związana z letnim oczyszczaniem miasta przypada na II półrocze. Ponadto doszło do zerwania przez zamawiającego jednej z obowiązujących umów w zakresie oczyszczania przystanków na Prawobrzeżu, co spowodowało brak wykorzystania zaplanowanych środków.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy): plan 7 095 550 zł, wykonanie 4 053 271,62 zł - oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina, - 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.	7 095 550 zł	4 053 272 zł	57,1

Objaśnienia:
Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (X,XI, XII 2013 r. oraz I,II,III,IV 2014 r.) podczas których następuje realizacja działania. Realizacja prac i wydatków zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.

Remonty szaletów miejskich plan 97 000 zł, wykonanie 29 688,97 zł - przygotowanie projektów budowlanych, kosztorysowych, - wymiana sanitariatów, malowanie zewnętrzne kontenerów oraz stolarki, - wymiana drzwi, ścian przeszklonych z PCV, - uzupełnianie okładzin podłogowych i inne.	97 000 zł	29 689 zł	30,6

Objaśnienia:
Realizacja działania przewidziana na II półrocze br.

Bieżąca eksploatacja szaletów publicznych (14 szt.) plan 1 726 600 zł, wykonanie 856 600 zł.	1 726 600 zł	856 600 zł	49,6

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z zawartym Porozumieniem z ZUK - rozliczenie ryczałtowe.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania szaletu publicznego	123 328,57 zł	61 185,71 zł
2. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	560 983 zł	409 113 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 013 650 zł	1 013 318 zł

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 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn.,,Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	**40 250 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zorganizowanie na terenie Szczecina platformy wymiany doświadczeń, poglądów i transferu wiedzy pomiędzy doświadczonymi ekspertami krajowymi, przedstawicielami samorządów, przedsiębiorców, Rad Osiedli, administratorów zieleni, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, w zakresie związanym z pielegnacją zieleni.

Działania:

Wydatki związane z organizacją konferencji, m.in.: wynajem sali, sprzętu nagłaśniającego, wystąpienia prelegentów, artykuły promocyjne, pakiety materiałów konferencyjnych i promocyjnych, catering i inne koszty.

Objaśnienia:

Konferencja odbędzie się w terminie 15-20 września br., wydatki związane z organizacją konferencji zostaną poniesione w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	1 szt	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ulic	**17 800 000 zł**	**8 797 997 zł**	**49,4**

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 - 11 252 500 zł. 2. Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK - 388 000 zł. 3. Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia - 6 159 500 zł, w tym: - konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, - usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiącego mienie Gminy Miasto Szczecin, - usługi oświetlenia okolicznościowego (świąteczne i inne).	17 412 000 zł	8 646 500 zł	49,7

Długość dróg gminnych i powiatowych - 726,5 km.
Liczba punktów świetlnych ulicznych - 30 894 szt., w tym:
- punkty świetlne stanowiące majątek Zakładu Energetycznego Szczecin - ENEOS Sp. z o.o. - 21 348 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 9 546 szt.
Liczba obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze, boiska) - 53 szt.
Liczba punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 580 szt.

Objaśnienia:
ZUK- wykonanie w kwocie 151 497,87 zł stanowi 39,05 % planu wydatków. Naprawy dokonywane są na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem. Przewiduje się zwiększone wydatki w sezonie jesienno-zimowym.
ZDiTM - odstąpiono od modernizacji punktów świetlnych w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia.
Realizacja zadań zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur na konserwację punktów świetlnych na drogach gminnych i powiatowych w mieście.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,53 zł	0,53 zł
2. Roczny pobór energii	21 231 132 kWh	10 373 898 kWh
3. Średni koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	7 607,84 zł	2 858,45 zł
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	23 966,96 zł	11 901,58 zł
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	246,82 zł	95,88 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	199,38 zł	101,91 zł
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	513 291,67 zł	524 722,25 zł
8. Średniomięsieczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	937 708,33 zł	916 361,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg — 160 000 zł — 0 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.

Objaśnienia:
Brak wydatków w I półroczu br. wynika z faktu zaskarżenia do SKO wydanych 4 postanowień o przyznaniu wynagrodzenia dla dozorcy za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.
Realizacja wydatków przewidziana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów, za które opłacono parking	41 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	**690 500 zł**	**9 540 zł**	**1,4**

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.

Objaśnienia:
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych dotyczy zdarzeń losowych, wydatki są uzależnione od zgłoszeń Straży Miejskiej do wykonawcy zlecenia. Realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	250 tony	
2. Powierzchnia zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest	5 000 m2	

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 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	**572 300 zł**	**118 670 zł**	**20,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1.Konserwacja i urządzanie terenów zieleni miejskiej, w tym:
- zadania związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,
- zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka,
- zagospodarowanie rekreacyjne i edukacyjne lasów miejskich (utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich),
- zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach.

2. Konserwacja pomników przyrody.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	10 %	100 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Strefa Płatnego Parkowania	**10 636 000 zł**	**5 455 461 zł**	**51,3**

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 utworzoną 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.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej w styczniu br. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - ZDiTM a NiOL Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań związanych z czynnością administrowania SPP, w formie miesięcznego wynagrodzenia należnego Spółce.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26 zł	13,37 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 300 szt.	4 300 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 300 szt.	3 300 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333 zł	909 243,58 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	41,51 %	45,78 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska — 150 000 zł — 0 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 "Szmaragdowe - Zdroje".

Objaśnienia:
Odstąpiono od realizacji zadania.

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie cmentarzy komunalnych — 80 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.
2. Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.

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)
plan 70 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:
Zgodnie z harmonogramem większość prac zostanie wykonana w II półroczu w okresie "Święta Zmarłych".

Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym
sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków
(czyszczenie, prace porządkowe, drobne renowacje)
plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:
Umowa na wykonanie prac konserwatorskich, przy kamiennych nagrobkach żołnierzy poległych znajdujących się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie została zawarta w kwietniu br., z terminem realizacji przedmiotu umowy do 30.09.2014 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania	1 750 zł	

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 — 873 000 zł — 392 733 zł — 45,0

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 uboczego użytkowania lasu.

Działania:
Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem prac i terminami płatności wynikającymi z faktur.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 761,81 ha	2 761,81 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów komunalnych	316,1 zł	142,2 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych	72 750 zł	65 455,44 zł

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 — 7 706 950 zł — 1 397 099 zł — 18,1

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
  plan 5 601 080 zł, wykonanie 1 114 123,87 zł

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  plan 2 105 870 zł, wykonanie 282 975,46 zł.

Objaśnienia:
Prace na terenach zieleni realizowane zgodnie z harmonogramem, na podstawie zawartych umów, uwzględniającym sezonowość oraz specyfikę prac.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	3 812,65 m2	3 915 400 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	1,71 zł	0,36 zł
3. Średni miesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	536 329,16 zł	232 849,88 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie nabrzeży miejskich — 500 000 zł — 251 486 zł — 50,3

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.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i terminem płatności faktur.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	92,74 zł	46,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt — 582 000 zł — 410 319 zł — 70,5

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 niezgodne 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.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i potrzebami funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz terminami płatności faktur.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	5,5 zł	14,99 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	290 szt.	150 szt.
3. Średniomiesięczna wartość wydatków w przeliczeniu na schronisko	48 500 zł	68 386,49 zł

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 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856)

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej — 1 649 000 zł — 824 505 zł — 50,0

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.
2. Kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi zgodnie z przepisami prawa.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem i zawartym porozumieniem - rozliczenie ryczałtowe.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	68 708,33 zł	68 708,75 zł

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 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie urządzeń komunalnych — 3 321 795 zł — 1 280 268 zł — 38,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 131 795 zł	1 181 268 zł	37,7
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	99 000 zł	52,1

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)
plan - 1 034 505 zł, wykonanie - 362 772,43 zł

- konserwacja cieków i rowów przydrożnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- oczyszczanie zbiorników wodnych,
- rowy melioracyjne - oczyszczanie i udrażnianie,
- fontanny (15 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.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności uwzględniającymi sezonowość prac (w okresie lata i jesieni - prace remontowo - naprawcze i awaryjne, wymiany wody w basenach fontann, remonty i zakup pomp i innych urządzeń stanowiących wyposażenie fontann).

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKiOŚ)
plan - 237 000 zł, wykonanie - 99 989,21 zł
- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja - plan - 57 000 zł, wykonanie - 24 365,07 zł
- koszty za wodę,
- koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża p.poż - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63 - plan - 160 000 zł, wykonanie - 58 824,14 zł,
- remont urządzeń komunalnych - plan - 20 000 zł, wykonanie - 8 800 zł.

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur.

3. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)
plan - 190 000 zł, wykonanie - 99 000 zł
- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych,
- zakup i wymiana wody.

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności.

4. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.
plan - 1 069 000 zł, wykonanie - 429 979,85 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 plan - 970 000 zł, wykonanie - 403 330,20 zł,
- przepompownia "Gunica" - 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 oraz inne plan - 99 000 zł, wykonanie - 26 649,65 zł.

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur, odchylenie powstało na skutek kwartalnego rozliczenia ponoszonych wydatków.

5. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"
plan - 107 000 zł, wykonanie - 48 504,12 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 m 3 x stawka 8,30 za m 3 x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z zawartą umową i terminami płatności faktur za usługi, faktura za czerwiec płatna w lipcu.

6. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli
plan - 238 740 zł, wykonanie - 55 062,89 zł
- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały plan - 4 000 zł, wykonanie - 1 548,48 zł,

- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych
  plan - 194 000 zł, wykonanie - 44 542,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału
  plan - 34 920 zł, wykonanie - 7 874,33 zł (RO 452,97 zł, Wydział 7 421,36 zł),
- składki na Fundusz Pracy
  plan - 5 820 zł, wykonanie - 1 097,77 zł (RO 40,05 zł, Wydział 1 057,72 zł).

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z potrzebami Rad Osiedli na podstawie zawartych umów z wykonawcami, z uwzględnieniem sezonowości prac (nasilenie prac w okresie letnim i jesiennym).

7. Zadania interwencyjne i pozostałe
plan - 406 550 zł, wykonanie - 163 328,50 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
  plan - 221 000 zł, wykonanie - 96 896,44 zł,
- zakupy wydawnictw fachowych, dzienników, woreczki na psie nieczystości i inne
  plan - 12 550 zł, wykonanie - 10 442,28 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy
  plan - 173 000 zł, wykonanie - 55 989,78 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, harmonogramem i terminami płatności wynikającymi z faktur do wysokości zaistniałych potrzeb.

8. Różne opłaty i składki
plan - 39 000 zł, wykonanie - 29 630,96 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.

Objaśnienia:
Wydatki ponoszone zgodnie z terminem płatności ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba Rad Osiedli	15 szt.	16 szt.
5. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
6. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,74 zł	1,37 zł
7. Średni koszt utrzymania przepompowni	62 333,33 zł	23 541,56 zł
8. Średni koszt utrzymania studni publicznej	1 626,02 zł	110,63 zł
9. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,6 zł	0,25 zł
10. Średniomiesięczny koszt prac związanych z utrzymaniem terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	14 166,67 zł	7 423,72 zł
11. Średniomiesięczny koszt zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zarządzanych przez Rady Osiedli	1 916,67 zł	258,08 zł

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 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	**63 050 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Badania jakości gleby i ziemi.

Objaśnienia:
Realizacja zadania w drugim półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	**77 600 zł**	**4 813 zł**	**6,2**

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.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zaplanowana na drugie półrocze 2014 r.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno – melioracyjnych w lasach	6 466,67 zł	802,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	**18 000 zł**	**5 800 zł**	**32,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami.

Działania:
Administrowanie i zarządzanie portalem internetowym pn. Ekologiczna Gospodarka Odpadami www.egos.pl.
Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków w II półroczu zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych		
2. Liczba stron internetowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba szkół i przedszkoli zaangażowanych w edukację ekologiczną		
4. Liczba warsztatów edukacyjnych		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	**120 107 618 zł**	**49 987 180 zł**	**41,6**

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	**437 642 zł**	**215 841 zł**	**49,3**

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	217 szt.
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	168 zł	166 zł

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 2014 r. poz. 150)

Koszty przejmowania nieruchomości	**14 550 zł**	**10 815 zł**	**74,3**

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. W ramach zadania poniesiono wydatek na pokrycie zaległości za mieszkanie otrzymane w spadku od SM Dąb oraz wycenę dwóch przejętych nieruchomści tj. ul. Jaworowa 41, ul. Lucjana Rydla.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków	4 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	**279 160 zł**	**62 143 zł**	**22,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniem. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	750 szt.	181 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	24 szt	1 szt
3. Liczba wycen lokali użytkowych	20 szt.	3 szt.
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	250 zł	205 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	700 zł	615 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł	510 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (ze zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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)

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych — 24 700 zł — 1 013 zł — 4,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Planowany większy wydatek w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	8 szt.	1 szt.

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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

Najem lokali mieszkalnych — 80 500 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego sposobu wnoszenia opłat przez Gminę jako najemcę.

Działania:
Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8, 10.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	30 szt.

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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

- 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)

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	**485 000 zł**	**62 166 zł**	**12,8**

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.

Objaśnienia:
Odchylenie wykonania wydatków od planu wynika z uzyskanej w toku przetargu niższej ceny za 1 m2 inwentaryzowanej powierzchni. Zrealizowana średnia cena dokumentacji odtworzeniowej w ZBILK to 1,75 zł/m2. Ponadto zdecydowana część wydatku została zaplanowana na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	2,5 zł	1,75 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	194 000 m2	35 523 m2

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)

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	**429 000 zł**	**57 239 zł**	**13,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika, przede wszystkim z tego, że nie udało się zakończyć spraw planowanych do wykonania w I półroczu 2014 r. Spowodowane jest to koniecznością uzyskania zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości (pozyskiwanie służebności, korekty udziałów, nabycie nieruchomości) co jest bardzo trudne i czasami długotrwałe (np. konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych). Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych, których zakończenie było przewidywane, nadal trwają.
Przy projektowaniu budżetu przewidziano dosyć wysoką kwotę około 120 000 na wykonywanie wycen 120 służebności przesyłu. Jednakże w wyniku rozstrzygniętego w pierwszym kwartale 2014 roku przetargu wyłoniono rzeczoznawcę, który zobowiązał się wykonać wyceny za kwotę około 40.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	60 szt.	58 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	11 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	1 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.	1 szt.
5. Liczba sprzedanych nieruchomości użytkownikom wieczystym	1 szt.	
6. Liczba ustanowionych służebności	250 szt.	73 szt.
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5 szt.	2 szt.
8. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

- 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	**9 700 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.

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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	**79 010 497 zł**	**35 931 339 zł**	**45,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy	78 884 497 zł	35 879 595 zł	45,5

- wydatki osobowe – plan 12.649.058 zł, wykonanie 6.393.848 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 120.000 zł, wykonanie 35.602 zł,
- zasądzone renty - plan 2.400 zł, wykonanie 1.200 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 140.000 zł, wykonanie 53.216 zł,
- materiały i wyposażenia - plan 200.000 zł, wykonanie 85.908 zł,
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan 18.730.000 zł, wykonanie 8.840.567 zł,
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan 4.029.000 zł, wykonanie 1.265.368 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 15.000 zł, wykonanie 2.195 zł,
- pozostałe usługi - plan 39.089.500 zł, wykonanie 17.365.039 zł, w tym:
  - 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);

- zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 88.000 zł, wykonanie 33.532 zł,
- usługi telefonii komórkowej - plan 20.000 zł, wykonanie 4.963 zł ,
- usługi telefonii stacjonarnej - plan 115.000 zł, wykonanie 38.503 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan 47.000 zł, wykonanie 18.775 zł,
- podróże krajowe - plan 144.000 zł, wykonanie 65.195 zł,
- różne opłaty i składki - plan 7.000 zł, wykonanie 5.085 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan 340.000 zł, wykonanie 228.357 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 35.000 zł, wykonanie 16.944 zł,
- opłaty skarbowe - plan 6.539 zł, wykonanie 34 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 1.650.000 zł, wykonanie 750.867 zł,
- odsetki - plan 15.000 zł, wykonanie 8.532 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 48.500 zł, wykonanie 2.600 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 48.500 zł, wykonanie 439 zł,
- koszty postępowania sądowego - plan 1.300.000 zł, wykonanie 653.231 zł,
- szkolenia pracowników - plan 45.000 zł, wykonanie 9.595 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Większe wydatki, głównie w zakresie usług remontowych przewidziane są na drugą połowę 2014 , gdyż realizacja umów nastąpi w okresie wrzesień - październik 2014. Również usługi kominiarskie będą realizowane w okresie zimowym tj. październik - grudzień 2014, co jest równoznaczne z poniesieniem większego wydatku w drugim półroczu.

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.	126 000 zł	51 744 zł	41,1

- media - plan 44.500 zł, wykonanie 22.710 zł, w tym:
  - energia cieplna,
  - zimna woda,
  - energia elektryczna,
  - gaz;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa - plan 41.500 zł, wykonanie 13.589 zł, w tym:
  - konserwacja,
  - pozostałe remonty,
  - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan 40.000 zł, wykonanie 15.445 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne.

Objaśnienia:
Większe wydatki zostały przewidziane na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	972 990 m2	972 990 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	10 294 m2	10 294 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,76 zł	6,15 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,02 zł	0,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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)

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	**3 151 530 zł**	**1 677 958 zł**	**53,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym: • koszty eksploatacji - plan 445.300 zł, wykonanie 249.372 zł w tym: ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan 416.500 zł, wykonanie 210.742 zł w tym: ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 487.900 zł, wykonanie 215.394 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 272.700 zł, wykonanie 133.670 zł; • koszty zakupu mediów - plan 1.212.000 zł, wykonanie 763.682 zł.	2 834 400 zł	1 572 860 zł	55,5
Objaśnienia: Odchylenie od planu wynika z rozliczenia, zgodnie z porozumieniem w sprawie zasad wykonywania zarządu nieruchomościami komunalnymi, wydatków za rok 2013 w I połowie 2014 roku.			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym: • koszty eksploatacji - plan 34.380 zł, wykonanie 12.780 zł w tym: ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ utrzymanie czystości; • koszty technicznego utrzymania - plan 15.500 zł, wykonanie 5.910 zł w tym: ◦ konserwacja bieżąca, ◦ remonty bieżące, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 16.100 zł, wykonanie 11.627 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 15.050 zł, wykonanie 6.703 zł; • koszty zakupu mediów - plan 98.800 zł, wykonanie 9.894 zł,	179 830 zł	46 914 zł	26,1
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.			
Objaśnienia: Odchylenie od planu wynika z wypłacenia niższych zaliczek na media w I półroczu w stosunku do rzeczywiście poniesionych przez STBS kosztów. Wyższe wydatki w II półroczu.Odchylenie od planu wynika z realnie poniesionych kosztów sądowych i egzekucyjnych.			

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	693 szt.	693 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	49 szt.	49 szt.
4. Powierzchnia garaży	179 m2	179 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	40 270 m2	40 270 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	7 062 m2	7 062 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	5,87 zł	6,51 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,07 zł	1,08 zł

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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 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)

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**83 922 279 zł**	**38 018 515 zł**	**45,3**

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	**1 833 623 zł**	**1 833 623 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Instytucja Zarządzająca RPO WZ, na wydatkowane w ramach umowy o dofinansowanie środki nałożyła korektę finansową w wysokości 100%. Skutkuje to koniecznością zwrotu wydatkowanych środków UE wraz z wymaganymi odsetkami.

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane - zgodnie z nałożoną karą finansową. Realizacja płatności na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej RPOW.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,49 zł	4,49 zł

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 dnia 29 stycznia 2010 r.(z późniejszymi zmianami)

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	**1 137 052 zł**	**630 483 zł**	**55,4**

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 - plan 575 702 zł, wykonanie 86 261,38 zł 14,98%
- kąpielisko Dziewoklicz - plan 80 350 zł, wykonanie 135 353,58 zł 168,45%
- kąpielisko Głębokie - plan 120 000 zł, wykonanie 124 184,82 zł 103,49%
- kąpielisko Dąbie - plan 70 000 zł, wykonanie 66 914,40 zł 95,59%
- Teatr Letni - plan 291 000 zł, wykonanie 217 768,34 zł 74,83%

Objaśnienia:

Realizacja planu wydatków odbywa się zgodnie z sezonowością prac na obiektach. Odchylenie związane jest ze wzmożonymi dodatkowymi pracami remontowymi i naprawczymi (naprawa zniszczonego dachu Teatru Letniego w wyniku gwałtownej wichury z 15.03.2014 r. oraz wykonanie i usunięcie usterek wynikających z przegladu rocznego i piecioletniego). Czynności te pozwolą na otrzymanie pozytywnych opinii dotyczących gotowości do realizacji imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	47 975,17 zł	14 376,9 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	5 833,33 zł	11 152,4 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	6 695,83 zł	22 558,93 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	10 000 zł	20 697,47 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	24 250 zł	36 294,72 zł

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	**213 400 zł**	**24 589 zł**	**11,5**

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 uczniów w podstawowe umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

1. Organizacja międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach",
2. Organizacja warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie", połączonych z praktycznymi zajęciami
z zakresu bezpieczeństwa na akwenach oraz rejsów na jednostkach pływających MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej
i Żeglarskiej na aqwenie Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego,
3. Organizacja konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym
położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich,
4. Międzyszkolnych działań, konkursów, zawodów i imprez promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską,
5. Organizacja konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską,
6. Zabezpieczenie zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udziału w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Objaśnienia:
Nasilenie realizacji programu w miesiącach lipiec i sierpień, w tym udział w regatach The Tall Ships Races 2014

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	50 szt.	50 szt.
2. Liczba uczestników	950 os.	830 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	224,63 zł	29,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- 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	**201 025 zł**	**121 882 zł**	**60,6**

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 szkół nieposiadających pływalni uczestnictwo w programie nauki pływania.
4. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji.

Działania:

1. Organizacja zajęć nauki pływania w 33 placówkach oświatowych 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.
4. Przystąpienie 19 szkół do projektu "Umiem pływać" adresowanego do uczniów klas III szkół podstawowych organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Objaśnienia:
Realizacja odbywa się w trakcie roku szkolnego w formie II edycji, pierwsza w okresie wrzesień - grudzień, druga marzec - czerwiec.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 600 os.	1 807 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	55,84 zł	67,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- 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 — 150 000 zł — 150 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menadżerów 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.

Objaśnienia:
Całkowita realizacja zadania w I półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	150 os.	116 os.
2. Średnia wysokość nagrody	1 000 zł	1 293,1 zł

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich — 550 000 zł — 320 827 zł — 58,3

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).
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej; dotacje otrzymały kluby: Szczeciński Klub Tenisowy, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa, Stowarzyszenie Euro Jacht Klub Pogoń, Klub Sportowy Inwalidów Start, Miejski Klub Sportowy OLIMPIA, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin, Grupa Kolarska BOGO, Grupa Kolarska Piast Szczecin.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne.
4. Składki na Fundusz Pracy.

Objaśnienia:
Odchylenie wynika z rozliczeń z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	18 szt.	22 szt.	
2. Liczba stowarzyszeń/związków	8 szt.	8 szt.	
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	22 500 zł	22 500 zł	
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	1 712,96 zł	1 401,52 zł	

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Rozwój turystyki	**627 634 zł**	**213 966 zł**	**34,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	67 900 zł	15 594 zł	23,0
- Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	559 734 zł	198 372 zł	35,4

Cele zadania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Podnoszenie standardu bazy noclegowej i jakości świadczonych usług w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych.
3. Tworzenie oferty turystycznej Miasta we wspólpracy ze środowiskiem i operatorami produktów turystycznych.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: - wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, poprzez organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych oraz dofinansowanie imprez krajoznawczo-turystycznych organizowanych przez placówki oświatowe. - popularyzacja i upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki poprzez organizację konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno-krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego w ramach "Kalendarza Imprez Turystycznych". - współorganizacja konkursu "Na Najaktywniejszą Turystycznie Szkołę". - doposażenie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.	67 900 zł	15 594 zł	23,0

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem z nasileniem w miesiącach drugiego półrocza br.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: - współpracę z lokalnymi tour operatorami, opracowanie wspólnej oferty turystycznej oraz przeprowadzenie kampanii promującej w ramach realizacji projektu "Turystyczny Szczecin", - druk materiałów oraz prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnieniem informacji o mieście adresowanej do turystów, - udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach adresowanych do turystów.	559 734 zł	198 372 zł	35,4

Objaśnienia:
Planując zadania oszacowano cenę usług na wyższym poziomie niż faktyczna realizacja.
W wyniku negocjacji udało się część usług i zadań wykonać po korzystniejszej cenie. Realizacja wskaźników nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	1 kamp.		
2. Liczba stworzonych i wypromowanych turystycznych pakietów ofertowych	1 pakiet		
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	55 szt.	55 szt.	
4. Liczba targów	3 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 63095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	**584 430 zł**	**220 927 zł**	**37,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej,
Popularyzacja i promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych.

Działania:

1. Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe.
2. Organizacja obozów i zgrupowań sportowych.
3. Dofinansowanie organizowanych zawodów i rozgrywek sportowych
4. Organizacja i dofinansowanie imprez sportowych wg Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych
5. Udział w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.
6. Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
7. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja i poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych.

Objaśnienia:
Realizacja zadania następuje na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i zapotrzebowania jednostek oświatowych oraz kalendarza szkolnych imprez sportowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	14 500 os.	9 020 os.
2. Liczba godzin	2 014 godz.	1 200 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- 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	**12 958 879 zł**	**10 038 810 zł**	**77,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	9 700 zł	32,3
- Wydział Sportu	12 928 879 zł	10 029 110 zł	77,6

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.

Działania:

Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe	30 000 zł	9 700 zł	32,3

Objaśnienia:
Realizacja w ramach "Małej dotacji" na podstawie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe oraz "Otwartego konkursu ofert" dla organizacji pozarządowych. Nasilenie realizacji w miesiącach IX-XI 2014 roku.

Realizacja programów szkolenia sportowego w tym: 1.Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe nie punktujące we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu, szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, szkolenie zawodników w kadrze wojewódzkiej, popularyzacja ideii olimpijskiej, imprezy sportowe, program wspierania sportu indywidualnego (dyscypliny halowe, wodne, piłka nożna) oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej; wykonanie - 9 266 000,00 zł. 2. Przyznawanie stypendiów sportowych; wykonanie - 225 502,04 zł. 3. Składki na ubezpieczenie społeczne; wykonanie - 1 744,64 zł. 4. Składki na Fundusz Pracy; wykonanie - 472,21 zł. 5. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujacych tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów; wykonanie - 16 713,55 zł. 6. Publikacja materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników w imprezach ("Szczecińska Gala Sportu", "Podsumowanie współzawodnictwa sportowego", Mecenas Sportu, Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera); wykonanie - 186 010,66 zł. 7. Wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS i FP; wykonanie - 2 500,00 zł. 8. Pozostałe zadania m.in.różne opłaty i składki; wykonanie -5 500,00 zł. 9. Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej: "59 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego" oraz "90 Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce"; wykonanie - 324 666,43 zł.	12 928 879 zł	10 029 110 zł	77,6

Objaśnienia:
Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest zawsze realizowana w I półroczu danego roku. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i różnego rodzaju zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą. Otwarty konkurs ofert. Działalność całoroczna.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	94 szt.	94 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.	2 500 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	15 szt.	13 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	5 szt.	3 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	94 szt.	90 szt.
6. Liczba uczestników	750 os.	750 os.
7. Średnia wysokość stypendium	412 zł	435,19 zł
8. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	10 000 zł	6 661 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasat 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	**17 499 000 zł**	**7 865 496 zł**	**44,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Realizacja zadań Gminy w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców. Promocja miasta poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działania:
Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi; wykonanie - 3 900 800,88 zł,
- realizację wydatków bieżących związanych 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); wykonanie - 3 964 694,72 zł.

Objaśnienia:
Na niewykonanie wpłynęło nierytmiczne wykorzystanie środków na planowane wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz sezonowy wzrost zużycia czynników energetycznych oraz dokonanie opłat z tytułu koncesji i trwałego zarządu dla hali widowiskowo - sportowej przy ul. Szafera

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	2 000 000 zł	11 916,34 zł
2. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	20 ob.	21 ob.
3. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	56 %	44 %
4. Średni koszt utrzymania obiektu	826 450 zł	376 710 zł
5. Średni koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski	5 666 790 zł	2 783 288 zł
6. Średni koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska	614 875 zł	286 319 zł
7. Średni koszt utrzymania obiektu - Jezierzyce ul. Topolowa	102 633 zł	40 331 zł
8. Średni koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom	266 453 zł	91 579 zł
9. Średni koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu	379 944 zł	200 827 zł
10. Średni koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna	48 500 zł	42 181 zł
11. Średni koszt utrzymania obiektu - SDS	1 221 379 zł	631 246 zł
12. Średni koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny	942 921 zł	478 425 zł
13. Średni koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski	1 471 380 zł	752 188 zł
14. Średni koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin	191 458 zł	100 827 zł
15. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego	386 020 zł	222 155 zł
16. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Modra	79 538 zł	22 259 zł
17. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa	332 023 zł	194 951 zł
18. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa	180 889 zł	104 774 zł
19. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka	79 375 zł	30 025 zł
20. Średni koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa	267 695 zł	158 928 zł
21. Średni koszt utrzymania obiektu - Vielgovia Wielgowo	135 365 zł	59 402 zł
22. Średni koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski"	817 524 zł	538 924 zł
23. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	42,78 zł	19,28 zł

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 nazwa "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacjii 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**35 755 043 zł**	**21 420 603 zł**	**59,9**

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	**1 526 768 zł**	**717 219 zł**	**47,0**

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.
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.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw artystycznych związanych ze szkolnictwem artystycznym i Akademią Sztuki**.**

Objaśnienia:
W pierwszym półroczu plan wykonano w 47% wspierając finansowo zaplanowane projekty artystyczne. Wsparte projekty to m.in.: Festiwal Akustyczeń, Festiwal Szczecin Music Fest, Festiwal Młodych Talentów, Festiwal Literatury, Kontrapunkt 2014, Kabaretowy Klub Dwójki, Szczecin United Art Festival, Kids Love Dizajn, Lato w Teatrze, Spoiwa Kultury 2014, Festiwal Sztuki i Ulicy 2014, MeBa.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	30 szt.	15 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,73 zł	1,75 zł	

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 z późniejszymi zmianami)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**60 000 zł**	**13 500 zł**	**22,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	52 000 zł	13 500 zł	26,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	8 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i planem.

2. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera położonego na Cmentarzu Centralnym w pasie zieleni przed kwaterą 29A, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem B-28.

Objaśnienia:
Umowa o udzielenie dotacji pomiędzy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie a Gminą Miasto Szczecin na prace konserwatorskie została podpisana w dniu 02.06.2014 r. Do 31 października zgodnie z umową dotacji należy przeprowadzić prace przy pomniku. Umowę z wykonawcą na przeprowadzenie przedmiotowych prac podpisano w czerwcu br. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2014 r.
W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	20 szt.	8 szt.

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**	**44 500 zł**	**55,6**

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.

Objaśnienie:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30 os.	18 os.
2. Średnia wysokość stypendium	2 400 zł	2 400 zł

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 z późniejszymi zmianami)

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	**76 000 zł**	**68 000 zł**	**89,5**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

1. Wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz środowiska kombatanckiego w drodze otwartego konkursu ofert.
2. Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, a na realizację których organizacje będą pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z intensyfikacji działań w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	2 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	76 000 zł	34 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 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 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 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	**4 415 000 zł**	**2 667 660 zł**	**60,4**

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" - 1 446 000 zł; wykonanie - 996 000 zł,
• Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie - 910 000 zł; wykonanie - 460 000 zł,
• Dotacja dla Domu Kultury "Słowianin" - 735 000 zł; wykonanie - 367 500 zł,
• Dotacja dla Ośrodka Teatralnego Kana - 630 000 zł; wykonanie - 497 700 zł,
• Dotacja dla Domu Kultury "Klub Skolwin" - 694 000 zł; wykonanie - 346 460 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.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zadanie finansowane jest przez cały rok w formie comiesięcznych transz wypłacanych Instytucjom Kultury. Instytucje na początku roku przedkładają harmonogram wypłat dotacji podmiotowej w zależności od zaplanowanych przedsięwzięć.

Wskaźniki:

1. Stopień pokrycia wydatków na realizację projektów kulturalnych ze źródeł zewnętrznych (typu: programy operacyjne MKiDN, fundusze unijne) - Ośrodek Teatralny "Kana"	13,1 %	30,33 %
2. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub 13 Muz" dotacją z budżetu Miasta	79,73 %	93,61 %
3. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Klub Skolwin" dotacją z budżetu Miasta	74,79 %	76,45 %
4. Udział dofinansowania działalności Domu Kultury "Słowianin" dotacją z budżetu Miasta	50,23 %	46,47 %
5. Udział dofinansowania działalności Miejskiego Ośrodka Kultury Dąbie dotacją z budżetu Miasta	69,98 %	89,61 %
6. Udział dofinansowania działalności Ośrodka Teatralnego "Kana" dotacją z budżetu Miasta	30,43 %	78,48 %

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 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	**11 071 400 zł**	**5 760 660 zł**	**52,0**

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.

Objaśnienia:
Z uwagi na planowane uruchomienie nowej siedziby Filharmonii Szczecińskiej we wrześniu br., wyższe dochody własne jednostki planowane są w II półroczu br., co wpłynie na zmniejszenie udziału dofinansowania działaności instytucji dotacją z budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	86,55 %	100 %

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 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	**6 183 000 zł**	**3 091 500 zł**	**50,0**

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.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93,75 %	95,83 %

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 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	**2 055 000 zł**	**1 027 500 zł**	**50,0**

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. Użyczanie 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.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,6 %	77,36 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 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 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną — 3 705 784 zł — 2 000 000 zł — 54,0

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.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. W I połowie 2014 r. zorganizowano m.in: XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szczecin Unplugged, Szczecińską Majówkę, Różany Ogród Sztuki, Kanonizację Jana Pawła II, Festiwal Jazzowy MeBa, Festiwal Literatury Gryfia, Festiwal Młodych Talentów, Święto Wyzwolenia Szczecina, Święto Flagi, Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Dzień Zwycięstwa, Dzień Jedności Wspólnot, Marsz dla życia, Dni Morza 2014.

Wskaźniki:

1. Liczba zorganizowanych koncertów, spotkań, uroczystości, festiwali oraz wystaw	22 szt.	14 szt.
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,32 %	94,55 %

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 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	**9 260 000 zł**	**5 002 700 zł**	**54,0**

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: plan - 5 450 000 zł; wykonanie - 2 796 700 zł,
2. Dotacja dla Teatru Lalek Pleciuga: plan - 3 810 000 zł; wykonanie - 2 206 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba realizowanych projektów artystycznych	57 szt.	53 szt.
2. Udział dofinansowania działalności Teatru Lalek Pleciuga dotacją z budżetu Miasta	57,31 %	57,38 %
3. Udział dofinansowania działalności Teatru Współczesnego dotacją z budżetu Miasta	76,4 %	76,93 %

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 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie	**1 435 696 zł**	**788 676 zł**	**54,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	1 339 000 zł	691 980 zł	51,7
- Wydział Inwestycji Miejskich	96 696 zł	96 696 zł	100,0

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.	1 339 000 zł	691 980 zł	51,7

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i z zawartymi umowami. Zgodnie z zawartymi umowami finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych Instytucji Kultury.

Wymagane ustawowo odsetki od części wydatkowanych środków na realizację inwestycji Trafostacja Sztuki, w efekcie nałożenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na lata 2007-2013 korekty finansowej.	96 696 zł	96 696 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem budżetu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113, 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 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	**2 210 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej - pomniki i akcenty rzeźbiarskie. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	3 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	**40 000 zł**	**40 000 zł**	**100,0**

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.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin za osiągnięcia w 2013 roku otrzymała Natalia Szostak - szczecińska artystka wizualna posługująca się tradycyjnymi i nowymi technikami wyrazu. Studentka grafiki na szczecińskiej Akademii Sztuki. Stypendystka Miasta Szczecin w 2011 roku. Zajmuje się malarstwem, fotografią i wideo, niejednokrotnie łącząc je ze sobą. Jej prace pokazywane były w Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Wskaźniki:

1. Średnia wysokość nagrody	40 000 zł	40 000 zł

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 z późniejszymi zmianami)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	**1 670 000 zł**	**1 177 815 zł**	**70,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspakajanie 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 różności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	50 szt.	43 szt.

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	**41 580 858 zł**	**22 399 730 zł**	**53,9**

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	**115 000 zł**	**30 210 zł**	**26,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Cele zadania:			
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.			
Działania:			
Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z założeniami. W I półroczu wydatek związany jest przede wszystkim z wypłatą rzeczoznawcom zatrzymanych 20% ustalonego wynagrodzenia, co następuje w stosunku do każdego operatu proporcjonalnie w etapach, tj.: • po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń, • w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze, kiedy to planowana jest główna aktualizacja. Planowanie na koniec roku aktualizacji opłat rocznych związane jest m.in. z długotrwałą procedurą mającą na celu wyłonienie rzeczoznawców majątkowych, którzy oszacują wartość nieruchomości objętych aktualizacją.			
Wskaźniki:			
1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	365 szt.	4 szt.	
2. Średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	190 zł	290 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)			
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	**230 000 zł**	**21 642 zł**	**9,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Cele zadania:			
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.			
Działania:			
1. Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: - dozór nieruchomości - plan 86.735 zł, wykonanie 0 zł; - dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 3.000 zł, wykonanie 137 zł; - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 40.000 zł, wykonanie 2.400 zł; - opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 9.700 zł, wykonanie 9.246,44 zł;	139 435 zł	11 783 zł	8,5
Objaśnienia:			
Odchylenie wynika przede wszystkim z braku wydatków na dozór nieruchomości Skarbu Państwa ze względu na brak nadzorowanych pustostanów Skarbu Państwa. Ponadto wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego realizowane są na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Wykonanie jest zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem. Większe wydatki z tego tytułu planuje się na II pórłocze.			
2. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w tym: - dokumentacja geodezyjna i prawna - plan 3.500 zł, wykonanie 264 zł; - wyceny nieruchomości - plan 32.065 zł, wykonanie 9.041,09 zł	35 565 zł	9 305 zł	26,2
Objaśnienia:			
Odchylenie wynika przede wszystkim z braku możliwości przewidzenia wyniku postępowania wyłaniającego rzeczoznawców majątkowych świadczących usługi sporządzania operatów szacunkowych i ustalonego w jego wyniku wynagrodzenia za wykonanie wyceny. Większe wydatki zaplanowano w II półroczu.			

3. Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.	55 000 zł	554 zł	1,0

Objaśnienia:
Większe wydatki zaplanowano na II półrocze, kiedy to planowana jest główna aktualizacja. Planowanie na koniec roku aktualizacji opłat rocznych związane jest m.in. z długotrwałą procedurą mającą na celu wyłonienie rzeczoznawców majątkowych, którzy oszacują wartość nieruchomości objętych aktualizacją.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	72 szt.	
2. Liczba wycen gruntów	51 szt.	19 szt.
3. Liczba wycen lokali mieszkalnych	13 szt.	3 szt.
4. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	13 szt.	3 szt.
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	370 zł	300 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	1 070 zł
7. Średni koszt aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	350 zł	
8. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	320 zł	240 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana — 97 000 zł — 31 863 zł — 32,8

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 m.in. z: — 97 000 zł — 31 863 zł — 32,8

- 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, zlecanie opracowań (opinii, ekspertyz, analiz), kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej, zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Objaśnienia:
Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi laminowania, kserowanie map i odbitek monochromatycznych dokumentacji w I półroczu 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego	3 szt.	5 szt.
2. Liczba kopiowanych i laminowanych map	1 250 szt.	747 szt.
3. Liczba zakupionych map geodezyjnych	1 100 szt.	278 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	**877 594 zł**	**414 169 zł**	**47,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. Niewielka oszczędność wynika z podpisania korzystnej umowy na dozór nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15 szt.	15 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	4 876 zł	4 602 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	**767 020 zł**	**149 008 zł**	**19,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:
Odchylenie na zadaniu wynika z następujących przyczyn:

- w przetargach uzyskano niższe ceny operatów szacunkowych niż zakładano na etapie planowania budżetu;
- brak konieczności zapłaty prowizji z tyt. sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wyższe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	352 szt.	177 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	10 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanych	450 zł	255 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanych	3 000 zł	1 900 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025)

Nadzór nad procesem budowlanym	**1 548 102 zł**	**817 133 zł**	**52,8**

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 - nie wystąpiły • współdziałanie z organami kontroli państwowej - nie wystąpiły • kontrole budów i obiektów budowlanych - wykonanie 487 kontroli; • wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń - wykonanie 760 szt.; • występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - wykonanie 5 szt.; • nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - wykonanie 12 szt.; • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i udzielanie pozwoleń na użytkowanie - wykonanie 347 szt.; • prowadzenie postępowań egzekucyjnych - wykonanie 10 szt.; • prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - wykonanie 546 szt.; • rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - wykonanie 37 szt.; • udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń w sprawach realizowanych i zakończonych inwestycji budowlanych - wykonanie 593 szt.	1 548 102 zł	817 133 zł	52,8

Objaśnienia:
Wydatki w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	3,5 %	3,75 %
2. Wskaźnik kontroli budów	3,8 %	0,04 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	4,9 %	0,08 %

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 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Opłaty na rzecz budżetu państwa	**250 000 zł**	**247 646 zł**	**99,1**

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.

Objaśnienia:
Termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa upływa z dniem 31 marca każdego roku. Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	2,94 %	3,56 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Planowanie przestrzenne — 4 523 300 zł — 2 081 434 zł — 46,0

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. 2. Organizacja konkursów architektoniczno - urbanistycznych. 3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta. 4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. 5. Zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, prasy itp. 6. Opracowanie planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w już istniejących.	4 523 300 zł	2 081 434 zł	46,0

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem - realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	2 szt.	
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.	
3. Liczba sporządzonych planów	14 szt.	2 szt.	
4. Liczba uchwalonych planów	14 szt.	7 szt.	
5. Liczba wydanych opinii	10 szt.	5 szt.	
6. Powierzchnia sporządzonych planów	1 605,1 ha	665,6 ha	
7. Powierzchnia uchwalonych planów	948,1 ha	102,3 ha	
8. Stopień realizacji obszarów planistycznych	63,7 %	60,8 %	

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 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne — 1 569 400 zł — 298 888 zł — 19,0

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.
4. Aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Zlecanie prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości, wznowieniem granic nieruchomości i rozgraniczeniami nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych - plan 413.000 zł, **wykonanie 133.680 zł.** 2. Zlecanie prac geodezyjnych związanych z uzupełnianiem baz danych o niezbędne informacje w zakresie gruntów budynków i lokali (modernizacja ewidencji) dla poszczególnych obrębów Miasta - plan 323.000 zł, wykonanie 0 zł. 3. Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie anologowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego - plan 624.400 zł, **wykonanie 60.718 zł.** 4. Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie operatu ewidencji gruntów i lokali - plan - 209.000 zł - **wykonanie 104.490 zł.**	1 569 400 zł	298 888 zł	19,0

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne).

Wskaźniki:

1. Obszar powierzchni Miasta poddany reambulacji (aktualizacji)	10 %	12 %	
2. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu i mapą zasadniczą (bez terenów pokrytych wodami)	50 %		
3. Stopień pokrycia miasta zmodernizowaną ewidencją gruntów i budynków	1,25 %		

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 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

Program Zielone podwórka — 550 000 zł — 0 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.

Objaśnienia:
Zostało zawartych 8 porozumień. Wybrano tańsze projekty i dlatego można było zrealizować ich więcej niż zakładano pierwotnie w planie, natomiast wydatek przewidziany jest na II półrocze 2014.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień	6 szt.	8 szt.	
2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci	95 %	95 %	
3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą	75 %	75 %	

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 2014 r. poz. 150)

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — 4 152 600 zł — 2 103 718 zł — 50,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej.
Uporządkowanie i aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zasilania zintegrowanego systemu informacji o terenie

Działania:

	4 152 600 zł	2 103 718 zł	50,7

1. Kontrola prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kwalifikowanie przyjęcia do zasobu.
2. Prowadzenie operatu katastralnego
3. Prowadzenie i aktualizacja numerycznych map miasta oraz udostępnianie baz danych Systemu Informacji o Terenie .
4. Uzgadnianie projektowanych przebiegów podziemnego uzbrojenia terenu i udostępnianie informacji w tym zakresie.
5. Udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba działek ewidencyjnych w Mieście	59 267 szt.	60 042 szt.
2. Liczba postępowań dotyczących zaopiniowania dokumentacji projektowej	1 800 szt.	810 szt.
3. Liczba prac geodezyjnych przyjętych do zasobu	4 300 szt.	2 126 szt.
4. Liczba zrealizowanych zamówień	13 000 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji

- 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 — 5 000 zł — 0 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:

Dokumentacja do złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (druk map, uzyskanie wypisów i wyrysów, inwentaryzacje, koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych).

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie tryby 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja obszarów miejskich	**48 500 zł**	**15 000 zł**	**30,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.

Działania:

Przeprowadzenie konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie organizacji pozarządowych.	48 500 zł	15 000 zł	30,9

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem - realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	4 szt.	2 szt.	

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	**50 000 zł**	**598 zł**	**1,2**

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.

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z uwarunkowań związanych z wykonywaniem wycen dla powyższych celów - nierytmiczność udzielania zamówień, długotrwały i skomplikowany tryb udzielania zamówień na wyceny nieruchomości. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	50 szt.	1 szt.	
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	1 000 zł	598 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 783 516 zł**	**6 211 311 zł**	**42,0**

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	**100 000 zł**	**50 000 zł**	**50,0**

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.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	140 szt.
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł

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	**485 zł**	**0 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.

Objaśnienia:
Nie zaistniała konieczność zakupu nowych hologramów i legitymacji.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na krwiodawcę	2,04 zł	

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	**18 394 487 zł**	**9 418 543 zł**	**51,2**

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:
Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej dla 551

pensjonariuszy w Szczecinie w tym:
- w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- w DPS przy ul. Romera - 248 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
- w DPS przy ul. Kruczej - 235 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych).
Zadanie realizowane poprzez:
- zapewnienie wydatków osobowych dla 366 etatów w jednostkach,
- sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostek.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Większe wykonanie przypadające na I półrocze jest wynikiem poniesienia wydatków typu: wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprowadzeniem środków na ZFŚS czy opłaty z tytułu trwałego zarządu. Na odchylenie ma również wpływ roczny rozkład opłat za energię cieplną - większa część kosztów z tym związanych generowana jest w okresie przypadającym na początek roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dostępnych miejsc	551 szt.	551 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Broniewskiego	3 317,58 zł	3 273,28 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Kruczej	2 741,63 zł	2 867,67 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przy ul. Romera	2 653,12 zł	2 725,56 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Dodatki energetyczne — 217 294 zł — 60 492 zł — 27,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:
Wypłata odbiorcom wrażliwym (uprawnionym do otrzymywania dodatku mieszkaniowego) dodatków na zakup energii elektrycznej. Zadanie zlecone gminie na mocy ustawy.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z przekazanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego transzami środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonymi na wykonanie tego zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

Dodatki mieszkaniowe — 16 281 052 zł — 7 941 127 zł — 48,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:
1. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji według następującej struktury lokalowej:
   - *zasób komunalny,*
   - *mieszkania STBS,*
   - *mieszkania własnościowe,*
   - *zasób wspólnot własnościowych,*
   - *pozostałe lokale.*
2. Zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłatę świadczeń.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 135 szt.	6 028 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	39,81 zł	19,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności — 551 252 zł — 299 776 zł — 54,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu orzeczeń o:
1. niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
2. 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*
- *z dotacji celowej z budżetu miasta Świnoujście*

Objaśnienia:

Wykonanie zadania na poziomie wyższym niz planowano w I pólroczu wynika ze zwiększenia liczby rozpatrywanych wniosków w celu likwidacji zaległości z okresów poprzednich. Szacuje się, że w II pólroczu ilość rozpatrywanych wniosków wzrośnie jeszcze bardziej ale jest to uwarunkowane przyznaniem dodatkowych środków finansowych na zadanie z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie	99,4 zł	94,62 zł
2. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 900 szt.	2 767 szt.

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 — 1 253 966 zł — 613 806 zł — 48,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń osobowych dla pracowników SOKON (18 etatów) wraz z pochodnymi
oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- działalnością SOKON - zakup paliwa, remonty samochodów, opłaty komunalne,
zakup wyposażenia.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z zaistniałymi potrzebami na świadczenie usług przewozowych.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	25,63 zł	25,34 zł
2. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek oświatowych	118 os.	118 os.
3. Liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do placówek pomocy społecznej	33 os.	33 os.
4. Liczba wykonanych przewozów	54 000 szt.	26 839 szt.
5. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,8 zł	1,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**9 921 874 zł**	**5 226 645 zł**	**52,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	8 945 860 zł	4 778 573 zł	53,4
- Wydział Oświaty	976 014 zł	448 073 zł	45,9

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:

I. Realizacja zadań z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współuzależnienia, profilaktyki uzależnień oraz rehabilitacji społecznej w tym m.in.:
1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie
Szczecina.
2. Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych)
dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych.
3. Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz: dzieci i młodzieży - osób, które cechuje wysoka ekspozycja
na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego.
4. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót FAS).
5. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
6. Wypoczynek letni z elementami profilaktyki.
7. Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy.
9. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych.
10. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia i współuzależnienia.
11. Zwiększenie dostępności nieodpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.
12. Profilaktyka uzależnień realizowana w lokalnych instytucjach kultury.
II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych m.in.: szkolenia, kampania społeczna, wykonywanie lustracji, wydawanie opinii przez biegłych sądowych, finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
III. Finansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
IV. Finansowanie zadań Programu realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień.
V. Zatrudnienie animatorów środowiskowych oraz utrzymanie obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. W I półroczu przeprowadzono większość otwartych konkursów ofert w tym na działania całoroczne. Zadanie przewidziane do wykonania również w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	10 szt.	10 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.	40 szt.
3. Liczba programów	10 szt.	10 szt.
4. Liczba wydanych postanowień	600 szt.	358 szt.
5. Liczba złożonych wniosków do sądu	350 szt.	167 szt.

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 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii — 460 735 zł — 352 221 zł — 76,4

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:

I. Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej w tym:
1. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich.
4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami, użytkowników problemowych i uzależnionych od narkotyków.
II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. W I pólroczu przeprowadzono otwarte konkursy ofert oraz szkolenia. Zadanie coroczne będzie kontynuowane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	6 000 os.	4 000 os.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.	3 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	12 szt.	12 szt.
4. Liczba programów	4 szt.	4 szt.

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 z późniejszymi zmianami)

Izba wytrzeźwień — 1 081 331 zł — 571 819 zł — 52,9

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,
- działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia,

zakup energii, opłaty komunalne.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym wyższe wydatki poniesiono w I półroczu, związane jest to z realizacją wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonaniem opłaty z tytułu sprawowania trwałego zarządu oraz z uwagi na rozkład roczny kosztów ogrzewania.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,64 zł	1,4 zł
3. Udział dochodów w odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	28,35 %	50 %

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 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych — 1 220 244 zł — 905 638 zł — 74,2

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.
2. 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.

Objaśnienia:
Odchylenie wykonania wynika z przekazania do organizacji pozarządowych środków finansowych na realizację ich zadań do końca roku w I półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
2. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	18 %	13 %
3. Średni koszt na osobę niepełnosprawną	31,8 zł.	20,71 zł.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,98 zł	2,22 zł

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 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Mieszkania chronione — 500 420 zł — 184 699 zł — 36,9

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.A także podniesienie standardu życie osób starszych poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych.

Działania:
1. Finansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego dla 5 osób chorych psychicznie.
2. Finansowanie mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego przez organizację pozarządową.

3. Prowadzenie mieszkania chronionego działającego przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 18 usamodzielnianych wychowanków wraz z zapewnieniem niezbędnych środków.
4. Zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym działającym przy MOPR dla osób 15 bezdomnych.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z założeniami. Odchylenie wykonania wynika z oszczędności w opłatach za ogrzewanie mieszkań oraz realizacji w II półroczu działań, polegających na utworzeniu dodatkowych miejsc w mieszkaniach dla bezdomnych oraz utworzeniu mieszkań wspomaganych dla osób starszych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	34 szt.	53 szt.
2. Średni koszt utrzymania miejsca	6 932,11 zł	3 484,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki — 550 000 zł — 224 280 zł — 40,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:
Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych.

Objaśnienie:
Zadanie realizowane zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami je realizującymi. Wysokość wykonania uzależniona jest od frekwencji dzieci objętych opieką w ramach zadania, a co za tym idzie od wysokości faktur wystawianych przez podmioty realizujące.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	72 os.	72 os.
2. Miesięczny koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	630 zł	630 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Opieka paliatywna — 52 970 zł — 52 970 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

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.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w ramach konkursu ofert, zgodnie z zawartymi umowami przekazano środki finansowe na realizację całego zadania do końca roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł	0,13 zł

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	**235 042 zł**	**126 876 zł**	**54,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:

Sprawowanie opieki półstacjonarnej nad osobami chorymi na Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników,
- sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z działalnością bieżącą.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z założeniami, odchylenie wykonania jest wynikiem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym przy jego realizacji oraz wykonaniem wydatków o charakterze jednorazowym, m.in. ubezpieczenie pojazdu przeznaczonego do obsługi zadania oraz zakup planowanego wyposażenia w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	979,34 zł	1 057,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	**6 354 zł**	**4 018 zł**	**63,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pozbawionych rodziców opieki w rodzinach zastępczych oraz adopcyjnych, z jednoczesnym prowadzeniem promocji rodzicielstwa zastępczego.

Działania:

Zapewnienie środków finansowych na obsługę zadania związanego z likwidacją placówki.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z napływającymi potrzebami finansowymi na uregulowanie zobowiązań pozostałych po zlikwidowanej jednostce.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85226

POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	**2 993 776 zł**	**611 861 zł**	**20,4**

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, plan - 2.573.775zł,*
- *z dotacji z budżetu krajowego, plan - 120.623 zł,*
- *ze środków własnych Miasta, plan - 299.378 zł.*

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami ramowymi i aneksami. W maju nastąpiła refundacja z EFS wydatków poniesionych przez MOPR, wydatki ze środków własnych przeznaczone na organizację szkoleń dla beneficjentów zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowania projektów aktywnej integracji	392 os.	416 os.
2. Średniomiesięczny koszt uczestnika	636,43 zł	570,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	**34 456 zł**	**8 303 zł**	**24,1**

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:

Wdrożenie działań mających na celu wsparcie rynku pracy w ramach projektów unijnych przez MOPR, który występuje jako partnert w projekcie prowadzonym przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przez MOPR, który występuje w roli partnera programu, uzależniona jest od poczynań lidera projektu - Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

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.	16 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	**506 777 zł**	**117 767 zł**	**23,2**

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*
- *dotacja z budżetu państwa*

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem działań. W II półroczu przewidziane są wyjazdy integracyjne i szkolenia dla beneficjentów programu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	170 os.	120 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pomoc dla cudzoziemców	**73 245 zł**	**52 895 zł**	**72,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków na podstawie indywidualnych programów integracji oraz decyzji administracyjnych przyznających pomoc ze środków budżetu państwa (część świadczeń realizowana była do końca czerwca br, pozostałe świadczenia realizowane będą do końca września 2014 r.) .

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pomoc na rzecz osób bezdomnych — 522 900 zł — 428 292 zł — 81,9

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 i wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Organizacja miejsc opieki całodobowej dla bezdomnych, uwzględniająca potrzeby osób w tej grupie.

2. Wystawianie karty zgonu osobom zmarłym oraz ustalenie przyczyny zgonu w sytuacjach, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. nr 39, poz. 202).

3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych

Objaśnienia:
Ad.1. Zadanie realizowane zgodnie z harmongramem i do wysokości zaistniałych potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe, z którymi podpisano umowy i zgodnie z nimi przekazano środki finansowe na realizację zadania obejmującą cały rok.
Ad.2. Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami dotyczącymi wystawiania kart zgonu. Wydatki w I półroczu poniesione zostały do wysokości faktycznych potrzeb.
Ad.3. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania jednego miejsca	844,04 zł	919,96 zł
2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	545 szt.	500 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — 44 647 zł — 11 000 zł — 24,6

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.
6. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z przewidzianym harmonogramem, odchylenia są wynikiem zaplanowania więszosci działań na II półrocze (Dzień Pracownika Socjalnego, elektroniczny nabór do żłobków czy też spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,11 zł	0,03 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"

350 000 zł	**10 792 zł**	**3,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	200 000 zł	828 zł	0,4
- Wydział Spraw Społecznych	150 000 zł	9 964 zł	6,6

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwójkę dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia, poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:
1. 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.
2. Finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na obsługę programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w zakresie pozyskiwania partnerów biznesowych oraz promocji programu.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:
Ad.1. Wydatkowanie w drugim półroczu.
Ad.2 i 3. Odchylenia spowodowane są realizacją w II półroczu umowy polegającej na dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu systemu informatycznego przez firmę GMV w module Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, co przewidywane jest pod koniec sierpnia br.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	9 500 os.	11 182 os.	
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	50 szt.	113 szt.	
3. Liczba złożonych wniosków	3 600 szt.	1 297 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85295

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

6 495 813 zł	**3 088 145 zł**	**47,5**

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. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.
3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu, stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2015.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z decyzjami wydanymi przez MOPR przyznającymi prawo do otrzymania świadczenia w postaci posiłku bądź przyznającymi zasilek na zakup środków żywności. Realizacja zadania w I półroczu nastąpiła do wysokości zaistniałych potrzeb. Zadanie całoroczne.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	828 os.	707 os.
2. Średni koszt posiłku	5,4 zł	6 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,13 zł	7,57 zł

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 — 45 396 zł — 35,1

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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zależy od liczby osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych. Wydatki za miesiąc czerwiec zostaną ujęte w miesiącu lipcu br.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	120 os.	90 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,32 zł	0,11 zł

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 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych — 100 000 zł — 100 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Finansowanie prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku przez organizacje pozarządowe.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi. Przekazano środki finansowe na wykonanie całego zadania, które obejmuje działania prowadzone do końca bieżącego roku .

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 800 os.	1 839 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,24 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	83,33 zł	81,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie — 24 000 zł — 0 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.

Objaśnienia:

Zadanie polega na prowadzeniu spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym wypłata wynagrodzeń za zorganizaowane w ramach zadania spotkania ze sprawcami przemocy zostaną wypłacone (zgodnie z zawartymi umowami) w miesiącu lipcu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego	24,24 %	12,12 %
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	

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 — 438 100 zł — 5 230 zł — 1,2

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 edukacj zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki.
2. Realizacja programu leczenia metodą pozaustrojową.

Objaśnienia:

Ad.1. Realizacja programu szczepień przeciwko grypie dla seniorów nastąpi we wrześniu br. Płatność przewidziano w transzach uzależnionych od ilości wykonanych szczepień.
Ad.2. Realizacja uchwały została wstrzymana przez Prezydenta Miasta z uwagi na negatywną opinię Zespolu Ekspertów reprezentowanego przez prof. Domagałę.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów	2 szt.	
2. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu	2 szt.	
3. Liczba programów	2 szt.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,07 zł	0,01 zł

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)

Prowadzenie domów dziennego pobytu	**2 431 347 zł**	**1 095 323 zł**	**45,1**

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:

Zapewnienie opieki w:
- Ośrodku wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych,
- dziale Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera - na 115 istniejących miejsc oraz 25 planowanych do uruchomienia w 2014 roku,
poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników,
- sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z działalnością.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w sposób zapewniający wsparcie dla osób tego potrzebujących i objętych tym zadaniem. Odchylenie wykonania jest wynikiem uruchomienia Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego dopiero w II kwartale br., a nie jak planowao w terminie wcześniejszym.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	180 os.	180 os.
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 miejsca	37,4 zł	33,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

Działania:

Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w perspektywie lat 2015-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na etapie przygotowania dokumentacji. Kontynuacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2014 r. Podmiot realizujący MOPR.

Wskaźniki:

1. Liczba programów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	**26 509 984 zł**	**13 677 791 zł**	**51,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz szkolno - wychowawcze, w tym:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek,
  - pomoc na zagospodarowanie,
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie.
- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.
- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych :
  - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza,
  - w placówkach typu socjalizacyjnego.
- Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
- Finansowanie opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie Miasta Szczecina.
- Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin.
- Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- Finansowanie wydatków rodzinnych domów dziecka.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, ochylenia od wykonania związane są z przekazaniem środków finansowych organizacjom pozarządowym realizującym działania z zakresu sprawowania pieczy zastępczej w pełnej wysokości zapewniającej ich realizację.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na wychowanka	12 276,11 zł	12 211,43 zł
2. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	294 os.	294 os.
3. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.	998 os.
4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	933 os.	933 os.
5. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	71 os.	71 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	18 os.	18 os.
7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	31 os.	31 os.
8. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	64,82 zł	33,51 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	**59 398 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:
Realizacja Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:
Zadanie zlecone gminie z mocy ustawy z terminiem rozpoczęcia w II półroczu br. Z dniem 30.06.2014 r. wprowadzono do budżetu Miasta środki finansowe, pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadania .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**14 393 000 zł**	**7 156 283 zł**	**49,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 819 000 zł	6 461 549 zł	50,4
- Wydział Spraw Społecznych	1 554 000 zł	685 841 zł	44,1
- Wydział Oświaty	20 000 zł	8 892 zł	44,5

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
- dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych
- dzieci z placówek szkolno - wychowawczych
- podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń zgodnie z potrzebami oraz wydanymi decyzjami.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	214 000 os.	113 403 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	35,2 zł	17,5 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za bezrobotnego bez prawa do zasiłku	58,2 zł	56,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

- 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 — 1 921 300 zł — 853 755 zł — 44,4

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.
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy.
3. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń za 2013 rok.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z harmonogramem. Odchylenie wykonania wynika z wprowadzenia do planu Środowiskowego Domu Samopomocy w dniu 30.06.2014 r. dodatkowych środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie robot remontowych w budynku przy ul. Niemcewicza 9/U5.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	158 szt.	158 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	975,22 zł	950,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny — 63 437 237 zł — 31 018 614 zł — 48,9

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 oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne.
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania, w tym zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń:
- *ze środków stanowiących 3% dotacji,*
- *ze środków własnych Miasta,*
- *z zaplanowanych dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.*

Objaśnienia:
Realizacja świadczeń zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	19 510 szt.	15 896 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 393 szt.	2 953 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	155,1 zł	75,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych — 6 180 656 zł — 2 799 102 zł — 45,3

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.
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem oraz zaistniałymi potrzebami. Na odchylenie wykonania wpływ ma zarówno sposób rozliczania wykonania usługi (zgodnie z umową zapłata "z dołu"- za czerwiec zostanie dokonana w miesiącu lipcu) oraz zwiększenie na koniec czerwca planu finansowego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczyzh świadczonych przez DPS-Broniewskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 368 os.	1 120 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	48 os.	48 os.
3. Średni koszt usługi opiekuńczej	3 314,01 zł	2 396,49 zł
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	15,11 zł	6,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie — 15 973 364 zł — 8 402 462 zł — 52,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

1) Pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu 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,
- działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania wynika z poniesienia jednorazowych wydatków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS oraz oplat z tytułu trwałego zarządu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	27 205 os.	21 036 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	15,11 zł	6,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej

1 628 023 zł | **0 zł** | **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wyposażenie nowego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie funkcjonującego ośrodka wsparcia przy ul. Kruczej.

Działania:

Wyposażenie nowotworzonego ośrodka wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera w modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej oraz doposażenie obecnie funkcjonującego ośrodka wsparcia dziennego dla osób z tą chorobą przy ul. Kruczej, w związku z planowanym umiejscowieniem działań na rzecz tego środowiska w jednym miejscu - modernizowanym budynku przy ul. Strzałowskiej.

Objaśnienia:

Projekt nie znalazł się na liście rankingowej Ministerstwa Zdrowia w sprawie dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	80 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

1 456 230 zł | **885 711 zł** | **60,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Działania:

Wypłata dodatkowych świadczeń osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 100 zł i 200 zł. Wysokość dodatku uzależniona od podstawy prawnej.

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne. Zadania zlecone z zakresu administracji państwowej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,56 zł	2,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny	**1 497 115 zł**	**1 130 033 zł**	**75,5**

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.
2. Zatrudnianie asystentów rodziny.
3. Organizowanie pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami i harmonogramem. Odchylenie wykonania związane jest z przekazaniem organizacjom pozarządowym środków finansowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w okresie całego roku.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	17 os.	17 os.
2. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	33 szt.	33 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,64 zł	2,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	**587 388 zł**	**282 969 zł**	**48,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dzieciom w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
Wspieranie rodzin biologicznych przeżywajacych trudnosci w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

Realizacja Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz ministerialnego programu " Asystent Rodziny".

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Odchylenie jest wynikiem dokonania refundacji wydatków związanych z wynagrodzeniem osób, które są wskazane w realizacji programu ministerialnego " Asystent Rodziny".

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	17 os.	17 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,43 zł	0,69 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85204, 85206

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	**52 000 zł**	**22 770 zł**	**43,8**

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.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i wydanie decyzji administracyjnych dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin zgodnie z wymogami ustawy. W II półroczu zostaną poniesione wydatki na wywiady środowiskowe i decyzje administracyjne zrealizowane w II, III i IV kwartale 2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt wywiadu szpitalnego	60 zł	60 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego

6 427 932 zł | **3 350 055 zł** | **52,1**

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,
- do Domu Samotnej Matki w Karwowie (niepełnoletnich matek w ciąży i z noworodkami).

Objaśnienia:
Zadanie realizowane adekwatnie do potrzeb, wykonanie jest uzależnione od liczby osób umieszczonych na mocy decyzji wydawanych przez MOPR w DPS-ach na terenie innych powiatów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin/powiatów	262 os.	252 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	15,72 zł	8,2 zł
3. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej poza Szczecinem	2 083,33 zł	1 835,32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Zasiłki i pomoc w naturze

22 677 512 zł | **13 322 733 zł** | **58,7**

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 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.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Wypłata świadczeń w postaci zasiłków czy też pomocy przyznanej w naturze następuje na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Część z tych świadczeń ma charakter obligatoryjny, stąd pojawiają się odchylenia w wykonaniu. W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w II półroczu jednostka realizująca - MOPR zgłosiła dodatkowe potrzeby dotyczące dotacji celowych na zadanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	27 205 os.	21 036 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	18 000 os.	17 656 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	68,92 zł	68,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Żłobki miejskie	**8 675 880 zł**	**4 010 547 zł**	**46,2**

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 185 pracowników,
- działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Odchylenie w wykonaniu spowodowane jest przesunięciem płatności za przeprowadzone roboty remontowe na II połowę roku oraz wprowadzeniem do planu finansowego jednostki środków na zakup wyposażenia do nowootwartej części Żłobka nr 8 na koniec czerwca 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	820 szt.	720 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	22,01 zł	10,38 zł
3. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	914,63 zł	920,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	**1 230 261 zł**	**645 873 zł**	**52,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie i utrzymanie nowych miejsc w placówkach zapewniajacych opiekę dzieciom do lat 3.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących, związanych z:
- zapewnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 185 pracowników,
- działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i otrzymanymi środkami z budżetu państwa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**237 829 357 zł**	**119 166 612 zł**	**50,1**

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	**66 795 zł**	**10 844 zł**	**16,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Objaśnienia:

Kwota wydatkowana odpowiednio do zawartych umów zleceń. W II półroczu 2014 r. planowane jest zawarcie kolejnych umów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,16 zł	0,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Komunikacja społeczna	**777 000 zł**	**221 130 zł**	**28,5**

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.
2. Działania w mediach lokalnych.
Współpraca z mediami lokalnymi i wsparcie akcji redakcyjnych adresowanych do mieszkańców.
3. Akcje informacyjne miasta oraz informacje i prezentacje w związku z wydarzeniami na terenie miasta.
4. Konsultacje społeczne - popularyzacja idei, wsparcie organizacji konsultacji, informowanie o konsultacjach.

Objaśnienia:

Planując zadanie oszacowano cenę usług na wyższym poziomie niż faktyczna realizacja. W wyniku negocjacji udało się część działań wykonać po korzystniejszej cenie, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2014 roku. Dane dotyczące "wskaźnika pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina" opracowywane są pod koniec 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby osób biorących udział w konsultacjach społecznych	5 %	5 %
2. Wzrost pozytywnych opinii na temat miasta wśród mieszkańców Szczecina	5 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	**1 396 500 zł**	**581 698 zł**	**41,7**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miasta.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 46,8%)
  - diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji
  - delegacje krajowe i zagraniczne

  Odchylenie związane jest z niższą niż planowano frekwencją radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta oraz brakiem zagranicznych wyjazdów służbowych radnych w I półroczu br.
- Zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 40,40%)

Wydatki w ramach paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W II połowie 2014 r. zostanie zrealizowana m.in. umowa z Archiwum Państwowym na kwotę 38 000 zł, poniesione zostaną również wydatki związane z organizacją Dnia Pionierów w kwocie ok. 13 000 zł.

- Zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 5,2%)

Wydatki w ramach paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W II półroczu planowane są większe zakupy upominków (albumy, kalendarze), konieczne będą również wydatki związane z zakończeniem i rozpoczęciem kolejnej kadencji Rady Miasta.

- Wynagrodzenia bezosobowe

W I półroczu 2014 r. nie zawierano umów zleceń i umów o dzieło.

- Zakup dostępu do sieci internet (wskaźnik wykonania planu 47,4%)
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki w ramach paragrafu 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, mają charakter sporadyczny. W I półroczu 2014 r. nie zaistniała konieczność zlecenia zewnętrznej opinii prawnej.

- inne wydatki związane z działalnością Rady Miasta (wskaźnik wykonania planu 21,1%)

Odchylenie w tej pozycji jest przede wszystkim efektem niezrealizowania wydatków w paragrafie 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek planowany jest w II połowie 2014 r.).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,41 zł	1,43 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	45 048 zł	18 764 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Realizacja zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	**51 370 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	46 370 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	5 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

1. Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.
2. Wsparcie organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli wnioskujących o realizację inicjatyw lokalnych.

Działania:

1. Rezerwa celowa na zadania zlecane w trakcie roku organizacjom pozarządowym, w tym na:
   - realizację projektów w ramach inicjatywy lokalnej.
   - wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w trybie art.16 ust.1 Ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   - dotacje przyznawane organizacjom w trybie pozakonkursowym w trybie art. 19 a Ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   - 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.

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", w I półroczu uruchomiono na ten cel środki w wysokości 69 570 zł**.**

2. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji.

Objaśnienia:
Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	15 szt.	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	7 729,34 zł	9 938,6 zł

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	**1 362 000 zł**	**413 880 zł**	**30,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie bieżącej działalności Rad Osiedli.	1 332 000 zł	412 651 zł	31,0

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- Diety dla przewodniczących Rad Osiedli

Odchylenie w wysokości 6% wynika z wypłaty diet za miesiąc czerwiec w kolejnym miesiącu.

- Realizację umów

Odchylenie w wysokości 13% spowodowane jest wypłatą należności z tytułu umów za miesiąc czerwiec w lipcu br. W II półroczu zawarta zostanie umowa na obsługę muzyczną imprezy na Osiedlu Słonecznym.

- Zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości

Zakup materiałów biurowych następował rytmicznie.

- Organizowanie imprez masowych (spartakiady turystyczne, sportowe)

Odchylenie w wysokości 6% wynika z płatności za imprezy zorganizowane w końcu czerwca (np. festyn osiedlowy Rady Osiedla Stare Miasto, Płonia Śmierdnica Jezierzyce,Gumieńce, Międzyodrze Wyspa Pucka) przypadających na kolejny miesiąc.

- Usługi telefoniczne, czynsze, opłata za energię elektryczną, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki

Wydatki na różne opłaty i składki były wyższe o ponad 8 tys. zł w stosunku do planowanych w I półroczu, korzystając z upustu, opłacono należność za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych, wzrosły również opłaty czyszowe za lokale rad osiedli.

- Zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjno - sportowych

W pierwszym półroczu bieżącego roku rady nie przystąpiły do zagospodarowania nowych terenów rekreacyjnych skupiając się na remontach posiadanych urządzeń zabawowych i odpowiedniej eksploatacji placów zabaw. W II półroczu część budżetu zostanie przeznaczona na działania integrujące mieszkańców.

- Remonty siedzib Rad Osiedli, modernizacja urządzeń zamontowanych na placach zabaw

W ramach środków na remonty siedzib rad osiedli zakończono remont lokalu Rady Osiedla Świerczewo, wykonano planowany remont lokalu Rady Osiedla Centrum. Naprawiono urządzenia na placu zabaw na Warszewie, Głębokim Pilchowie i Golęcinie Gocławiu. Odchylenie (wskaźnik wykonania planu 64 %) spowodowane było koniecznością remontu po zalaniu lokalu Rady Osiedla Stare Miasto.

2. Wydatki na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami - zgodnie z wolą darczyńców.	30 000 zł	1 229 zł	4,1

Objaśnienia:
Kwota zostanie wykorzystana na organizację festynów i spotkań z mieszkańcami w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,33 zł	1 zł
3. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla	42 189,19 zł	42 189,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	**801 070 zł**	**719 736 zł**	**89,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście Szczecin.

Działania:

1. Dotowanie działalności :
- Centrum Wolontariatu w Szczecinie;
- Biura Porad Obywatelskich;
- Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3;
- Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie;
- Domu Sąsiedzkiego - Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie;
2. Organizacja akcji pn. "Niewiele Trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%";
- Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".
3. Środki finansowe przekazane na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w drodze otwartych konkursów ofert (z pominięciem otwartych konkursów ofert), których finansowanie zabezpieczone jest w całości ze źródeł zewnętrznych.
4. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.
5. Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego zaplanowano w II półroczu 2014 r.

Objaśnienia:
Wyższa realizacja planu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z realizacji zaplanowanych działań w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	21 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 80195, 85395, 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Wybory do Parlamentu Europejskiego	**508 164 zł**	**405 859 zł**	**79,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru europarlamentarzystów.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzemie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Objaśnienia:
Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75113

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,24 zł	0,99 zł

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**4 962 899 zł**	**2 353 148 zł**	**47,4**

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie drogami	**4 859 296 zł**	**2 260 284 zł**	**46,5**

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 z 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 - 726,5 km.
Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - 58.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami m. in.: niższe zużycie energii, paliwa, materiałów biurowych.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	557,39 zł	518,53 zł
2. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	6 981,74 zł	6 495,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	**55 788 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Realizacja płatności na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej RPOWZ.

Objaśnienia:
W wyniku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPOWZ niezgodnego wykorzystania środków z warunkami określonymi w umowach o dofinansowanie projektu, na część wydatków nałożono korektę finansową, co w efekcie skutkowało koniecznością zwrotu środków wydatkowanych z naruszeniem zapisów umów wraz z wymaganymi odsetkami. Realizacja wydatków zgodnie z nałożoną korektą finansową nastąpi w II półroczu (sierpień) br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł	0,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Organizacja i zarządzanie ruchem	**97 000 zł**	**55 965 zł**	**57,7**

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na czyszczenie kamer stacji pogodowych, znaków i tablic wchodzących w skład Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie. W II półroczu nastąpi rozliczenie wskaźnika za wykonanie 2 projektów tj. wykonanie czasowych organizacji ruchu na czas trwania imprez "Dni Morza" i "Festiwal sztucznych ognii - Pyromagic" oraz za projekt drogowy w zakresie "Zmiany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Jagiellońską w Szczecinie

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	

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)

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	**11 887 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta, poprzez zachowanie płynności finansowej, umożliwiającej realizację inwestycji.

Działania:

Realizacja płatności na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej RPOWZ.

Objaśnienia:

W wyniku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPOWZ niezgodnego wykorzystania środków z warunkami określonymi w umowach o dofinansowanie projektu, na część wydatków nałożono korektę finansową, co w efekcie skutkowało koniecznością zwrotu środków wydatkowanych z naruszeniem zapisów umów wraz z wymaganymi odsetkami. Realizacja wydatków zgodnie z nałożoną korektą finansową nastąpi w II półroczu (sierpień) br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Transport miejski	**210 225 000 zł**	**104 866 892 zł**	**49,9**

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 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. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.

Sygnatura: 24162173742152804102

7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- *koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem*
  plan 188 510 811 zł, wykonanie 95 032 199,51 zł
- *przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej*
  plan 94 500 000 zł, wykonanie 45 298 054,74 zł
- *ogólna ilość wozo/pociągo-km komunikacji miejskiej*
  plan 24 621 952, wykonanie 12 169 160, w tym:
  - *ilość pociągo/km tramwajowych plan 6 069 416, wykonanie 2 928 729*
  - *ilość wozo/km autobusowych dziennych i nocnych*
    plan 18 552 536, wykonanie 9 240 431.

Objaśnienia:

W ramach wydatków realizowane są wszelkie działania ZDiTM (dotyczy wydatków rzeczowych i osobowych) związane z funkcjonowaniem komunikacji w Mieście Szczecin i gminach ościennych (Kołbaskowo i Dobra).
W ramach wydatkowanej kwoty na zadaniu w I półroczu br. finansowano:
1) wydatki związane z zakupem usług zbiorowej komunikacji miejskiej w kwocie 95 032 199, 51 zł (wskaźnik wykonania planu 50,41%). Powodem przekroczenia 50% zaangażowania planu wydatków jest wykonywanie w I półroczu zwiększonej pracy przewozowej związanej z remontami ulic i koniecznością wprowadzania komunikacji zastępczej za tramwaj. Wydatki na zakup usług komunikacji miejskiej są zróżnicowane w poszczególnych miesiącach oraz uzależnione od planu pracy przewozowej.
2) wydatki związane z tzw. wydatkami własnymi organizatora usług przewozowych w kwocie 9 834 692,49 zł (wskaźnik wykonania planu 45,29%). Realizacja pozostałych wydatków zgodna z zawartymi umowami i potrzebami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM Szczecin, związanych z bieżącą działalnością jednostki. Niższe wykonanie o 1 022 402,13 zł jest efektem oszczędnego gospodarowania środkami m.in.: niższe zużycie energii, paliwa, materiałów biurowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 wozo/pociągo-kilometra	7,66 zł	7,81 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	43 zł	43 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	50,13 %	47,67 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie dróg — 15 751 200 zł — 4 296 390 zł — 27,3

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 - plan 3 123 700 zł, wykonanie 639 798 zł.
W ramach tego działania realizowane są prace na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych, w tym: roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach, oznakowanie pionowe i poziome.

2. Utrzymanie dróg powiatowych - plan 12 627 500 zł, wykonanie 3 656 592 zł.
W zakresie tego działania realizowane są prace na podstawie umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych, w tym: roboty bitumiczne i roboty brukarskie, wypełnianie ubytków w jezdniach, oznakowanie pionowe i poziome oraz bieżące utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich i inne.

Długość dróg gminnych i powiatowych - 726,5 km

Powierzchnia dróg publicznych:
- gminnych 2 104 tys. m kw.
- powiatowych 1 889 tys. m kw.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wydatków wynika głównie z opóźnień w zawarciu umów na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych, oznakowania pionowego, poziomego. W roku bieżącym procedury przetargowe trwały dłużej niż zwykle z uwagi na fakt, iż umowy zawarte zostały na okres 3 lat (potrzeba dokonywania zmian w dokumentacji przetargowej i modyfikacji na wnioski oferentów). Wykonano mniej prac w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej oraz ostrzegawczej i nawigacyjnej na mostach i wiaduktach w mieście

oraz utrzymania obiektów mostowych.
Większość robót drogowych przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 807 zł	986 zł
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	124 zł	51 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	557 zł	323 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	329 zł	179 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**231 000 171 zł**	**111 479 531 zł**	**48,3**

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	**5 775 769 zł**	**2 997 605 zł**	**51,9**

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, plan 5 070 696 zł, wykonanie 2 616 102 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych, plan 705 073 zł, wykonanie 381 503 zł.

Objaśnienia:
Odchylenie wykonania od planu spowodowane zostało wyższymi niż planowano wydatkami związanymi z opłatami za świadczone usługi. W ramach zawartych umów występują stałe comiesięczne opłaty, jak również opłaty zmienne wynikające ze świadczonych usług. Ponadto w styczniu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oraz w I półroczu przekazano na konto ZFŚS 88,2% odpisu za 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	2 500 os.	1 857 os.
2. Liczba obsłużonych pracodawców	7 000 podmioty	5 578 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	90 os.	105 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	99,8 %	29 %
5. Średni koszt obsługi klienta PUP	27,5 zł	25,26 zł
6. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	200 os.	161 os.

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 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	**276 064 zł**	**51 000 zł**	**18,5**

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 osiągania 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.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano opracowania programów, przeprowadzono warsztaty

tematyczne dotyczące wskaźników i monitoringu zadań w programach i Wieloletni Program Rozwoju Szczecina. Zostały również wykonane opracowania analiz i ekspertyz na potrzeby Strategii Rozwoju Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	6 szt.	1 szt.

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

Obsługa inwestorów — 487 179 zł — 137 904 zł — 28,3

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.
2. Zakup pamięci dyskowej USB.
3. Druk folderu "Szczecin w liczbach".
4. Zakup publikacji i opracowań o tematyce związanej z zadaniami referatu.
5. Organizacja spotkań z inwestorami poza Urzędem Miasta.
6. Wykonanie raportów badawczych 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.
8. Wykonanie opinii prawnych.
9. Modernizacja bazy sprzętowej do prezentacji wizualnej oferty inwestycyjnej miasta Szczecin.
10. Zakup książek i wydawnictw naukowych związanych z pracą referatu.
11. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

Objaśnienia:

Z uwagi na terminy realizacji zawartych umów wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca	1,2 zł	0,34 zł
2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku	200 podmiotów	200 podmiotów
3. Liczba raportów badawczych	3 szt.	1 szt.

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 — 0 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.

Objaśnienia:

Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	BBB+	BBB+

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Umowa z agencją ratingową

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	**731 000 zł**	**309 566 zł**	**42,3**

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:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA,
  plan 247.000 zł, wykonanie 120.000 zł,
- Związek Miast i Gmin Morskich,
  plan 78.000 zł , wykonanie 75.166 zł,
- Unia Metropolii Polskich,
  plan 94.000 zł, wykonanie 0 zł,
- Związek Miast Polskich,
  plan 80.000 zł , wykonanie 0 zł,
- Związek Miast Gmin Nadodrzańskich,
  plan 8.400 zł , wykonanie 0 zł,
- Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  plan 203.600 zł, wykonanie101.400 zł,
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
  plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł,
- Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą,
  plan 14.000 zł, wykonanie 7.000 zł.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z faktu, że składki członkowskie na związki, stowarzyszenia opłacane są rocznie, półrocznie lub kwartalnie. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,8 zł	0,8 zł

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 Rzeczpospolitej 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	**40 000 zł**	**19 188 zł**	**48,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Aktualizacja informacji na temat Miasta.

Działania:

Zlecenie opracowania danych statystycznych na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" i innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Płatości w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	50 szt.	20 szt.

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

POKL - "Piramida kompetencji" — 33 480 zł — 16 859 zł — 50,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Działania:

1. Wynagrodzenie osobowe pracownika Powiatowego Urzędu Pracy biorącego udział w projekcie (wynagrodzenie osobowe pracownika PUP i dodatkowe wynagrodzenie roczne).
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane za środków projektu	1 os.	1 os.
2. Stosunek zatrudnionych pracowników z projektu do ogólnej liczby etatów w Powiatowym Urzędzie Pracy	0,8 %	0,8 %
3. Średniomiesięczny koszt wynagrodzenia doradcy zawodowego	2 708 zł	2 809,88 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarte w Szczecinie w dniu 19 grudnia 2012 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miastem Szczecin - Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie

POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie" — 188 787 zł — 1 285 zł — 0,7

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.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu powstało z powodu późnego rozpoczęcia realizacji projektu. Zatwierdzenie planu finansowego na 2014 r. nastąpiło w marcu br. i było podstawą do uruchomienia procedury przetargowej na planowane szkolenia. W I półroczu 2014 r. wypłacono wyłącznie stypendia szkoleniowe za pierwszy kurs, który rozpoczął się pod koniec maja br. i wzięło w nim udział 8 osób. Realizacja staży rozpocznie się po zakończeniu szkoleń. W I półroczu 2014 r. nie zapłacono składek na ubezpieczenie społeczne z powodu późnego rozpoczęcia realizacji projektu. Pierwsze składki od wypłaconych stypendiów szkoleniowych opłacono w lipcu br. na

podstawie deklaracji DRA 51 06.2014. W I płóroczu 2014 r. nie opłacono żadnego kursu szkoleniowego, gdyż żadne z planowanych szkoleń nie zostało jeszcze zakończone.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych indywidualnym planem działania, które zakończą udział w projekcie	20 os.	4 os.
2. Liczba osób objętych warsztatami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy	20 os.	20 os.
3. Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe	20 os.	7 os.
4. Liczba osób, które zdobędą doświadczenie zawodowe poprzez staż	20 os.	
5. Liczba uczestników szkolenia	20 os.	15 os.
6. Średni koszt stypendium szkoleniowego na uczestnika projektu	1 099,5 zł	160,68 zł
7. Średni koszt szkolenia na uczestnika projektu	1 410 zł	
8. Średniomiesięczny koszt stypendium stażowego na uczestnika projektu	1 154,98 zł	

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 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych — 145 500 zł — 42 895 zł — 29,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

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.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków na studia wykonalności uzależnione jest od potrzeb przy składaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków zgłaszanych przez dysponentów. W związku z uzyskaniem niższej ceny jednostkowej dokumentacji w stosunku do planowanej wykonano więcej dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji uzupełniającej	4 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Promocja gospodarcza — 376 420 zł — 295 266 zł — 78,4

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 2014 w Hannowerze (największe targi ITI w Europie);
   - ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);
   - Wind Energy Hamburg 2014;
   - SMM Hamburg (Shipbuilding, Machinery & Marine Technology);
   - Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji.

2. Organizowanie konferencji branżowych podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin w wybranych obszarach, m.in. o tematyce IT. Promowanie Miasta jako idealnego ośrodka dla inwestycji z branży IT o tematyce logistycznej.

3. Rozwój gospodarczy Miasta Szczecina wspierany poprzez branżę BPO - Business Process Outsourcing i SSC - Shared Services Center (Kraków). Szczecin atrakcyjną lokalizacją dla usług

BPO i SSC przedstawianą podczas Konferencji BPO i SSC w w/w miastach.

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".

Objaśnienia:
Wyższa realizacja wykonania w stosunku do planu wynika z faktu podjęcia intensywnych działań na rzecz promocji Miasta**.**

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt	5 szt
2. Liczba publikacji	10 szt.	8 szt.
3. Liczba targów	6 szt.	6 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,92 zł	0,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	**70 000 zł**	**40 000 zł**	**57,1**

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

Objaśnienia:
Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	34 szt.	16 szt.
2. Liczba osób zakładających działalność	100 os.	40 os.
3. Liczba uczestników	1 200 os.	600 os.

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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	**40 000 zł**	**14 760 zł**	**36,9**

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:

Przeprowadzenie procesu wdrożenia modelu narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta w zakresie skutecznego budowania relacji z instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami, nauką, innowacyjnym biznesem, naukowcami oraz wsparcie organizacji kolejnych edycji nagród dla naukowców.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono warsztaty i szkolenia tematyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu	4 szt	2 szt
2. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym	5 szt.	2 szt.

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

Wspieranie przedsiębiorczości	**175 216 zł**	**168 962 zł**	**96,4**

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.

2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń:
   - konkurs na komercyjną pracę naukową,
   - konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć:
   - 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.

Objaśnienia:
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	25 szt.	25 szt.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wspieranych organizacji	3 szt.	4 szt.

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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**8 420 415 zł**	**4 095 291 zł**	**48,6**

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	**82 000 zł**	**0 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.			
Objaśnienia:			
Zawarcie umów jest planowane na II półrocze 2014 r.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,2 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			
Podstawy prawne:			
- Umowy na obsługę prawną			
Funkcjonowanie UM	**15 097 251 zł**	**6 961 421 zł**	**46,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	14 096 351 zł	6 462 859 zł	45,8
- Wydział Organizacyjny	604 000 zł	293 970 zł	48,7
- Wydział Księgowości	396 900 zł	204 592 zł	51,5
Cele zadania:			
Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.			
Działania:			
• Wydatki pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 97 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne-badania profilaktyczne plan 4 793 122 zł, wykonanie 2 537 713 zł;			
• Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż, prenumerata czasopism, zakup książek i druków) plan 1 788 600 zł, wykonanie 643 380 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, wizualizacja Urzędu Miasta) plan 4 005 922 zł, wykonanie 1 590 909 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 prywatnych do celów służbowych) plan 3 826 257 zł, wykonanie 1 880 192 zł;			
• Wpłata obowiązkowej składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 683 350 zł, wykonanie 310 212 zł.			
Objaśnienia:			
Plan realizowany zgodnie z harmonogramem, niższe wykonanie wynika z faktu, iż płatności za wykonywane prace remontowe w gmachu UM nastąpią w II półroczu.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	15 327,15 zł	6 989,38 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	36,91 zł	17,06 zł
3. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,03 %	2,41 %

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 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC — 176 100 zł — 71 643 zł — 40,7

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 Cywilego.

Działania:

Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (muzyka organowa, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi telefonii stacjonarnej oraz wysyłka korespondencji.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmniejszoną ilością udzielanych ślubów oraz obchodzonych jubileuszy, co skutkuje, mniejszymi od planowanych, wydatkami na obsługę uroczystości oraz druki.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość	156,1 zł	143 zł

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 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

Informatyzacja — 1 243 447 zł — 283 510 zł — 22,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 047 900 zł	283 510 zł	27,1
- Wydział Oświaty	195 547 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Bieżące zaspakajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

Działania:

• Serwisowanie podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, systemów ewidencyjnych, systemów rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią plan 501 000 zł, wykonanie 123 684 zł;	1 047 900 zł	283 510 zł	27,1
• Bieżące naprawy oraz serwisowanie sprzętu komputerowego plan 120 000 zł, wykonanie 37 181 zł;			
• Zapewnienie dostępu do sieci *Internet* oraz utrzymanie portali internetowych Miasta plan 180 000 zł, wykonanie 66 671 zł;			
• Zakupy akcesoriów komputerowych plan 100 000 zł, wykonanie 7 168 zł;			
• Składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług (VAT) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki plan 146 900 zł, wykonanie 48 806 zł;			
• Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin plan 195 547 zł, wykonanie 0 zł.			

Objaśnienia:
Realizacja płatności podpisanych i przewidzianych do podpisania umów nastąpi w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Koszty teletransmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu	175,61 zł	65,3 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,04 zł	0,69 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 213,12 zł	277,68 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Nadzór właścicielski nad spółkami — 12 100 zł — 15 zł — 0,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

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.

Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	9,47 zł	0,1 zł

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 — 2 872 200 zł — 1 396 873 zł — 48,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	2 859 200 zł	1 396 873 zł	48,9
- Biuro Prezydenta Miasta	13 000 zł	0 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
     plan 1 945 155 zł, wykonanie 994 391 zł;
   - uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
     plan 709 985 zł, wykonanie 298 785 zł;
   - karty pojazdu i legitymacje instruktora
     plan 134 860 zł, wykonanie 65 246 zł.
2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia
plan 24 900 zł, wykonanie 10 420 zł.

3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006
plan 44 300 zł, wykonanie 28 031 zł.

4. Certyfikacja systemów zarządzania jakością
plan 13 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:
Odchylenie wykonania spowodowane jest brakiem konieczności zakupu tablic rejestracyjnych w miesiącu styczniu 2014 r. z uwagi na zapas pozostały z grudnia 2013 r. Realizacja wydatków związanych z certyfikacją systemów zarządzania jakością nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,02 zł	3,42 zł

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 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami)

Obsługa prawna	**917 520 zł**	**456 845 zł**	**49,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	36 000 zł	39,3
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	826 020 zł	420 845 zł	50,9

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

Realizacja zgodnie z zawartą umową	91 500 zł	36 000 zł	39,3

- 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.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,76 zł	0,72 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,24 zł	1,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie stanowisk pracy	**64 527 253 zł**	**33 620 446 zł**	**52,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	1 445 522 zł	991 834 zł	68,6
- Wydział Organizacyjny	881 570 zł	357 009 zł	40,5
- Wydział Księgowości	62 200 161 zł	32 271 602 zł	51,9

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 201 682 zł, wykonanie 917 123 zł; • ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej plan 175 000 zł, wykonanie 71 500 zł; • uzupełnienie wyposażenia biurowego, materiały biurowe, prasa, art. higieniczne plan 68 840 zł., wykonanie 3 211 zł, w tym: - plan 45 000 zł na kalendarze - wykonanie 0 zł, - plan 23 840 zł na pozostałe wydatki - wykonanie 3 211 zł.	1 445 522 zł	991 834 zł	68,6

Objaśnienia:
Odpis na ZFŚS wykonany w 75% z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie terminów i wysokości przekazywania odpisów na rachunek bankowy Funduszu. Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu - z uwagi na obowiązujace przepisy - wypłata ekwiwalentu za I półrocze (dot.odzieży roboczej) następuje do 31.07.br, zakup kalendarzy na 2015 r. w IV kwartale br.

2. Zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników i inne świadczenia wynikające z ustaw: • szkolenie, kursy, konferencje plan 360 000 zł, wykonanie 101 144 zł; • wydatki związane z dokształcaniem pracowników plan 20 000 zł, wykonanie 8 150 zł; • wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami plan 310 000 zł, wykonanie 174 466 zł; • wynagrodzenia bezosobowe z tytułu przeprowadzanych szkoleń plan 28 500 zł, wykonanie 16 874 zł; • profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników plan 163 070 zł, wykonanie 56 375,29 zł.	881 570 zł	357 009 zł	40,5

Objaśnienia:
Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż szkolenia i związane z nimi noclegi oraz transport zostaną przeprowadzone w II półroczu br. ze względu na planowany przetarg w miesiącu sierpniu.

3. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta: • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan 47 927 957 zł, wykonanie 23 862 677,18 zł; • dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 4 273 303 zł, wykonanie 3 909 475,79 zł; • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan 9 998 901 zł, wykonanie 4 499 449,03 zł.	62 200 161 zł	32 271 602 zł	51,9

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat wynagrodzeń.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarskiej	1 200 os.	600 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	403 os.	180 os.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	565,85 zł	234,13 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	65 509,9 zł	33 755,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)

- 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 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)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**84 927 871 zł**	**42 790 752 zł**	**50,4**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	**250 000 zł**	**17 892 zł**	**7,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Działania:

1. Zakup nowych środków transportu - 0,00 zł.
2. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 17.892,00 zł.

Objaśnienia:

Zakupy realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W związku z procedurami przetargowymi samochody zostaną zakupione w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu pojazdu	68 500 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,61 zł	0,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**4 100 000 zł**	**0 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.

Objaśnienia:

W I półroczu nie występowały zdarzenia o charakterze kryzysowym, w związku z czym nie było potrzeby uruchamiania środków z rezerwy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,02 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	**4 723 852 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej usytuowanych przy ulicach: Tkackiej 54, Grodzkiej 1/5, Klonowica 4, Struga 10A w zakresie:
- docieplenia ścian,
- wymiany stolarki okiennej,
- modernizacji systemu ogrzewania.

Objaśnienia:
Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu środków z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Wskaźniki:

1. Kubatura pomieszczeń	24 346,72 m3
2. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.
3. Powierzchnia elewacji	6 890,65 m2
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	11,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji — 1 000 000 zł — 1 000 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Modernizacja floty transportowej Komendy Miejskiej Policji.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów	20 szt.	20 szt.

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)

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie — 667 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Objaśnienia:
Zakup pojazdu nastąpi po otrzymaniu środków z RPO.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu pojazdu	667 000 zł
2. Liczba pojazdów	1 szt.

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)

Zakup urządzenia drogowego — 200 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Działania:

Zakup urządzenia do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.

Objaśnienia:
Zakup i instalacja urządzenia nastąpi w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Wzrost wpływów z kar za wykroczenia drogowe	50 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	**76 500 zł**	**76 436 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców

Działania:

Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG:
1. Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - 63.800,00 zł.
2. Zakup sprzętu dla grupy ratownictwa wodnego - 12.636,00 zł.

Objaśnienia:
Zakupy zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł

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)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**11 017 352 zł**	**1 094 328 zł**	**9,9**

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Akademia Sztuki w Szczecinie	**90 160 zł**	**90 160 zł**	**100,0**

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.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów	3 ob.	3 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 300 m2	2 300 m2
3. Udział dofinansowania przez miasto	63,7 %	63,7 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80395

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXV/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)

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	**1 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:
Budowa nowoczesnego obiektu sportowego wraz z zapleczem sanitarnym, elementami odnowy biologicznej i fizjoterapii oraz pomieszczeniami dla nauczycieli - instruktorów.

Objaśnienia:
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji: październik 2014 r. Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji. Gmina uzyskała rekomendację Departamentu Infrastruktury Sportowej do ujęcia zadania w ”Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” – Plan roczny na rok 2014.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	160 szt.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 725 m2	
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	50 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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)

Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	**3 709 987 zł**	**69 987 zł**	**1,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówkach oświatowych.

Działania:

Realizacja postanowień decyzji dotyczących uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe:
a) opracowanie dokumentacji projektowych,
b) dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego:
- wydzielenie stref przeciwpożarowych,
- wykonanie instalacji oddymiania,
- instalacja hydrantów wewnętrznych,
- dostosowanie przewodów kominowych i elementów urządzeń kominowych do obowiązujących przepisów.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji.
1. Opracowano 1 dokumentację projektową w zakresie dostosowania budynku Przedszkola Publicznego Nr 14 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.
2. Wykonano instalację hydrantów wewnętrznych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 6.
3. W trakcie realizacji jest 12 zadań inwestycyjnych polegających na dostosowaniu budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i wykonaniu instalacji hydrantów.
4. W trakcie opracowywania jest 5 dokumentacji projektowych w zakresie dostosowania budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i wykonania instalacji hydrantów wewnętrznych.
5. W przygotowaniu są 2 zadania inwestycyjne i planowane jest zlecenie opracowania 6 dokumentacji projektowych w zakresie dostosowania budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.
Zakończenie zadania planowane w drugiej połowie 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	5 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	12 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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)

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	**10 075 955 zł**	**1 017 253 zł**	**10,1**

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.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji.
1. Urząd Miasta zrealizował 4 zadania inwestycyjne, w tym zakończył 2 zadania rozpoczęte w 2013 roku oraz odebrał 3 dokumentacje projektowe zlecone w 2013 roku, a także rozliczył 2 umowy na nadzory autorskie zrealizowane w 2013 roku.
2. Placówki oświatowe zrealizowały 9 zadań inwestycyjnych oraz wykonały 3 dokumentacje projektowe i ekspertyzy, a także zawarły 7 umów na nadzory inwestorski i autorskie.
3. Przekazano do placówek oświatowych środki na realizację 16 zadań wraz z nadzorami inwestorskimi i autorskimi oraz na opracowanie 9 dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
4. W trakcie przygotowania do realizacji jest 57 zadań inwestycyjnych i 10 zleceń na dokumentacji projektowych.
Zakończenie zadania planowane w drugiej połowie 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	59 szt.	6 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	35 ob.	13 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85410, 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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 — 3 284 268 zł — 33 825 zł — 1,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	1 373 828 zł	0 zł	-
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 910 440 zł	33 825 zł	1,8

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, modernizacja i remonty (roboty budowlane zaplecza sanitarno - szatniowego, wymiana parkietu).
2. Przygotowanie i wykonanie:
a. dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ZS Nr 1,
b. remonty sal gimnastycznych i pomieszczeń przyległych w SP Nr 11 ora GM Nr 3,
c. przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem, łącznikiem i kotłownią w ZS Nr 11 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zadanie w trakcie realizacji (Wydział Oświaty jest dysponentem części środków od lipca 2014 roku). W przygotowaniu 11 działań inwestycyjnych i planowane jest opracowanie 4 dokumentacji projektowych. Zakończenie zadania planowane w drugiej połowie 2014 roku.

Ad. 2a. "Budowa sali gimnastycznej Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie – wykonanie dokumentacji projektowej" - w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę prac projektowych - podpisywanie umowy w toku, a planowany termin rozpoczęcia inwestycji: 01.07. 2014 r., zakończenia: 15.12.2014 r.

Ad. 2b. "Przebudowa bloku sportowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie – etap II" - zadanie realizowane planowo - w dniu 05.05.2014r. p rzekazano Wyknawcy plac budowy.
" Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 przy ul.Malczewskiego 22a" - roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym.

Ad. 2c. "Przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Piasecznej 40 w Szczecinie" - rezygnacja z realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110, 80120, 80130, 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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 — 200 246 zł — 6 150 zł — 3,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

Budowa kompleksu sportowego w Przedszkolu Publicznym nr 61 ul. Maciejowicka 26, w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem - w dniu 23.06.2014 r. złożono do BZP wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
2. Liczba obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	**2 693 850 zł**	**3 444 zł**	**0,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla SP Nr 51 w Szczecinie.
2. Remont basenu w GM Nr 3.
3. Przebudowa basenu w SP Nr 10 - rozpoczęcie.

Objaśnienia:

Ad. 1. ”Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej 21” – wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają ustalenia odnośnie zakresu projektowego zadania.

Ad. 2. "Remont pomieszczenia z niecką basenu oraz zaplecza socjalnego w Gimnazjum Nr 3 przy ul.Malczewskiego 22a" - w dniu 06.06.2014 r. przekazano plac budowy; roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Ad. 3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie o budynek basenu wraz z zapleczem". T rwają prace nad wnioskiem o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. M ożliwe dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - zadanie widnieje na liście rezerwowej projektów skierowanych do dofinansowania w Urzędzie Marszałkowskim. P lanowany termin rozpoczęcia inwestycji: październik 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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	**943 272 zł**	**942 732 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Działania:

Likwidacja barier architektonicznych w jednostkach oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Zakończono rzeczowo-finansową realizację działania. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w kwietniu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	1 600 zł	1 600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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 z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	**3 345 560 zł**	**136 839 zł**	**4,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane:
a) prace remontowo - budowlano - konserwatorskie w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach uwzględniające m.in.: hydroizolację, termomodernizację, wymianę i renowację posadzek, wymianę tynków w piwnicy, przebudowę ścian - korekta układu funkcjonalnego, zabezpieczenie stropów,
b) zmiana zagospodarowania terenu,
c) renowacja i odtworzenie stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej,
d) renowacja elewacji budynku oraz ogrodzenia,
e) remont i wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej,
f) montaż wentylacji mechanicznej, instalacji teletechnicznej, alarmowej i monitoringu wizyjnego, urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych tj. transportera schodowego.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z planem:
- w dniu 17.06 dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót modernizacyjnych - trwa ich weryfikacja,
- rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Wskaźniki:

1. Kubatura obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom konserwacji i/lub restauracji	5 700 m3
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	1 szt.
3. Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia obiektów zabytkowych	2 343,15 m2
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	74,38 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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)

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	**9 186 561 zł**	**534 488 zł**	**5,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:
Roboty budowlane dotyczące:
1. części dydaktycznej - nowe sale lekcyjne,
2. części sportowej - hala sportowa,
3. boiska sportowego zewnętrznego,
4. placu zabaw.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br. Trwają roboty budowlane na terenie boiska zewnętrznego i bieżni. W nowobudowanym budynku zostały przerwane prace za względu na awarię budowlaną

(zarysowanie ściany II piętra). Został wykonany projekt naprawczy i kosztorys inwestorski dla robót budowlanych i wybrano wykonawcę robót naprawczych.
Umowny termin wykonania robót (wg aneksu) - 15.02.2015 r., w tym budowa nowego budynku: 30.07.2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych	13 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych	1 144 m2
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	410,31 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	**3 800 000 zł**	**110 700 zł**	**2,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji przedszkolej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa
2. Roboty budowlane
- dostawa, montaż i wyposażenie kontenerów modułowych,
- zagospodarowanie terenu w obrębie SP nr 7.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. U zyskano pozwolenie na budowę (zrealizowano projekt budowlany). T rwają roboty związane z wykonaniem ław fundamentowych i instalacji sanitarnej podposadzkowej. W lipcu br. Wykonawca przystąpi do montażu kontenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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)

Rządowy program - Radosna Szkoła	**460 900 zł**	**0 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.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji.
1. Zawarto umowę na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” utworzenia dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 37 i Szkole Podstawowej Nr 42.
2. W przygotowaniu dokumentacje przetargowe dla 2 zadań.

Realizacja i rozliczenie zadania planowane w drugiej połowie 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	2 ob.	
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	50 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	**23 038 zł**	**21 830 zł**	**94,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.
Zakupiony został nowy sprzęt:
- tablica multimedialna z projektorem do pracowni językowej,
- 2 zmywarki do przedszkoli,
- urządzenie do obierania warzyw z separatorem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80110, 80148

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	**38 813 797 zł**	**2 967 408 zł**	**7,6**

4.4.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	**2 918 239 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Obniżenie poziomu wód gruntowych w celu wykonania pochówków ziemnych.
2. Stworzenie bazy administracyjno - gospodarczej dla potrzeb funkcjonowania obiektu.

Działania:

Uregulowanie należności dla generalnego wykonawcy za realizację I etapu budowy cmentarza komunalnego, w tym:
- prace zieleniarskie,
- wykonanie ogrodzenia obiektu,
- zagospodarowanie terenu.

Objaśnienia:
Środki finansowe zaplanowane na zobowiązanie wobec wykonawcy - sprawa w sądzie. Przewiduje się, iż w bieżącym roku nie będzie możliwe rostrzygnięcie sporu.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	

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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	**3 043 078 zł**	**0 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:
Zadanie wydzielone z zadania pn:"Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa".

Objaśnienia:
W dniu 27.06.2014 r. nastapił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji obiektu. Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	**1 355 654 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakres działań:
1. Przebudowa ulicy Bogumińskiej, w tym:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty drogowe,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża, w tym:
- budowa kanalizacji kablowej,
- montaż konstrukcji wsporczych dla osprzętu sygnalizacji świetlnej,
- montaż latarń sygnalizacyjnych, przycisków dla pieszych,
- montaż i uruchomienie szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie pętli indukcyjnych w nawierzchni jezdni.

Objaśnienia: Podpisana umowa na realizacje zadania z terminem zakończenia prac we wrześniu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,22 km	
2. Koszt budowy studni kablowej	6 352,6 zł	
3. Liczba pętli indukcyjnych	13 szt.	
4. Liczba studni kablowych	21 szt.	
5. Liczba sygnalizacji świetlnych	1 szt.	
6. Liczba sygnalizatorów	12 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

10 000 000 zł **10 000 000 zł** **100,0**

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 ciągłą 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.

Objaśnienia:
W pierwszym półroczu wydatkowano wkład pieniężny w wys. 10 000 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, na podstawie podjętej 13 czerwca br. Uchwały Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZUO Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	20 000 udz.	20 000 udz.

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 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	**2 540 241 zł**	**1 573 146 zł**	**61,9**

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. Roboty budowlane związane z budową Ekoportu przy ul. Leszczynowej w Szczecinie.
2. Nadzór autorski i inwestorski.
3. Promocja projektu.

Objaśnienia:
Środki finansowe wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami, harmonogramem prac i terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców, rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.

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

Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	**6 983 632 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.

Działania:

Wymiana:
- istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED,
- zabezpieczeń słupowych wnękowych i napowietrznych,
- przewodu zasilającego od zabezpieczenia do oprawy oświetleniowej.

Modernizacja obejmuje 4 985 punkty świetlne na obszarze miasta. Jest to obszar stanowiący centrum Miasta Szczecin ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, pl. Zwycięstwa, Kopernika, Narutowicza, Ku Słońcu, Santocka, Poniatowskiego, Traugutta, wzdłuż linii kolejowej i rzeki Odra Zachodnia z wyłączeniem oświetlenia na słupach parkowych (ogrody Dendrologiczne im. S. Kownasa, Parku Noakowskiego, Parku Kasprowicza wraz z ul. Fałata i Pankiewicza oraz jasnymi Błoniami, Park Żeromskiego wraz z placem Mickiewicza, Park Szczerskiej, Park Andersa, skwer Ackermanna, oświetlenie przy Teatrze Polskim, Stare Miasto, deptak Bogusława, plac Orła Białego, ul. Staromłyńska, ul. Grodzka (oświetlenie na słupach ozdobnych), ul. św. Jakuba, al. Kwiatowa wraz z ulicą przy 13 Muzach, schody do Zamku Książąt Pomorskich, plac Grunwaldzki na słupach ozdobnych) oraz nowo wybudowanego oświetlenia przy Bramie Portowej i ul. Niemierzyńskiej. Dodatkowo ul. 26 Kwietnia na odcinku od ul. Santockiej do ul. Derdowskiego oraz ul. Mickiewicza na całej długości wraz z ul. Żołnierską do pętli tramwajowej „Krzekowo”.
Podczas modernizacji zostaną wykorzystane oprawy LED o mocach 55W, 90W, 110W, 210W. Sprawność tych urządzeń wynosi 0,86-0,87. Planowane do wykonania prace nie wymagają decyzji administracyjnych.

Objaśnienia:
Inwestor zastępczy jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie dostawcy opraw oświetleniowych. Otwarcie ofert w dniu 05 sierpnia br.
Wykonawca na usługę - montaż opraw oświetleniowych jest wyłoniony, ale umowa nie została podpisana.
Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych punktów świetlnych	4 985 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	45 %
3. Zmniejszenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	2 701,8 Mg/rok
4. Zmniejszenie zużycia energii	3 035 700 kWh/rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1107)

Gospodarka odpadami	**510 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	240 000 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	270 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

1. Rozwój i modernizacja modułu do obsługi gospodarki odpadami w pełni zintegrowanego z ZSI- FK.	240 000 zł	0 zł	-
2. Zakup sprzętu komputerowego.	270 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Ad. 1. Umowa na rozwój modułu gospodarki odpadami jest w trakcie opracowania. Termin realizacji umowy w drugiej połowie roku.
Ad. 2. Realizacja zakupu planowana jest w II półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.

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 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	**150 000 zł**	**260 zł**	**0,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności placów zabaw poprzez stworzenie warunków dla korzystania z obiektów przez dzieci niepełnosprawne.

Działania:

1. Doposażenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych.
2. Wykonanie stref bezpieczeństwa wokół dostawionych urządzeń.
3. Wykonanie alejek dojazdowych do nowoustawionych urządzeń dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.
4. Wykonanie ogrodzenia wokół powiększonych placów zabaw.

Objaśnienia:
Przygotowano dokumentację, prowadzone jest postępowanie na wybór wykonawcy.
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	**1 375 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.

Działania:

1. Budowa obiektu w zabudowie kontenerowej z przeznaczeniem na lecznicę dla zwierząt z częścią administracyjno - biurowo - mieszkalną.
2. Wykonanie boksów i wybiegów dla zwierząt podlegających leczeniu i rehabilitacji oraz wolier dla ptactwa.
3. Budowa chłodni kontenerowej.
4. Wykonanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne.
5. Zagospodarowanie części ośrodka w kierunku rekreacyjno - edukacyjnym (deszczochrony, ławki, stoły, tablice dydaktyczne).

Objaśnienia:
Projekt nie uzyskał dofinasowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w związku z powyższym nie będzie realizowany.

Wskaźniki:

1. Liczba boksów dla zwierząt	2 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.
3. Liczba wolier	3 szt.
4. Roczna liczba osób korzystających z zaplecza edukacyjnego ośrodka	10 000 os.
5. Roczna liczba rehabilitowanych zwierząt	120 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	77,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	**7 213 284 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 123 880 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 089 404 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Termomodernizacja budynków wraz z przebudową źródła ciepła, opalanego paliwem stałym.	2 123 880 zł	0 zł	-
2. Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, indywidualnych kotłowni, palenisk, piecy, z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpowanie przez źródła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.	5 089 404 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	5 szt.
2. Liczba kotłów gazowych	110 szt.
3. Liczba wybudowanych stacji gazowych	1 szt.
4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	1 965,21 Mg/rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Zyndrama z Maszkowic w zakresie zlokalizowania oświetlenia ulicznego na odcinku pomiędzy ul. Dworską a Chobolańską w Szczecinie oraz przebudowa ul. Rubież w zakresie zlokalizowania oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Krakowską oraz ul. Dworską w Szczecinie.
2. Budowa punktów świetlnych. Montaż oświetlenia ulicznego ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku pomiędzy ul. Dworską a ul. Chobolańską w Szczecinie, oraz przebudowa ul. Rubież w zakresie zlokalizowania oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Krakowską oraz ul. Dworską w Szczecinie. Jednocześnie należy objąć oświetlenie sięgaczy łączących ul. Rubież z ul. Półkolistą, oraz ul. Krakowską w Szczecinie. Planowane do budowy około 20 punktów świetlnych. Odcinek do oświetlenia - 590 m.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zawarta umowa na kwotę 27 938,66 zł. Termin wykonania 29.06.2014 r. Płatność nastąpi w III kwartale br.
Ad. 2. Wykonanie inwestycji w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	590 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	118,64 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	3 500 zł
4. Koszt wykonania dokumentacji	30 000 zł
5. Liczba punktów świetlnych	20 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	**188 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Budowa oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Pyrzycką do skrzyżowania z ul. Buczynową.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 12.08.2014 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	900 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	115,11 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	3 238 zł
4. Liczba punktów świetlnych	32 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Bogumińskiej	**267 874 zł**	**267 874 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj - "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bogumińskiej, odcinek od ul. Hożej do pierwszego wjazdu na ogródki działkowe po prawej stronie, poruszając się od ul. Hożej w kierunku ul. Bogumińskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym oraz zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	600 m	600 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	8 371 zł	8 371 zł
3. Liczba punktów świetlnych	32 pkt.	32 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	**400 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

ul. Borsucza:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Borsuczej, na odcinku pomiędzy ul. Bryczkowskiego do ul. Borsuczej 31 w Szczecinie.
2. Budowa punktów świetlnych - 27 szt. na odcinku 800 m w ciągu ul. Borsuczej (odcinek od ul. Bryczkowskiego do posesji ul. Borsuczej 31).

ul. Paula Robiena - odcinek między ul. Przylesie do ul. Strumykowej:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Paula Robiena (na odcinku od ul. Przylesie do ul. Strumykowej) w Szczecinie.
2. Budowa punktów świetlnych -12 szt. na odcinku 360 w ciągu ul. Paula Robina.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.
Ad. ul. Borsucza - podpisana umowa w dniu 13.05.2014 r. na kwotę 38 916,50 zł. Planowany termin realizacji inwestycji: 11.08.2014 r. Po otrzymaniu dokumentacji, w ramach pozostających środków na zadaniu, tj. kwoty 337 916,50 zł, ZDiTM przystąpi do realizacji inwestycji.
Ad. ul. Paula Robiena - odcinek między ul. Przylesie do ul. Strumykowej - podpisano umowę w dniu 12.05.2014 r. na kwotę 23 400 zł. Planowany termin wykonania projektu: 10.08.2014 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	1 160 m	
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	288,79 zł	
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	8 589,74 zł	
4. Liczba punktów świetlnych	39 pkt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Dąbskiej — 153 381 zł — 153 381 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Budowa tymczasowego oświetlenia ulicznego przy ul. Dąbskiej/Zoologicznej.
2. Budowa brakującego oświetlenia ulicznego na odcinku w ciągu ul. Dąbskiej i Zoologicznej pomiędzy ul. Rysią i Gwarną.
3. Likwidacja istniejącego oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej napowietrznej.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartą umową oraz planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	1 200 m	1 200 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	127,82 zł	127,82 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	3 652 zł	3 652 zł
4. Liczba punktów świetlnych	42 pkt.	42 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Sasanki — 138 000 zł — 137 934 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj "budowa oświetlenia ulicznego ul. Sasanki, odcinek od ul. Drewnianej do ul. Zawrotnej w Szczecinie". Budowa oświetlenia ulic Sasanki na słupach stalowych ocynkowanych wraz z ułożeniem linii kablowych oświetleniowych. Wykonanie 134.999,00 zł.
2. Przyłącze instalacji klienta w obiekcie - oświetlenie uliczne zlokalizowane na ul.Sasanki. Wykonanie na kwotę 2.935,08 zł.

Objaśnienia
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym oraz zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	632 m	632 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	7 263,16 zł	7 259,69 zł
3. Liczba punktów świetlnych	19 pkt.	19 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Wernyhory — 150 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego. Plan 49.800 zł.
2. Budowa punktów świetlnych. Plan 100.200 zł.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	620 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	193,55 zł
3. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 000 zł
4. Koszt wykonania dokumentacji	30 000 zł
5. Liczba punktów świetlnych	20 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Park przy ul. Niemierzyńskiej — 80 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją projektową.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. Przygotowywana jest umowa na wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia wykonany zostanie I etap prac.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program gospodarki deszczowej	**600 000 zł**	**7 526 zł**	**1,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane.
3. Koncepcja odprowadzania wód deszczowych w rejonie ulicy Struga.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami, większość prac zaplanowano na drugie półrocze br.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	1,18 km
2. Liczba dokumentacji	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	**193 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturowych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji przyrodniczej oraz operatu rozpoznania siedlisk naturowych wraz z niezbędnym wykazem zadań ochronnych, którym podlegać będą m.in. drzewostany oraz murawy na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

Objaśnienia:

Projekt w trakcie realizacji - we wrześniu 2014 r. zostanie dokonany wybór wykonawcy dokumentacji przyrodniczej. Przewidywany termin realizacji - grudzień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba kamer	8 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	**1 300 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Likwidacja basenu, budowa fontanny przy ul. Gałczyńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu

wokół.
Prace polegające na:
- przebudowie i rewitalizacji placu,
- budowie fontanny w obrębie istniejącego basenu przeciwpożarowego,
- budowie placów zabaw,
- montażu oświetlenia parkowego i małej architektury,
- wykonaniu prac budowlanych w zakresie rozbiórek, wykonaniu infrastruktury podziemnej.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br. spowodowana rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane na początku lipca 2014 r. i zawarciem umowy z wykonawcą w dniu 11 lipca 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Twardowskiego i Witkiewicza — 500 000 zł — 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.

Działania:
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy drogi wraz z uregulowaniem gospodarki odprowadzenia wód opadowych w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z określeniem etapowania robót budowlanych - etap I - budowa kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem - trwają prace projektowe zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	1 760 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Remont fontanny na Placu Orła Białego — 150 000 zł — 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.

Działania:
1. Remont zapadających się schodów wraz z przyległą nawierzchnią.
2. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu.
3. Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach podziemnych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartą umową, płatność nastąpi w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Liczba fontann	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

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)

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	**4 520 000 zł**	**39 852 zł**	**0,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.
2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.

Działania:

Roboty budowlane:
1. przebudowa ścieżek parkowych i budowa alejek parkowych,
2. przebudowa i budowa schodów terenowych,
3. oświetlenie terenu,
4. murki oporowe,
5. fontanna na Stawie Brodowskim,
6. plac zabaw, skate park, siłownia zewnętrzna,
7. ławki i kosze na śmieci,
8. wybieg dla psów,
9. odwodnienie terenu,
10. umocnienie linii brzegowej Stawu Brodowskiego i zabezpieczenie skarpy,
11. zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:
- w czerwcu zakończono procedurę przetargową, umowa z Wykonawcą robót budowlanych w trakcie podpisywania - planowane zawarcie umowy na początku lipca 2014 r.,
- planowany termin wykonania zadania 03.12.2014 r. (wg umowy).

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych	84 pkt.
2. Liczba rewitalizowanych obiektów	1 ob.
3. Powierzchnia chodników	248 m2
4. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	7 922,9 m2
5. Powierzchnia terenów zielonych	47 286,85 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Skwer przy Liceum Plastycznym	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Uzgodnienie wytycznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
4. Realizacja zadania zgodnie z dokumentacją projektową.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. Wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia wykonany zostanie I etap prac.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	**780 000 zł**	**502 233 zł**	**64,4**

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 i II etapu prac zgodnie z wykonanym projektem.
2. Budowa dwóch głównych ciągów komunikacyjnych.
3. Montaż elementów małej archtektury.
4. Budowa nowej linii kablowej oświetlenia.
5. Montaż lamp parkowych.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w drugim półroczu br. Zrealizowano I etap prac. Trwa wybór wykonawcy II etapu.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zakup iluminacji świątecznych	**250 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.

Działania:

1. Zakup choinki.
2. Zakup kurtyn świetlnych LED.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. (grudzień 2014 r.).

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu 1 kurtyny ledowej	950 szt.
2. Liczba kurtyn	189 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	**46 159 883 zł**	**12 682 206 zł**	**27,5**

4.4.4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	**2 500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Szczecin	4 090 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	24 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

- 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	**1 000 000 zł**	**0 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.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br. zgodnie z podjętą w dniu 23.06.2014 r. uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLII/1228/14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym	5 %

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

- Uchwała RM XXXII/931/13 z dn. 15 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Szczecinie

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	**13 735 000 zł**	**6 846 801 zł**	**49,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.

Działania:

1. Udziały Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych we wspólnotach na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	13 200 000 zł	6 570 503 zł	49,8
2. Udziały Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. we wspólnotach na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	535 000 zł	276 298 zł	51,6

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	1 874 szt.	1 878 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,53 zł	1,63 zł

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 Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	**1 872 000 zł**	**1 872 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji usługowo-mieszkaniowych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek planowany był na I półorcze br.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Szczecin	4 090 zł	4 090 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	30 szt.	30 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

- 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Warszewo	**4 600 000 zł**	**19 891 zł**	**0,4**

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:

1. Roboty budowlane w ul. Podmokłej.
2. Regulacja cieku Bystry Rów.
3. Przebudowa ul. Sarniej.
4. Przebudowa ulic: Pilskiej i Domowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Z akończono przebudowę części ul.Podmokłej i regulację cieku Bystry Rów. P rzekazano plac budowy Wykonawcy na wykonanie dalszych robót w ramach działania "P *rzebudowa wraz z uzbrojeniem ulic: Sarniej, Pilskiej, Domowej i Podmokłej (na odcinku od działki nr 98 26/1 do ul. Sarniej) wraz z regulacją cieku Bystry Rów (na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Sarniej)".*

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,3 km	0,2 km
2. Długość regulacji cieku	260 mb	211 mb
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	1 115 mb	523 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	1 316 mb	375 mb
5. Długość sieci wodociągowej	1 089 m	53 m
6. Liczba punktów świetlnych	22 pkt.	11 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych — 4 150 000 zł — 435 700 zł — 10,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

1. Remonty wolnych lokali: - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - plan 3.300.000 zł, wykonanie 343.367 zł - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego - plan 100.000 zł, wykonanie 28.747 zł - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże - plan 100.000 zł, wykonanie 58.112 zł.	3 500 000 zł	430 226 zł	12,3
2. Modernizacja budynku dla Straży Miejskiej.	650 000 zł	5 474 zł	0,8

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zgodnie z przyjętymi założeniami. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz Szczecińskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego zaplanowały większe wydatki na II półrocze.

Ad. 2. Realizacja zgodnie z założeniami. Aktualnie podpisana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu, a w II półroczu 2014 roku będzie przeprowadzany remont.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Szczecin	4 090 zł	4 090 zł
2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	194 ob.	39 ob.
3. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	400 zł	410 zł

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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program Student - podwyższenie kapitału STBS — 100 000 zł — 98 615 zł — 98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Stworzenia przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów/absolwentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek planowany był na I półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	20 os.	20 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	**415 000 zł**	**3 690 zł**	**0,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:
Modernizacja budynków ZBiLK.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br. Został wykonany kompletny projekt budowlany przy ul. Szerokiej 51.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	2 ob.	

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 2014 r. poz. 150)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	**410 000 zł**	**410 000 zł**	**100,0**

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.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami i planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	15 szt.	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 255)

- 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zarządzanie nieruchomościami	**140 000 zł**	**13 676 zł**	**9,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Modernizacja nieruchomości STBS.	40 000 zł	0 zł	-
2. Zakupy inwestycyjne ZBiLK.	100 000 zł	13 676 zł	13,7

Objaśnienia:
Ad. 1. Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.
Ad. 2. W I półroczu br. zakupiono 4 osuszacze, 3 niszczarki, 1 komputer, 2 normy do kosztorysowania, 3 telefony komórkowe. Kontynuacja zakupów inwestycyjnych w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba remontów prześwitów bramowych w STBS	3 szt.	
2. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów	5 szt.	13 szt.

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)

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**28 922 000 zł**	**9 700 373 zł**	**33,5**

4.4.5. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
AZS Wenecja	**93 514 zł**	**2 000 zł**	**2,1**

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. Przedłużenie pomostu pływającego.
2. Wymiana drzwi wewnętrznych.
3. Wykonanie odbojnic do cumowania motorówek.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Wskaźniki:

1. Długość modernizowanego pomostu	25 mb	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa aquaparku	**900 000 zł**	**0 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:

Prace związane z wyłonieniem podmiotu, który będzie świadczył usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego w zakresie wyłonienia Banku lub Funduszu Inwestycyjnego - Inwestora Finansowego zainteresowanego sfinansowaniem budowy Parku Wodnego w Szczecinie w ramach spółki kapitałowej z udziałem: Miasta i Inwestora Finansowego lub innej formy prawnej.

Objaśnienia:

Termin wykonania usługi wyniesie 24 miesiące od momentu zawarcia umowy z wykonawcą. Rozważana będzie płatność wynagrodzenia w transzach.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,2 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	**4 743 618 zł**	**1 329 691 zł**	**28,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	1 329 184 zł	1 328 691 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	3 414 434 zł	1 000 zł	-

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 i roboty budowlane, obejmujące: a/ prace przygotowawcze, b/ wykonanie boisk sportowych: piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, c/ wykonanie infrastruktury towarzyszącej, d/ zagospodarowanie terenu przyległego, e/ roboty modernizacyjne boisk szkolnych.	1 329 184 zł	1 328 691 zł	100,0
2. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej (SP 37, ZS 5, ZS 7, IV LO, II LO, CKS – ul. Mazurska) oraz roboty budowlane (SP 37, ZS 7, SP 54, ZS 9, II LO, CKS – ul. Mazurska).	3 414 434 zł	1 000 zł	0,0

Objaśnienia:

Ad. 1.
- Zakończono rzeczowo-finansową realizację zadania pt. „Zagospodarowanie terenu boiskami sportowymi wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i małą architekturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 przy ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie” rozpoczętego w 2013 roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpiło w kwietniu 2014 r.

Ad. 2.
- Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 37 ul. Rydla 6 - boisko szkolne - trwają ustalenia z WOŚ nt. zakresu aktualizacji dokumentację projektowej.
- Zespół Szkół NR 5 ul. Hoża 3 - ustalono z Dyrekcją Szkoły lokalizację boiska wielofunkcyjnego.
- ZS NR 7 ul. Rymarska 22a - boisko wielofunkcyjne projekt - w maju dokonano zmiany sposobu zagospodarowania terenu wprowadzone przez WOŚ (zmieniono lokalizację boiska wielofunkcyjnego) co powoduje konieczność przeprojektowania; w dniu 23.06.2014r. skierowano zapytania ofertowe do 3 projektantów w celu zlecenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego w nowej lokalizacji.
- II LO ul. Pobożnego 2 - boisko projekt - w przygotowywaniu zapytanie ofertowe dla projektantów boiska wielofunkcyjnego.
- Szkoła Podstawowa nr 54 ul. L. Rayskiego 9 - boisko - trwają roboty budowlane; umowny termin zakończenia: 23.10.2014 r.
- IV LO ul.Św. Kingi - boisko projekt - zmieniono lokalizację boiska wielofunkcyjnego w stosunku do lokalizacji w projekcie z grudnia 2009 r. ; w przygotowaniu zapytania ofertowe na wykonanie boiska wielofunkcyjnego.
- Zespół Szkół nr 9 ul. Dąbrówki 10 - boisko roboty budowlane - wybrano wykonawcę inwestycji, w przygotowaniu Umowa z Wykonawcą.
- II LO ul. Henryka Pobożnego 2 - ogrodzenie roboty budowlane - planowany termin wykonania 30.11.2014 r.
- Centrum Kształcenie Sportowego ul.Mazurska 40 - wykonanie ogrodzenia i zieleni przesunięte na rok 2015.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	4 ob.	1 ob.
2. Liczba dokumentacji	5 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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	**11 317 526 zł**	**5 197 475 zł**	**45,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.

Działania:

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa i nadzór autorski.
2. Rozpoczęcie przebudowy budynków:
- nr 1 (schronisko młodzieżowe - baza noclegowa),
- nr 2 (zaplecze administracyjne i gospodarcze),
- nr 3 (zaplecze żywieniowe i dydaktyczne).
3. Zagospodarowanie terenu, w tym parkingi i uzbrojenie terenu.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem. Zadanie w trakcie realizacji, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc parkingowych powstałych w wyniku realizacji projektu	50 szt.	
3. Liczba obiektów	3 ob.	
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %	40 %

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 dnia 29 stycznia 2010 r.(z późniejszymi zmianami)

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie — 1 100 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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:

1. Dokumentacja projektowo - wykonawcza.
2. Budowa miejsc postojowych dla małych jednostek pływających.

Objaśnienia:
Dokumentacja projektowa została zakończona i oceniona pozytywnie przez Inżyniera Kontraktu. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Niezbędne jest uzyskanie prawa do terenu, w związku z tym t rwają negocjacje z RZGW i Nadleśnictwem Trzebież w sprawie treści umów dot. uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	4 szt.	

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej — 100 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina

Działania:

Budowa pawilonu socjalono - szatniowego na obiekcie KS "Jeziorak".

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br..

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni budowanego obiektu	55,5 zł	
2. Liczba stanowisk socjalno - szatniowych	9 szt.	
3. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego	200 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasat Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych — 100 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Realizacja projektu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji obejmującej modernizację obiektu sportowego przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Do końca czerwca trwały negocjacje i zostały wysłane zapytania ofertowe do czterech oferentów. Roztrzygnięcie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w lipcu. Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera — 1 000 000 zł — 73 593 zł — 7,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie 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. Dokumentacja projektowa przebudowy w oparciu o koncepcję wybraną w konkursie.
2. Roboty budowlane związane z przebudową obiektu.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.
Odchylenie od planu wynika z nierytmiczności wydatków związanych z modernizacją obiektu. Wykonano uzupełnienia infrastruktury obiektu, które były niezbędne do uzyskania licencji PZPN na rozgrywanie meczy przez Pogoń w ramach ekstraklasy piłkarskiej. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego - rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,44 zł	0,18 zł
2. Średnia liczba mieszkańców mogących uczestniczyć w imprezach organizowanych na stadionie	17 000 os.	17 000 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Moje boisko - Orlik 2012	**739 825 zł**	**1 766 zł**	**0,2**

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:

1. 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.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji.
Zakończono rzeczową realizację zadania pt. „Dokończenie zadania Budowa Kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu, Moje Boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Strzałowska 14a, Szczecin" rozpoczętego w 2011 roku. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania planowane na lipiec 2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni budowanego obiektu		
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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**	**46 445 zł**	**46,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekeracyjnych.

Działania:

Zakupiono maszyny, urządzenia i sprzęt do utrzymania boisk i obiektów sportowych:
- maszyna do czyszczenia parkietu (szorowarka) w Hali Miejskiej - 11 131,50 zł,
- elementy systemu oświetlenie boiska na stadionie przy ul. Tenisowej - 14 649,30 zł,
- kocioł do CO i grzania wody użytkowej na kortach tenisowych - 6 665,00 zł,
- kosiarka samobieżna do pielęgnacji murawy boiska obiektu Wielogowo - 13 999,00 zł.

Objaśnienia:
Etapowa realizacja zadania powoduje nierytmiczność wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	4 szt.	4 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	9 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	**64 855 864 zł**	**32 883 488 zł**	**50,7**

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:

Prace wyposażeniowe:
1. Budynek "A" - hala widowiskowo - sportowa z trybunami, boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem magazynowo - socjalnym dla sportowców i osób występujących.
2. Budynek "B" - kasy biletowe, pomieszczenia biurowo - administracyjne i socjalne.
3. Budynek "C" - sala treningowa dla zawodników, kompleks fitness, siłownia i zaplecze.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona. Końcowe płatności w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	5 300 szt.	5 300 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	7 500 os.	7 500 os.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 350 m2	2 350 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Place aktywności fizycznej dla seniorów	**700 000 zł**	**1 561 zł**	**0,2**

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 (wyciskanie siedząc, wahadło, biegacz, praca nożna, orbitrek, masażer, koła tai chi, stepper, twister, rower i jeździec, trzystanowiskowe urządzenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	7 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program modernizacji boisk szkolnych	**1 850 690 zł**	**15 450 zł**	**0,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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.

Działania:

1. Budowa kompleksu sportowego składającego się z boisk wielofunkcyjnych, infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (siłownia, bieżnia, stoły do tenisa) (ZSO 1, SP 23).
2. Zagospodarowanie terenu i ciągów komunikacyjnych.
3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla obiektów planowanych do realizacji w następnych latach (SP 41, GM 3, GM 8).

Objaśnienia:

Ad. 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 - dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę z wykonawcą ; p lanowany termin wykonania - listopad 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Miernicza 10 - w dniu 16.06.2014 r. podpisano umowę o roboty budowlane, dnia 24.06.2014 r. przekazano wykonawcy plac budowy; planowany termin wykonania: 24.10.2014 r.
Ad. 2. Modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum nr 1, SP nr - planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.
Ad. 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 41 ul. Cyryla i Metodego 44 - w przygotowaniu wniosek o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum nr 3 ul.Malczewskiego 22a - uzgodnienie zakresu robót z dyrektorem szkoły. Modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum nr 8, Dubois 38/41 - zrezygnowano z realizacji boiska szkolnego.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	2 ob.	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 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 — 16 085 008 zł — 862 546 zł — 5,4

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:

Budowa:
- basenów,
- lodowiska sezonowego,
- sztucznej plaży,
- pomostów drewnianych,
- boisk do siatkówki plażowej, badmintona, tenisa,
- skateparku.

Objaśnienia:

Inwestycja zakończona. Płatności zaplanowano w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %	40 %

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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	**25 609 375 zł**	**1 250 947 zł**	**4,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane polegające na:
- uzbrojeniu działki,
- umocnieniu brzegu wyspy Grodzkiej,
- budowie budynku administracyjno - usługowego B3.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane. W związku z awarią komory KT1 polegającą na niekontrolowanym zalaniu wodą wraz z naniesieniem gruntu (tzw. przebicie hydrauliczne), roboty w zakresie wznoszenia obiektów kubaturowych (budynek B3 i fundamentowanie pod budynek B2) na Wyspie Grodzkiej nie były kontynuowane, ze względu na konieczność zmiany sposobu ich posadowienia z bezpośredniego na pośredni (na palach). Zamawiający ogłosił przetarg na wykonanie pali pod budynkiem B2 Ib3.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	518,7 m2
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	40 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	**35 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno - sportowych.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. Trwa wybór wykonawcy na montaż siłowni.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	**18 462 702 zł**	**2 700 425 zł**	**14,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamizowanie 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:
1. Budowy pomostów cumowniczych - pomosty cumownicze po obu stronach rzeki Duńczyca zacumowane do brzegów oraz wyposażone w instalacje.

2. Budowy mostu zwodzonego pieszo - jezdnego z nabrzeża Starówka na Wyspę Grodzką.
3. Budowy zapory lodowej przy wejściu do Duńczycy.

Objaśnienia:
Realizacja robót budowlanych opóźniona, z uwagi na wynikłe trudności w ramach zadania pn:"Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej".

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie — 3 674 zł — 3 674 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

Działania:
W wyniku weryfikacji wniosku o płatność dot. zadania pn. " Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie" Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego nakazała zwrot części otrzymanej refundacji.|

Objaśnienia:
Zwrot środków finansowych, refundacji z IZ RPO WZ otrzymanej na zadanie "Trasy widokowe i szlaki konne" w pierwszym półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie — 200 000 zł — 0 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 połaci 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.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br. Zaplanowane jest przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej i złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba osób korzystających z efektów projektu	53 600 os.
3. Liczba zakupionych środków trwałych	54 szt.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	**300 000 zł**	**31 402 zł**	**10,5**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji architektoniczno - plastycznej Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) w Szczecinie wraz z wizualizacjami i niezbędnymi uzgodnieniami.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na poszczególne elementy zagospodarowania alei.
3. Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji:
Ad.1. Wykonano koncepcję kompozycji rzeźbiarskiej łodzi Wyszaka wraz z zagospodarowaniem terenu.
Ad.2. Wykonano fundamenty pod kompozycję rzeźbiarską oraz inne prace związane z ustawieniem kompozycji.
Ad.3. Zakończono prace projektowe tablic pamiątkowych oraz opracowania w zakresie historii szczecińskiego żeglarstwa.
Zakończenie i finansowanie w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba tablic	1 szt.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	**40 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki terenów rekreacyjnych.

Działania:

Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. Wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz wyłonieniem wykonawcy robót. Przekazanie placu budowy nastąpi 15 lipca br.

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia	340 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zapewnienie estetyki terenu.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane związane z posadowieniem elementów małej architektury.
2. Wykonanie robót przygotowawczych i nawierzchniowych.
3. Prace w zieleni.
4. Posadowienie elementów małej architektury.
5. Wykonanie placu zabaw.

Objaśnienia:
Projekt w trakcie procedury przetargowej. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewidywane jest w pierwszej połowie września 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	7 425 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawiłej	**40 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.

Działania:
Wykonanie chodnika wraz z małą architekturą.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji, planowane fakturowanie - sierpień br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**148 876 796 zł**	**44 400 461 zł**	**29,8**

4.4.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	**32 042 927 zł**	**15 736 141 zł**	**49,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	30 805 527 zł	15 736 141 zł	51,1
- Wydział Kultury	1 237 400 zł	0 zł	-
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:			
1. Roboty budowlane - zakończenie. 2. Zakup wyposażenia początkowego dla nowowybudowanego obiektu. 3. Rozliczenie inwestycji.	30 805 527 zł	15 736 141 zł	51,1
4. Zakup wyposażenia dla nowopowstałej Filharmonii: a) sprzęt elektroniczny, gastronomiczny i komputerowy: - serwer plików do fonoteki, - system operacyjny serwera, - laptop, - komputery stacjonarne - 25 szt., - monitory komputerowe - 35 szt., - drukarki laserowe i maszyny drukujace, - telewizor do fonoteki, - licencje do serwera, - sprzęt gastronomiczny do punktów gastronomicznych - 4 kpl., b) oprogramowanie graficzne: - oprogramowanie Adobe - 2 szt., - oprogramowanie 3D - 1 szt., - oprogramowanie V-Ray - 1 szt., - aparat fotograficzny - 1 szt., - wyświetlacz tekstowy Led, c) maszyny: - maszyna czyszcząca - 2 szt., - odśnieżarka spalinowa.	1 237 400 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Ad. 1,2,3. Zadanie zrealizowane rzeczowo. Z dniem 26.05.2014r. podpisano protokół odbioru końcowego robót wraz z wykazem usterek i niedoróbek - w dniu 26.06.2014r. rozpoczęto komisyjny przegląd. U żytkownik planuje rozpocząć czynności przyjęcia obiektu do eksploatacji od dnia 1 lipca 2014r. W trakcie realizacji dwa zamówienia na dostawę mebli do budynku z terminem zakończenia dostaw w miesiącu lipcu br. W przygotowaniu następne zamówienia na dostawę wyposażenia początkowego obiektu. Ad. 4. Realizacja w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w salach koncertowych	1 143 szt.	1 143 szt.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	12 900 m2	12 900 m2	
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	37,3 %	37,3 %	
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 z późniejszymi zmianami)			
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	**875 000 zł**	**750 000 zł**	**85,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	875 000 zł	750 000 zł	85,7
Cele zadania:			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.			
Działania:			
1. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie. Zabytkowe ogrodzenie przy pl. Tobruckim. Prace ratowniczo - konserwatorskie zabytkowego muru, stanowiącego fragment zabudowy dawnej twierdzy z połowy XIX wieku.	100 000 zł	0 zł	-
2. Renowacja i konserwacja zabytkowej willi przy ul. Wawrzyniaka 7a-dawny Klub Kontrasty - renowacja elewacji budynku.	96 570 zł	96 570 zł	100,0

3. Prace renowacyjne 5 zabytkowych pomp - konserwacja i rekonstrukcja ubytków korpusu pomp.	25 000 zł	0 zł	-
4. Kościół św. Jana Ewangelisty - konserwacja odkrytych, dotąd nieznanych średniowiecznych polichromii oraz dokończenie konserwacji elewacji północnej wnętrza kaplicy przy prezbiterium.	303 430 zł	303 430 zł	100,0
Zabytkowy mur ogrodzenia Akademii Morskiej – prace ratowniczo- konserwatorskie zabytkowego muru, usytuowanego w linii chodnika, stanowiącego ogrodzenie zabytkowych budynków Akademii Morskiej.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
6. Kościół p.w. św. Piotra i Pawła – kolejny etap prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych obejmujących zewnętrzną bryłę kościoła, w części prezbiterium od strony wschodniej.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
7. Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego - wykonanie prac ratowniczo - konserwatorskich wieży oraz korony murów neogotyckiej świątyni.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
8. Kościół p.w. Chrystusa Króla przy ul. Inwalidzkiej - osuszenie murów świątyni oraz konserwacja i renowacja elewacji kościoła.	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Objaśnienia:
Ad. 1. Podpisano porozumienie z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych na realizację zadania pn. "prace ratowniczo-konserwatorskie zabytkowego ogrodzenie przy Placu Tobruckim w Szczecinie". Zadanie jest w trakcie realizacji.
Ad. 2. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" na renowację i konserwację zabytkowej willi przy ul. Wawrzyniaka 7a w Szczecinie.
Ad. 3. Podpisano umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie prac renowacyjnych kolejnych 5 zabytkowych pomp. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Ad. 4. Przekazano dotację dla Parafii pw.św. Jana Ewangelisty na sfinansowanie prac konserwatorskich elewacji północnej kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.
Ad. 5. Przekazano dotację dla Akademii Morskiej na sfinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego muru stanowiącego ogrodzenie budynków Akademii.
Ad. 6. Przekazano dotację dla Parafii pw.św. Piotra i św. Pawła na sfinansowanie prac konserwatorskich kościoła pw. św. Piotra i św. Pawła w Szczecinie.
Ad. 7. Przekazano dotację dla Parafii pw.św. Antoniego Padewskiego na sfinansowanie prac konserwatorskich wieży oraz korony murów kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Szczecinie.
Ad. 8. Przekazano dotację dla Parafii pw. Chrystusa Króla na sfinansowanie prac konserwatorskich elewacji oraz osuszenia murów kościoła pw. Chrystusa Króla w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1m2 placu	208,33 zł	
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	13 szt.	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 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)

Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie — 80 000 zł — 80 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie oferty i podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Prace remontowo - budowlane:
- remont dachu w Klubie "Delta",
- remont sufitu w pomieszczeniu instruktora teatralnego,
- remont sufitu nad sceną sali widowiskowej wraz z odmalowaniem,
- remont sufitu w galerii wystawowej wraz z odmalowaniem.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	426 m2	426 m2
3. Udział dofinansowania przez miasto	100 %	100 %

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 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	**80 000 zł**	**80 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej.
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum,
3. Szczecin ponadregionalnym centrum naukowym i kulturalnym,
4. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym,

Działania:

1. Projekt budowlany.
2. Wykonanie i montaż szyldu podwieszanego, kasetonów podświetlonych, liternictwa ze styroduru.
3. Zakup urządzeń białego montażu oraz poręczy dla osób niepełnosprawnych.
4. Wykonanie witryny wejściowej (wiatrołapu).
5. Montaż systemu alarmowego i telewizji przemysłowej.
6. Zakup wyposażenia.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych	1 sz.	1 sz.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	360 m2	360 m2

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 z późniejszymi zmianami)

Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	**15 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Poprawa infrastruktury obiektu.
2. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
3. Zaspakajanie i rozwijanie potrzeb spolecznosci lokalnej.

Działania:
Zakres wykonywanych prac:
1. przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na budowę,
2. zlecenie na wykonanie prac instalacyjnych,
3. odbiór przez dystybutora energii.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
2. Udział dofinansowania przez miasto	100 %	

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 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki Szczecin	**136 780 zł**	**4 859 zł**	**3,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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:

Zakup mebli i wyposażenia początkowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Zakupy zostaną zrealizowane i rozliczone w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,33 zł	0,01 zł

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 z późniejszymi zmianami)

Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing

123 000 zł | **123 000 zł** | **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania - audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.

Działania:

Zakup systemu oprowadzania - audioprzewodnika.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-fiannsowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł	0,3 zł

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 z późniejszymi zmianami)

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu

445 000 zł | **0 zł** | **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.

Działania:

1. Roboty remontowe i konserwatorskie.
2. Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie przyleglego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury.

Objaśnienia:

Ad. 1. Trwają prace nad a ktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ad. 2. Realizacja działania została wstrzymana. W związku z brakiem możliwości dotrzymania terminów realizacji inwestycji z wniosku o dofinansowanie, odmówiono przyznania środków finansowych z dofinansowanie w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (MEOG i NMF), na realizację działania. Ponadto w wyniku awarii budynek został zalany wodą, a wyeksploatowany k ocioł gazowy wymaga remontu albo wymiany.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne	1 szt.

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)

Wspieranie produkcji filmowej	**100 000 zł**	**100 000 zł**	**100,0**

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:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,24 zł

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	**137 497 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Zwiększenie ilości organizowanych imprez.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów.
3. Oszczędnosci budżetowe.
4. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum,
5. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym,

Działania:

1. Zakup miksera frontowego - 1 kpl.
2. Zakup nagłośnienia monitorowego z mikserem i diboxami - 1 kpl.
3. Zakup nagłosnienia strefowego - 1 kpl.
4. Zakup oświetlenia Led Zoom Glowa ruchoma - 1 kpl.

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury	28 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń informatycznych	8 szt.
3. Udział dofinansowania przez miasto	100 %

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 z późniejszymi zmianami)

Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	**324 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie jakości koncertów i wrażeń artystycznych.
2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania instytucji poprzez umożliwienie uczestnictwa w festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Działania:

Zakup instrumentów:
- fortepianu,
- talerzy,
- kotłów,
- klarnetów A i B,
- oboju,
- kontrabasów.

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Lczba instrumentów muzycznych	6 szt.	
2. Udział dofinansowania przez miasto	30 %	

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 z późniejszymi zmianami)

Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	**100 000 zł**	**100 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie jakości koncertów i wydarzeń artystycznych.
2. Zwiększenie oferty organizowanych imprez artystycznych.
3. Zwiększenie oferty na rzecz innych placówek kulturalnych.

Działania:

1. Zakup sceny.
2. Zakup sprzętu technicznego:
- reflektorów,
- świateł scenicznych,
- podestów,
- zadaszenia,
- miksera,
- pulpitów do nut.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby imprez artystycznych	25 %	25 %

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 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**34 459 204 zł**	**16 974 000 zł**	**49,3**

4.4.7. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Cele zadania:			
Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.			
Działania:			
Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.			
Objaśnienia: Realizacja w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Podstawy prawne:			
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)			
Przygotowanie nieruchomości	**4 100 752 zł**	**314 736 zł**	**7,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 000 000 zł	314 736 zł	7,9
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100 752 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
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: a) rozbiórki budynków ZBiLK; plan - 500.000 zł; wykonanie - 47.245,98 zł, b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego; plan - 869.700 zł; wykonanie - 170.000 zł, c) nabywanie nieruchomości do zasobu; plan - 336.300 zł; wykonanie - 2.809,96 zł, d) wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; plan - 2.269.911 zł; wykonanie - 70.591,83 zł, e) zwrot nakładów poniesionych na lokal mieszkalny; plan - 24.089 zł; wykonanie - 24.088,09 zł.	4 000 000 zł	314 736 zł	7,9
2. Wykup gruntów położonych w ciągu ul. Wroniej. Gmina Miasto Szczecin zobowiązana jest do wykupu własności nieruchomości (gruntów) oznaczonych jako działki nr 30/15 i 30/17 położonych w obrębie 2044, Pogodno 44 m. Szczecin.	100 752 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Ad. 1. a) realizacja rozbiórek - zgodnie z założeniami, wyższe wydatki w drugim półroczu, b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - uzależniona od zakończenia postępowań prowadzonych przez innych starostów, c) nabywanie nieruchomości do zasobu - zgodnie z założeniami, wydatki planowane na II półrocze, d) wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - realizacja uwarunkowana trwającymi postępowaniami sądowymi, e) zwrot nakładów poniesionych na lokal mieszklany - zgodnie z założeniami, realizacja w I półroczu. Ad. 2. Postępowanie w trakcie realizacji - przedłużające się procedury negocjacyjne z właścicielami gruntów.			

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	113 zł	150 zł
2. Liczba działek do wykupu	2 szt.	
3. Liczba rozebranych budynków	5 szt.	1 szt.
4. Powierzchnia działek do wykupu	0,04 ha	
5. Powierzchnia pozyskanego terenu	30 832 m2	1 678 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych — 1 126 950 zł — 70 110 zł — 6,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	118 450 zł	70 110 zł	59,2
- Wydział Spraw Społecznych	525 000 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	483 500 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

1. Przygotowanie studium wykonalności całego projektu. i zarządzanie projektem.	118 450 zł	70 110 zł	59,2
2. Przygotowanie dokumentacji technicznej i zakup na montaż paneli fotowoltaicznych w DPS na ul. Romera, ul. Kruczej, ul. Broniewskiego.	525 000 zł	0 zł	-
3. Opracowanie dokumentacji - studium wykonalności, audyt energetyczny, projekt wykonawczy. Zakup oraz montaż ogniw fotowoltanicznych na budynkach SDS.	483 500 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Ad. 1. Realizacja zgodna planem rzeczowo-fiannsowym.
Ad. 2. Działanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, w I półroczu zlecono przygotowanie niezbędnych ekspertyz, ocen stanu technicznego oraz dokumentacji technicznej. Wykonanie zadania przewidziano na II półrocze 2014 roku.
Ad. 3. Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu czerwcu br., jednocześnie z procedurą pozyskania środków finansowych z RPO.

Wskaźniki osiągnięte zostaną w roku 2015.

Wskaźniki:

1. Ilość wytworzonej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego	184,37 MWh
2. Liczba miejskich jednostek organizacyjnych wykorzystujących ekologiczne źródło energii	4 szt.
3. Moc zainstalowana energii elektrycznej wykorzystującej energię promieniowanania słonecznego	0,2 MW

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne - MODGiK — 100 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami perferyjnymi oraz niezbędnego oprogramowania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł

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)

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**5 527 702 zł**	**384 846 zł**	**7,0**

4.4.8. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	**6 347 765 zł**	**772 349 zł**	**12,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Roboty budowlane na terenie Żłobka Miejskiego Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 obejmujące:
1. budowę nowego budynku żłobka,
2. remont w istniejącym budynku,
3. zagospodarowanie terenu z nasadzeniami.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Z akończono roboty I etapu i dokonano odbioru końcowego robót, a w dniu 18.04.2014r uzyskano pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części budynku żłobka. T rwają prace przy zagospodarowaniu terenu i roboty budowlane w pomieszczeniach piwnicznych istniejącego budynku. Pr owadzone jest trzecie postępowanie na wybór dostawcy mebli.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	90 szt.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	799,23 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305, 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	**60 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

Zamiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na ciepło systemowe z sieci miejskiej w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Rozpoczęte zostały roboty budowlane niezbędne do zaadaptowania pomieszczeń starej kotłowni węglowej do potrzeb węzła cieplnego. Płatności za wykonane roboty przewidziane są na początku II półrocza.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	308 m2	308 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	**1 152 001 zł**	**1 152 000 zł**	**100,0**

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.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, środki finansowe zostały przekazane w całości na wykonanie całego zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	1 000 os.	1 000 os.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	541 m2	541 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 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)

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łuczniczej	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie jakości życia i poprawa integracji społecznej osób starszych w miejscu ich zamieszkania.

Działania:
Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Krasińskiego 45 do potrzeb związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w ramach DPS - Romera.

Objaśnienia:
Nowe zadanie, na realizację którego zabezpieczono środki finansowe na koniec czerwca. Całość zadania, zgodnie z przyjętym harmonogramem, realizowana będzie w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	180,02 m2	180,02 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	**795 000 zł**	**98 453 zł**	**12,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców miasta - klientów MOPR.

Działania:

1. Zakup samochodu do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.	52 955 zł	52 955 zł	100,0
2. Modernizacja budynku przy ul. Hryniewieckiego (dach, stolarka okienna, kotłownia).	742 045 zł	45 498 zł	6,1

Objaśnienia:
Ad. 1. Dokonano zakupu samochodu zgodnie z planem.
Ad. 2. Działania związane z modernizacją obiektu przy ul. Hryniewieckego 9 prowadzone są zgodnie z przewidzianym harmonogramem robót. Prowadzone są roboty mające na celu zmodernizowanie źródła ciepła oraz instalacji CO i CW w obiekcie.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 352,1 m2	1 352,1 m2	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,94 zł	0,92 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	**380 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie osobom przewlekle, somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.

Działania:

Wymiana systemu sygnalizacji pożaru wraz z montażem centrali z całą linią dozorową.

Objaśnienia:

Zgodnie z założonym harmonogramem w I półroczu wyłoniono wykonawcę robót modernizacyjnych instalacji p.poż., ponadto zabezpieczono środki na wykonanie remontu powierzchni papowych dachu budynków DPS-u w celu przygotowania ich na montaż ogniw fotovoltaicznych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	3 ob.	
2. Liczba zakupionych systemów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

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 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	**160 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców miasta.

Działania:

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kadłubka 12 oraz przeniesienie urządzeń serwerowni z pomieszczeń piwnicznych na parter budynku.

Objaśnienia:

Z uwagi na przeciągające się uzgodnienia z ENEA S.A. z opóźnieniem rozpoczęto realizację zaplanowanej modernizacji instalacji elektrycznej budynku SCŚ, przewidziano płatność za wykonanie robót na początkowy okres II półrocza. Natomiast działania związane z przeniesieniem serwerowni z pomieszczeń piwnicznych zgodnie z założonym harmonogramem robót przewidziano do wykonania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 047 m2	1 047 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	**92 900 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa standardów usług świadczonych w ramach działalności ośrodków wsparcia.

Działania:

Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Niemcewicza 9U.

Objaśnienia:
Zadanie polegające na montażu windy dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na opinię konserwatora zabytków dotyczącą ograniczeń związanych z budową wewnętrznego szybu windowego i prowadzącej do znacznego zwiększenia kosztów planowanej inwestycji, zostało zmienione. Przyjęto inne rozwiązanie ułatwiające dostęp do pomieszczeń placówki przy ul. Niemcewicza 9/U5 - zakup schodołaza. Środki na ten cel zostały wprowadzone do planu jednostki w dniu 30.06.2014 r. z budżetu państwa. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostaną na remont pomieszczeń piwnicznych oraz dachu, w tym obiekcie z uwagi na ich zły stan techniczny. Realizacja zaplanowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Żłobków Miejskich	**223 962 zł**	**173 798 zł**	**77,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań stawianych przez przepisy prawa.

Działania:
Dostosowanie obiektów do wymagań i zaleceń Straży Pożarnej, zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem w całości. Pozostałe środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie prac remontowych związanych z poprawą warunków lokalowych jednostki - ramont dachu w jednym ze żłobków, remont łazienek dla dzieci oraz naprawę nawierzchni chodników na terenie żłobka. Zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	3 210 m2	3 210 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

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 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	**5 392 924 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.

Działania:
Roboty budowlane obejmujące:
1. rozbiórkę konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
2. rozbiórkę gzymsu w celu wykonania wieńca żelbetowego,
3. rozbiórkę stropu nad parterem i piętrem,
4. wykonanie zwieńczenia ścian istniejących oraz stropu docelowego nad parterem i piętrem,
5. wykonanie nowych ścian klatki schodowej,
6. wykonanie żelbetowej klatki schodowej,
7. poszerzenie istniejących fundamentów budynku.

Objaśnienia:
Przesunięcie realizacji zadania na II półrocze br. z uwagi na fakt, iż zakres robót i kosztorysy inwestorskie wymagają aktualizacji. Projekt budowlany wymagał aneksu do pozwolenia na budowę ze względu na brak projektu sieci zewnętrznych. Pozwolenie na budowę wymaga zmiany Inwestora, z DPS na Gminę Miasto Szczecin. Wydział Inwestycji Miejskich w dniu 30.06.2014 r. otrzymał oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane i wystąpi z

wnioskiem o zmianę Inwestora w pozwoleniu na budowę.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 503,64 m2	
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	3 375 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osób niepełnosprawnych.

Działania:

1. Wymiana zużytego taboru samochodowego służącego do przewozów w ramach Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych - 2 szt.
2. Zakup schodołaza do wykonywania w/w zadań - 1 szt.

Objaśnienia:

W toku prowadzonych postępowań związanych z zakupem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dwukrotnie do przetargu nie przystąpił żaden dostawca, w związku z czym realizacja tego zadania została przesunięta na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przewozów	17 640 szt.	
2. Średni koszt przewozu	62,65 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	**1 476 856 zł**	**1 476 856 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.

Działania:

Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ Zdroje - Zachodniopomorskie Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem, a całość środków finansowych, zgodnie z zawartym porozumieniem, została przekazana beneficjentowi w I półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,61 zł	3,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**16 531 908 zł**	**3 673 456 zł**	**22,2**

4.4.9. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Społeczne inicjatywy lokalne	**800 000 zł**	**0 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.

Objaśnienia:

Zadania w trakcie realizacji - przyznano dofinansowanie dla 7 inicjatyw;
Rzeczowy stan realizacji zakresu - 70 %.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych wniosków	7 szt.	7 szt.
2. Udział dofinansowania przez miasto	75 %	

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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

System Informacji Miejskiej - SIM	**700 000 zł**	**9 840 zł**	**1,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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:
a. aktualizacja projektu wykonawczego, oznakowania kierującego dla kierowców, obejmującego znaki E-22c oraz oznakowanie w standardzie SIM - zadanie zakończone na kwotę: 9.840 zł,
b. projekt wykonawczy dla pięciu wolno stojących, niepodświetlanych konstrukcji przestrzennych - "witaczy", przy głównych drogach dojazdowych do Szczecina, a także przygotowanie bazy danych SIM dla zaprojektowanych elementów - podpisana umowa na kwotę 70.110 zł z terminem wykonania 20.12.2014 r.
2. Wykonanie oraz montaż tablic informacji kierującej dla pieszych i ich konstrukcji wsporczych oraz tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin. W dniu 16.06.2014 r. - rozpoczęto procedury przetargowe z planowanym terminem wykonania zadania 30.10.2014 r.
3. Wyznaczanie obszaru do dalszego wdrożenia SIM w ramach dysponowanych środków, kontynuacja prac tj. instalacja elementów SIM w przestrzeni miejskiej.
4. Dalsze opracowanie szczegółowych planów wdrożenia na lata następne na kolejnych obszarach miasta.

Objaśnienia:

Ad. 1a. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.
Ad. 1b,2,3,4. Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba oznakowanych tablicami osiedli w stosunku do ogółu osiedli	5 %	
2. Stopień realizacji instalacji tablic z nazwami ulic	100 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	**3 480 637 zł**	**23 370 zł**	**0,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.

Działania:

1. Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej.
2. Integracja, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych przestrzennych.
3. Wdrożenie systemów usprawniających obieg i dostęp do danych geodezyjnych i planistycznych w urzędzie i jednostkach współpracujących.
4. Stworzenie portalu geoinformacyjnego do udostępniania danych i usług przestrzennych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu projektu tj. w 2015 roku.

Objaśnienia:

Całkowita realizacja zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych	3 szt.
2. Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line	3 szt.
3. Liczba utworzonych aplikacji	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r., Nr 76, poz.489 z późniejszymi zmianami)

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	**2 153 288 zł**	**31 708 zł**	**1,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Rozwój i zapewnienie dostępu do powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego Internetu dla administracji publicznej i mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

1. Rozwój sieci szerokopasmowej w obszarze metropolitalnym ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych i administracyjnych.
2. Rozwój sieci publicznego dostępu do Internetu - hot spot.

Objaśnienia:

Całkowita realizacja zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	4,22 km
2. Liczba punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu	205 szt.
3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	**6 612 370 zł**	**245 609 zł**	**3,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 582 370 zł	245 609 zł	3,7
- Wydział Oświaty	30 000 zł	0 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. Finansowanie inwestycji realizowanych przez Rady Osiedli, w tym: a. budowa i doposażenie placów zabaw, b. budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli, c. modernizacja i zagospodarowanie skwerów, d. sygnalizacja świetlna, e. przebudowa parków, f. wykonanie oświetlenia na terenach Rad Osiedli, g. budowa i modernizacja parkingów.	6 582 370 zł	245 609 zł	3,7

Objaśnienia:

ZDiTM - w pierwszym półroczu 2014 r. nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania. Wykonanie inwestycji w ramach zadania i płatności z tym związane przewidywane są na drugie półrocze 2014 r.
ZUK - w pierwszym półroczu sfinansowano:
- realizację zadania ZK-Skrzynka energetyczna na boisku przy ul. Marynarskiej oraz monitoring całego obiektu na ul. Marynarskiej dla RO Międzyodrze Wyspa Pucka za kwotę 13 098,96 zł,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy parku im. Stanisława Nadratowskiego dla RO Drzetowo - Grabowo, wyłoniono wykonawcę zadania, realizacja nastąpi w drugim półroczu, wydatkowano 3 072 zł,
- wykonanie pierwszej część umocnienia skarpy na placu zabaw przy ul. Narciarskiej dla RO Stołczyn na kwotę 2 601,63 zł, realizacja pozostałych prac w II półroczu,
- przygotowanie dokumentacji na modernizację placu zabaw przy ul. Rayskiego dla RO Centrum. Prowadzone jest postępowanie - wybór wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu. W pierwszym półroczu wydatkowano 260,14 zł,
- kontynuację zadania "Plac rekreacyjno - sportowy przy ul. Drwali dla RO Wielgowo - Sławociesze wydatkowano w pierwszym półroczu 2 688 zł. Trwają procedury przetargowe, realizacja zadania w II półroczu,
- budowę miejsc parkingowych przy Placu Wolności dla RO Podjuchy wydatkowano w pierwszym półroczu 2014 r. kwotę 42,24 zł. Zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych przewiduje się w II półroczu,
- zakończenie ustawienia ogrodzenia przy boisku przy Zakątek dla RO Zdroje za kwotę 1 414,40 zł,
- zakończenie budowy miejsc postojowych przy ul. Jasnej przy Przedszkolu Publicznym Słoneczko dla RO Słoneczne za kwotę 19 272,85 zł,
- zmodernizowanie placu zabaw przy Stawie Rubinowym dla RO Słoneczne za kwote 2 560 zł,
- doposażenie placu zabaw przy ul. Topolowej dla RO Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce wydatkowano w pierwszym półroczu 2014 r. kwotę 260,16 zł. Przygotowano dokumentację, prowadzone jest postępowanie - wybór wykonawcy. Realizacja zadania przewidziana na drugą połowę 2014 r.
- modernizację placu zabaw w Parku Wszystkich Dzieci dla RO Żydowce - Klucz wydatkowano w pierwszym półroczu 2014 r. kwotę 520,33 zł. Przygotowano dokumentację, prowadzone jest postępowanie - wybór wykonawcy, realizacja zadania w II półroczu,
- rozbudowę boiska przy ul. Zajęczej dla RO Kijewo wydatkowano w pierwszym półroczu 2014 r. kwotę 6 144 zł. Zakończenie prac związanych z zakupieniem i montażem obiektu kontenerowego w II półroczu 2014 r,
- remont urządzeń zabawowych przy ul. Zamkniętej dla RO Stołczyn wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 2 048 zł. Przygotowano dokumentację. Prowadzone jest postępowanie - wybór wykonawcy. Realizacja zadania przewidziana na drugie półrocze,
- remont placu zabaw przy placu Słowiańskim dla RO Dąbie wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 260,16 zł. Przygotowano dokumentację. Prowadzone jest postępowanie - wybór wykonawcy. Realizacja zadania w drugim półroczu 2014 r.
- przebudowę sceny (muszli) koncertowej na pl. W. Pawłowskiego II etap dla RO Pogodno wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 3 072 zł. Realizacja zadania przewidziana na drugie półrocze 2014 r.
ZBiLK - w pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 23 019,45 zł.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyzwolenia 77 A - przeprowadzane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy.
Remont i adaptacja nowej siedziby Rady Osiedla Stołczyn - trwają uzgodnienia zakresu remontu.
Budowa chodnika przy skarpie i remont schodów przy ul. Potulickiej - została opracowana dokumentacja, po otrzymaniu pozwolenia na prace będzie wyłoniony w ramach zamówień publicznych wykonawca robót.
WGKiOŚ - realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami. W pierwszym półroczu 2014 r. wydano 165 274,93 zł.

2. Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do SP Nr 54 przy ul. Rayskiego.	30 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	19 szt.
2. Średni poziom dofinansowania Rady Osiedla	171 465 zł	12 926,79 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**13 746 295 zł**	**310 527 zł**	**2,3**

4.4.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	**701 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Przebudowa ul. Polickiej (od skrzyżowania z ul. Szosa Polska do skrzyżowania z ul. Nehringa) oraz fragmentu ul. Szosa Polska (od skrzyżowania z ul. Policką do skrzyżowania z ul. Ostoi-Zagórskiego), w tym:
- budowa chodnika z uzupełnieniem korpusu drogowego i regulacją rowów odwadniających,
- budowa wjazdów do posesji,
- budowa zatoki autobusowej,
- budowa oświetlenia,
- dostosowanie organizacji ruchu do projektowanego układu drogowego.

Objaśnienia:

Termin realizacji zadania - 16.12.2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych	40 szt.
2. Powierzchnia chodników	2 349,7 m2
3. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	375 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Położenie chodnika z kostki betonowej (odcinek od istniejącego chodnika na ul. Ustowskiej do ul. Szczawiowej), w tym:
- roboty przygotowawcze oraz niezbędne rozbiórki obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją,
- wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy oraz odtworzenie nawierzchni w rejonie objętym tymczasową zmiana organizacji ruchu, - budowę chodnika , przebudowę skrzyżowania,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Objaśnienia:

Rozpoczęto kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy z planowanym terminem realizacji - wrzesień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	290 mb
2. Koszt położenia 1 m2 chodnika	137,93 zł
3. Powierzchnia chodników	725 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	**555 234 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie budowy chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od ul. Policiej do ul. Szosa Polska.
Zakres prac:
- uzupełnienie skarp umożliwiających budowę chodnika,
- wykonanie krawężników,
- wykonanie nawierzchni chodnika,
- wykonanie odwodnienia,
- budowa oświetlenia ulicznego.

Objaśnienia:

Z uwagi na wysoki koszt inwestycji podjęto działania w zakresie ograniczenia zakresu rzeczowego zadania (w tym konsulatcje z RO) do wysokości kwot ujętych w budżecie. Przewidywany termin realizacji zadania - drugie półrocze 2014. r.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych	72 szt.
2. Powierzchnia chodników	6 894 m2
3. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	81 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	**150 000 zł**	**9 225 zł**	**6,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej:
1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Długiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Gościniec w Szczecinie".
2. Roboty budowlane, w tym.:
- budowa jednostronnego chodnika z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych,
- przebudowa istniejących zjazdów w ciągu budowanego chodnika;
- rozbiórka istniejących nawierzchni kolidujących z opracowaniem,
- regulacja sytuacyjno - wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,
- profilowanie poboczy,
- odwodnienie powierzchniowe.

Objaśnienia:

Ad.1. Zadanie wykonane zgodnie z umową na kwotę 9 225 zł.
Ad.2. W czerwcu 2014 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe. Zawarcie umowy - lipiec 2014 r. z terminem wykonania przedmiotu zamówienia - wrzesień - październik 2014 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	800 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	187,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	**180 000 zł**	**6 150 zł**	**3,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej, w tym:
1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Wiślanej na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 14 w Szczecinie",
2. Roboty budowlane:
- budowa jednostronnego chodnika z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych,
- przebudowa istniejących zjazdów w ciągu budowanego chodnika; - rozbiórka istniejących nawierzchni kolidujących z opracowaniem,
- regulacja sytuacyjno - wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,
- profilowanie poboczy,
- odwodnienie powierzchniowe.

Objaśnienia:
Ad.1. Zadanie wykonane i rozliczone zgodnie z umową.
Ad.2. W czerwcu 2014 r. rozpoczęto postępowanie przetargowe. Zawarcie umowy - lipiec 2014 r. z terminem wykonania - wrzesień - październik 2014 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	900 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzańskiej	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji na realizację ciagu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podbórzańskiej.

Objaśnienia:
Przewidywany termin podpisania umowy na opracowanie koncepcji programu funkcjonalno - użytkowego - lipiec br.; termin realizacji - grudzień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei — 1 450 000 zł — 786 450 zł — 54,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Roboty budowlane: realizacja I etapu - od ul.Emilii Plater do osiedla Nautica.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane i realizację zadania. Zakres prac został zmniejszony. Wykonano przeglądy techniczne ZWiK i ZDTiM i złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Płatności końcowe w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,21 km	0,21 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	156 mb	156 mb
3. Liczba punktów świetlnych	8 pkt.	8 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie — 49 200 687 zł — 167 227 zł — 0,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Przebudowa torowiska na Zajezdni Pogodno oraz torowiska w ciągu ul. Gdańskiej, Energetyków, al. Piastów, ul. Wawrzyniaka wraz z pętlą na Basenie Górniczym.

Objaśnienia:

Zrealizowano wydatki w zakresie dokumentacji oraz nadzorów inwestorskich na odcinkach ulic: Wawrzyniaka i Al. Piastów. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie	4 199,31 m	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	**130 700 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Budowa kładki pomiędzy ul. Budziszyńską a ul. Ustowską oraz ul. Darniową w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego".
2. Wykonanie dokumentacji drugiej kładki nad ul. Ustowską (pomiędzy ul. Darniową a ul. Zagonową) w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Objaśnienia:

Ad.1. Przesunięto termin wykonania zadania na 24.09.2014 r. z uwagi na konieczność wystąpienia o wydanie nowych, diametralnie różnych warunków technicznych przez spółki grupy PKP, operatora energetycznego, zmiany w zakresie projektów branżowych (zasilanie oświetlenia, windy, odwodnienie) oraz projektu konstrukcyjnego. Zachodzi również konieczność wydania decyzji o lokalizacji przez Miasto Szczecin.
Ad.2. Termin realizacji zadania - 24.09.2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa miejsc postojowych, w tym:
- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego,
- budowa miejsc postojowych oraz jednostronnego chodnika w ciągu ul. Ks. Zofii na odcinku od ul. Jarogniewa do posesji nr 3.

Objaśnienia:

Umowny termin wykonania projektu - 29.07.2014 r.
Realizacja budowy miejsc postojowych - w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego	3 500 zł
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	11 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

Działania:

Budowa parkingu.

Objaśnienie:
W trakcie procedury postępowania przetargowego. Realizacja zadania w drugim półroczu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych — 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	**9 000 000 zł**	**20 088 zł**	**0,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.

Działania:

Budowa brakujących odcinków ścieżek rowerowych wzdłuż:
1) al. Wyzwolenia (od pl. Żołnierza Polskiego do pl. Rodła),
2) ul. Ku Słońcu:
- od ronda Gierosa do ul. Źródlanej (strona północna) do ul. Kwiatowej (strona południowa),
- od Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego do głównej bramy Cmentarza Centralnego,
3) pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu wykonano prace przygotowawcze do robót budowlanych. Termin zakończenia prac - grudzień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów — 3 021 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	**6 501 220 zł**	**1 491 493 zł**	**22,9**

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.
2. Regulacje terenowo - prawne: ustalenie i wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości, nabycie nieruchomości.

3. Dokumentacja projektowa (budowa parkingów w rejonie Lotniska i budowa pętli autobusowej w rejonie pętli "Turkusowa").

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem:
- trwają roboty budowlane,
- w dniu 10.06.2014r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego i pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich. Wykonawca przystąpił do prac konserwatorskich i opracowania projektu wykonawczego na przemieszczenie budynku.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,95 km
2. Długość dwutorowej linii tramwajowej	3,9 km
3. Liczba dozorowanych nieruchomości	1 szt.
4. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	400 szt.
5. Liczba obiektów	2 ob.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	59 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną — 16 709 010 zł — 6 525 739 zł — 39,1

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 - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
2. Budowa nowej dwujezdniowej i dwupasmowej drogi (ul. Wkrzańska).
3. Przebudowa drogi (ul. Łączna).
4. Budowa nowych chodników - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
5. Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m wzdłuż ul. Wkrzańskiej i ul. Łącznej (po południowej stronie).
6. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
7. Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wkrzańska i ul. Łączna.
8. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wkrzańskiej z ul. Łączną.
9. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb ZDiTM (ul. Łączna).

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji - harmonogram robót gwarantuje wykonanie całego zadania do dnia 16.07.2014 r. Trwają prace odbiorowe. Płatności nastąpią w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	1,02 km
2. Długość drogi dla rowerów	2 524 mb
3. Długość przebudowanych dróg	1,64 km
4. Długość sieci kanalizacji deszczowej	3 499 mb
5. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	507 mb
6. Długość sieci wodociągowej	1 099 m
7. Liczba punktów świetlnych	237 pkt.
8. Powierzchnia chodników	12 053 m2
9. Powierzchnia ekranów akustycznych	2 515 m2
10. Powierzchnia terenów zielonych	49 659 m2
11. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	56,55 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	**120 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.

Objaśnienia:
Podpisano 02.06.2014 r. umowę na budowę zatoki postojowej dla autobusów w ciągu ulicy Kolorowych Domów. Termin realizacji - 08.08.2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba wybudowanych zatok autobusowych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Remont wjazdów w ciągu chodników na ul. Budziszyńskiej, w tym:
- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej z miejscową wymianą i uzupełnieniem kostki na powierzchni,
- wymiana krawężników betonowych i kamiennych - około 80 m,
- roboty rozbiórkowe przyległego chodnika i elementów ulic,
- roboty związane z wykonaniem chodnika oraz elementów ulic,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas robót.

Objaśnienia:
W trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany terminem realizacji: lipiec - sierpień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 wjazdu	455 zł
2. Powierzchnia wjazdów	220 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Dokumentacja i pozyskanie terenów	**390 960 zł**	**52 816 zł**	**13,5**

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.
3. Monitoring zakończonych inwestycji dofinansowywanych środkami pomocowymi UE - pomiary hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu przedsięwzięcia i ocena skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie 1 roku - (wymóg decyzji środowiskowej).

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	**93 150 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podnoszenie standardów warunków pracy.

Działania:

1. Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM:
- wykonanie projektu i wizualizacji zmian pomieszczeń dyspozytorni na kasę biletową przy Placu Rodła,
- zakup i montaż klimatyzatorów dla Biura Obsługi Interesantów i Sekretariatu oraz serwerowni w siedzibie ZDiTM przy ul. Niedziałkowskiego.
2. Zakup programów komputerowych (Norma PRO 4.43, AutoCad LT 2014, Proget).
3. Zakup sprzętu komputerowego (2 sztuki).

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m 2 powierzchni przeznaczonej na pomieszczenia biurowe ZDiTM	966,64 zł
2. Koszt zakupu systemu do nadzoru i kontroli czasu pracy pracowników ZDiTM	17 220 zł
3. Powierzchnia pomieszczeń przeznaczona do przebudowy/adaptacji na pomieszczenia biurowe ZDiTM	191,55 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	**80 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

Działania:

1. Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej.
2. Przebudowa chodników na skrzyżowaniu al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Orawską w Szczecinie, w tym:
- modernizacja chodnika w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Milczyńskiej do ul. Orawskiej (po stronie budynków nr 44, 46),
- przebudowa chodnika (po stronie pawilonów handlowych) w ciągu ul. Orawskiej na odcinku 30 m od skrzyżowania z al. Powstańców Wielkopolskich.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano dokumentację - termin płatności - lipiec 2014 r.
Ad. 2. W trakcie przygotowania procedura postępowania przetargowego na przebudowę. Planowany termin realizacji zadania - do końca roku 2014.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	120 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	**1 000 000 zł**	**111 660 zł**	**11,2**

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 uzupełniające.
2. Analizy porealizacyjne (wskaźników i w zakresie ochrony środowiska).
3. Pomiary i sprawdzenia kontrolne w okresie rękojmi.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem. Podpisano umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej. Przeprowadzono pomiary hałasu i czystości powietrza (pobrano próbki), prowadzona jest analiza wyników.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa węzła Trasy Zamkowej, przebudowa ul. Energetykow, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu, w zakresie pkt.1.

Działania:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (rozpoczęcie) wraz z określeniem etapowania robot budowalnych.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. W przygotowaniu wniosek na ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową - realizacja w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.
2. Liczba opracowań	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	**2 345 500 zł**	**10 000 zł**	**0,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

"Przebudowa ul. Jana Zamoyskiego i Teofila Lenartowicza w Szczecinie", w tym:
- regulacja uzbrojenia podziemnego,
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- roboty drogowe,
- roboty wykończeniowe,
- stała organizacja ruchu,
- tymczasowa organizacja ruchu.

Objaśnienia:
1. Wykonano dokumentację projektową branży elektrycznej i sanitarnej.
2. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na wykonanie zadania wraz z zapewnieniem inspektorów branż: drogowej, instalacji wodociągowej, elektroenergetycznej (przełożenie i zabezpieczenie linii kablowych 15 kV i 0,4 kV), kanalizacji deszczowej. Termin realizacji: 02.11.2014 r.
3. Zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy ulic. Przewidywane zawarcie umowy 01.07.2014 r., z terminem wykonania zadania 06.10.2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt mechanicznego malowania 1 m2 znaków	1 372,19 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni	1 510 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	**1 679 393 zł**	**95 691 zł**	**5,7**

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.

Objaśnienia:
Wykonano dokumentacje projektowe na przebudowę przystanku tramwajowego przy ul. Wyszyńskiego oraz torowiska w ciągu ul. 3-go Maja.
Realizacja przebudowy torowiska w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie	200 m	
2. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej — 150 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej (posesje 31, 34-39).
2. Utwardzenie frezami.

Objaśnienia:
Ad. 1. Zadanie w trakcie realizacji.
Ad. 2. W trakcie postępowania przetargowego. Przewidywany termin realizacji inwestycji: wrzesień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni	850 m2	
2. Średni koszt położenia frezów na 1 m2 nawierzchni	176,47 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej — 60 000 zł — 38 401 zł — 64,0

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. Dokumentacja projektowa - kolektor deszczowy.
2. Analizy porealizacyjne - kontrolne pomiary hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu zadania.
3. Pomiary i sprawdzenia kontrolne w okresie rękojmi.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem. Płatności w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (rozpoczęcie).

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem . Rozpoczęto procedurę przetargową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	**59 500 zł**	**59 348 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zapewnienie obsługi komunikacyjnej przystanków SST oraz zapewnienie niezbędnego zaplecza parkingowego.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko.
Przedmiotem umowy jest Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadań pn.
1. Budowa pętli autobusowej przy ul. Turkusowej (przystanek końcowy SST)
- wykonanie pętli z minimum 4 peronami autobusowymi oraz miejscem do postoju autobusów oczekujących na minimum 3 miejsca,
- wykonanie ulic dojazdowych od strony ul. Jasnej i ul. Walecznych,
- wykonanie parkingu Bike&Ride (stojaki rowerowe zadaszone oraz zamykane szafki na rowery),
- monitoring parkingu z dołączeniem kamer do Systemu Zarządzania Ruchem,
- wykonanie ciągu pieszego wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy pętlą SST, a przystankiem kolejowym "Zdroje"
- wykonanie oznakowania dla niewidomych na całym obszarze pętli autobusowej i tramwajowej.
2. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Jaśminowej
- wykonanie zatoki autobusowej wzdłuż ul. Jaśminowej,
- wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Jaśminowej i Batalionów Chłopskich
- wykonanie parkingów Park&Ride,
- wykonanie monitoringu parkingu Bike&Ride z podłączeniem kamer do Systemu Zarządzania Ruchem.
3. Parking Park&Ride przy przystanku SST "Lotnisko"
- budowa parkingu w pasie drogowym przy ul. Hangarowej i Eskadrowej
- budowa dojazdu do parkingu od strony ul. Eskadrowej
- wykonanie oznakowania dojazdu do parkingu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w styczniu 2014 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba programów funkcjonalno - użytkowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	**44 869 143 zł**	**19 424 580 zł**	**43,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu.
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.

Działania:

I. Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecin i aglomeracji Szczecińskiej - etap II.
Szczegółowy zakres zamówienia:
1. Wdrożenie systemów:
- komunikacji (głosowej i tekstowej) dla dyspozytorów ruchu,
- nadzoru nad pojazdami w ruchu,
- zmian w organizacji ruchu (trasy, rozkłady itp).
2. Budowa i wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania środkami transportu publicznego z uwzględnieniem taboru wykorzystywanego przez przewoźników realizujących usługi przewozowe na terenie miasta Szczecin/aglomeracji szczecińskiej.
3. 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. Wdrożenie systemu wieloaplikacyjnej Karty Miejskiej (karty usług publicznych) ze szczególnym uwzględnieniem: komunikacji publicznej, usług turystycznych (karta turysty, bilet turysty).
5. Wdrożenie wybranych elementów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
6. Wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego.
7. Wdrożenie systemu zliczania pasażerów oraz systemu biletu elektronicznego.
II. Inżynier projektu.
III. Promocja projektu.
IV. Doradca techniczny realizacji projektu.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Odchylenie od 50% zaangażowania 6,71%, tj. 3 009 991,5 zł. Realizacja zadania na podstawie zapisów zawartych umów. Zadanie dofinansowane z UE: program Infrastruktura i Środowisko w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres kwalifikowalności wydatków: 14.06.2010 - 31.12.2014 r.
Umowy realizowane w 2014 roku:
1. Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych II ETAP" - na kwotę 44.083.249,71 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 19 319 131 zł.
2. Promocja projektu pn."Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" współfinansowanego przez Centrum unijnych projektów transportowych - na kwotę 24.485,21 zł. Brak wydatków w pierwszym półroczu.
3. Pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu wraz z doradztwem technicznym dla projektu na kwotę: 120.540 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 24 108 zł.
4. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania zakupu i uruchomienia systemów telematycznych w transporcie publicznym w perspektywie finansowej Unii europejskiej w latach 2014-2020 na kwotę: 8 241 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 8 241 zł.
5. Dostawa, uruchomienie i konfiguracja serwera rejestracji obrazu o pojemności co najmniej 18 TB do montażu w szafie rackowej o wysokości min 2 U, celem gromadzenia i archiwizacji danych z wideo rejestratorów monitorujących tor jazdy samochodów służbowych oraz wyrywkowego archiwizowania materiałów nagrywanych z rejestratorów video montowanych w ramach projektu pn. "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" na kwotę: 70.110 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 70 110 zł.

6. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" na kwotę 2 990 zł. W pierwszej połowie 2014 r. wydano kwotę 2 990 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba biletomatów mobilnych	317 szt.	111 szt.
2. Liczba zakupionych ekranów LCD	359 szt.	359 szt.
3. Liczba zakupionych kasowników	1 686 szt.	1 686 szt.

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. z 2005 r. 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

132 325 zł | **91 227 zł** | **68,9**

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. Pomiary hałasu i zanieczyszczeń powietrza.
2. Zakończenie robót uzupełniających - SPNT (roboty drogowe, nawierzchniowe).
3. Zabezpieczenie skarpy wzdłuż granicy z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi "Botaniczna" przy ul.Niemierzyńskiej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. W ykonano badania porealizacyjne celem udokumentowania osiągnięcia założonych efektów i rezultatów. D o wykonania pozostało 5 miejsc parkingowych na ul.Cyfrowej - dojazd do Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego (roboty uzupełniające) - umowę podpisano 27.06.2014 r., a realizacja prac wg potrzeb Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego wrzesień-październik 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.

3 000 000 zł | **3 000 000 zł** | **100,0**

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.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie roku zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Wskaźniki:

1. Liczba pasażerów	436 000 os.	
2. Przepustowość terminala pasażerskiego	750 000 os.	
3. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 zł

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 Glewicach 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" — 7 800 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Bogusława od placu Zgody do ul. Krzywoustego.
2. Przebudowa jezdni i chodników z dostosowaniem warstw konstrukcyjnych do istniejącego obciążenia ruchem.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt stałej organizacji ruchu) dotyczącej zmiany organizacji ruchu w obrębie wybranych przystanków komunikacji Miejskiej Tramwajowej w Szczecinie celem poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz wymiana nawierzchni (warstwy ścieralnej) w rejonie objętym opracowaniem - na kwotę 75 000 zł. Umowa z terminem realizacji: 30.08.2014 r.
4. Odnowa nawierzchni w ramach programu remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym:
- ul. Kołłątaja (na odcinku ronda Sybiraków w kierunku ul. Orzeszkowej),
- ul. Orzeszkowej (na odcinku od ul. Warcisława do ul. Boguchwały),
- ul. Jagiellońska (na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Witkiewicza),
- ul. Szafera (na odcinku od Hali Widowiskowo-Sportowej do Ronda Olimpijczyków),
ul. Szafera (na odcinku od Ronda Olimpijczyków do al. Wojska Polskiego),
ul. Szosa Stargardzka (na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Przyszłości nitka wyjazdowa)
ul. Wawrzyniaka,
ul. Zegadłowicza (na odcinku od granicy miasta Szczecin do skrzyżowania z ul. Makowską).
Umowa zawarta z terminem realizacji - 20.10.2014 r. na kwotę 3 227 571,57 zł.
5. Odnowa nawierzchni bitumicznej jezdni w ciągu al. Piastów w Szczecinie" z terminem realizacji 60 dni od zawarcia umowy.

Objaśnienia:
Planowane wykonanie zadania - drugie półrocze 2014 r.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	200 m	
2. Powierzchnia drogi/jezdni	4 000 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia — 2 136 800 zł — 63 200 zł — 3,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do pl. Żołnierza Polskiego, w tym:
- przebudowę chodników, przeniesienie parkingów znajdujących się w pasie dzielącym ulice Niepodległości na przeciwną stronę jezdni,

- usunięcie wszelkich kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
- dostosowanie stałej organizacji ruchu do zmienionego układu drogowego.
Przebudowa musi zostać ściśle skoordynowana z realizowaną przez SEC inwestycją polegająca na przebudowie sieci cieplnej biegnącej w ulicy Niepodległości.
Wydatkowanie z tytułu realizacji umowy nr ZDiTM 53/2013 na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: "Przebudowa układu drogowego wschodniej jezdni al. Niepodległości na odcinku od pl. Brama Portowa do pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie" na kwotę 63.200 zł. Wg kosztorysu z ww. dokumentacji koszt wykonania inwestycji obejmującej: roboty drogowe, organizację ruchu, sieć trakcyjną, zieleń i małą architekturę, przebudowę studni telekomunikacyjnej, sygnalizacje świetlną, oświetlenie, kanalizację deszczową i sieć wodociągową wynosi 6 499 113,83 zł brutto. Realizacja inwestycji po zwiększeniu środków do kwoty wynikającej z kosztorysu.

Objaśnienia:
Realizacja w drugiej połowie br. do wysokości zaplanowanych środków.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika	822 zł
2. Koszt przebudowy 1 m2 jezdni	465 zł
3. Powierzchnia przebudowanego chodnika al. Niepodległości	2 600 m2
4. Powierzchnia przebudowanej jezdni al. Niepodległości	4 600 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

Działania:

Przebudowa chodnika na ulicy Mechanicznej.
Z zaplanowanej kwoty ZDiTM planuje zrealizować w 2014 roku zadanie pn. "Remont w ciągu ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Przodowników Pracy do ul. Widzewskiej w Szczecinie". ZDiTM aktualnie jest w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Objaśnienia:
Planowany termin wykonania: 12.09.2014 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	500 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	**179 700 zł**	**179 632 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu Placu Batorego wraz z robotami towarzyszącymi.
Zakres robót:
- rozebranie nawierzchni chodników z płytek chodnikowych,
- rozebranie krawężnika kamiennego,
- regulacja pokryw studni,
- ustawienie krawężników kamiennych,
- wykonanie nawierzchni chodnika.

Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	769,43 m2	769,43 m2
2. Powierzchnia drogi/jezdni	982,9 m2	982,9 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja — 3 000 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowiska oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Przebudowa torowiska w ul. 3 Maja.
Środki na realizację zadania przyznane w czerwcu 2014 r. W zwiazku z trwajacą przebudową ul. Potulickiej powstała możliwość przebudowy wyłączonego z eksploatacji na ten czas torowiska w ul. 3 Maja. Odcinek totowiska w ul. 3 Maja liczy ok. 275 m.

Objaśnienia:
Realizacja do końca 2014 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego torowiska - toru pojedyńczego	275 m	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Przebudowa ul. 9-Maja — 1 855 000 zł — 50 430 zł — 2,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Przebudowa ul. 9-Maja w Szczecinie na odcinku od mini ronda w rejonie budynku nr 76 wraz z tym rondem oraz przejściami dla pieszych do skrzyżowania z ul. Ruską.
ETAP I. "Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie na odcinku od mini ronda w rejonie budynku nr 76 wraz z tym rondem oraz przejściami dla pieszych do skrzyżowania z ulicą Ruską w Szczecinie" i ETAP II. Ulica 9 Maja na odcinku od posesji nr 15 do mini ronda w rejonie budynku nr 76 oraz z sięgaczem w rejonie budynków 5 i 7. Ze względu na obszerny zakres rzeczowy inwestycji planowany termin realizacji to 12 miesięcy.
Zakres prac:
- poszerzenie pasa drogowego o tereny SM „KOLEJARZ”,
- poprawa bezpieczeństwa i organizacji ruchu,
- zwiększenie liczby miejsc postojowych,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego w ciągu ulicy.
Zmiany polegają na przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego dla ul. 9 Maja oraz

Zmiany polegają na przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego dla ul. 9 Maja oraz krzyżującego się z nim fragmentu ulicy Ruskiej. Swoim zasięgiem obejmą:
- dostosowanie do ruchu dwukierunkowego odcinka drogi od ul. 9-Maja (bud. nr 76-82) do ul. Ruskiej (bud. nr 31) długości ~130m wraz z zaprojektowaniem zjazdów, miejsc parkingowych, ciągów pieszych oraz dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym (mini rond).
Szczegółowy zakres działań:
- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
- usunięcie drzew i krzewów,
- rozbiórki elementów dróg,
- przebudowa linii elektroenergetycznych kablowych,
- przebudowa linii telekomunikacyjnych,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- przebudowa sieci gazowniczej,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa sieci oświetleniowej,
- przebudowa sieci ciepłowniczej,
- korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej,
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- oznakowanie pionowe i poziome.
Zrealizowano aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego w ramach zadania pn."Przebudowa ul. 9-Maja w Szczecinie" na kwotę 50.430 zł, obejmującą:
- podział PFU na etapy przeznaczone do realizacji,
- zwiększenie ilości miejsc parkingowych - aktualizację opinii SM "Kolejarz" oraz warunków technicznych gestorów sieci,
- zmianę rozwiązań projektowych w oparciu o propozycje ZDiTM oraz SM "Kolejarz",
- przeanalizowanie sposobu wykonania elementów konstrukcyjnych murów oporowych celem redukcji kosztów realizacji.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z umową. Planowane zakończenie w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	985 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie — 4 113 806 zł — 29 588 zł — 0,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:
Przebudowa ul. Kwiatowej.
Zakres robót:
1. Roboty drogowe.
2. Oświetlenie zewnętrzne.
3. Przebudowa sieci energetycznej.
4. Kanalizacja deszczowa.
5. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej TP S.A.
Wypłacono odszkodowanie w wysokości 29.588,22 zł za działkę gruntu nr 9/2 (pow.78m2) z obr. 2097, położoną w Szczecinie przy ul. Różanej na podstawie przepisów ustawy z dn.10 stycznia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wg. kosztorysu z dokumentacji projektowej wykonanie zadania oszacowano na kwotę 4 264 301,74 zł. Brakujące środki do kwoty z kosztorysu -150 495 zł.

Objaśnienia:
Planowano, że wykonanie inwestycji odbędzie się przy dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych w kwocie 2 000 000 zł. W związku z nieudzieleniem dofinansowania inwestycji, zadanie w roku 2014 najprawdopodobniej nie zostanie wykonane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2 201 km
2. Koszt przebudowy 1 m2 ulicy	1 869 zł
3. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych	33 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Szybowcowej	**1 000 000 zł**	**0 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:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z etapowaniem robót:
1. etap I - ul. Szybowcowa na odcunku od ul. Regalickiej do ul. Bośniackiej,
2. etap II - od ul. Bośniackiej do ul. Taborowej.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Z mieniono tryb realizacji inwestycji tj. na „tryb zaprojektuj i wybuduj", co wymogło wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W przygotowywaniu jest wniosek na procedurę udzielenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy. Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	**1 399 485 zł**	**133 453 zł**	**9,5**

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. Roboty budowlane.
2. Nadzór nad projektem.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja w II połowie br.

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 m2
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	67,99 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	**192 914 zł**	**54 612 zł**	**28,3**

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 projektowej związanej z realizacją tras rowerowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Remont chodnika na ul. Okulickiego	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na ciągach komunikacyjnych pieszych.

Działania:

Remont chodników na ul. Okulickiego, w tym:
- rozbiórka istniejącego chodnika z płytek betonowych,
- wykonanie koryta,
- ustawienie obrzeży betonowych,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowych,
- wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z kostki kamiennej.

Objaśnienia:

Planowany termin realizacji zadania: sierpień 2014 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	370 m2	
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	135 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	**575 000 zł**	**575 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup rowerów oraz stacji rowerowych ze specjalistycznymi panelami obsługującymi stanowiska w ramach zadania ,,Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. W III kwartale br. zostaną zakupione rowery - 360 sztuk.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	1 150 udz.	1 150 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza — 4 000 000 zł — 2 952 zł — 0,1

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. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Roboty budowlane.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem. T rwają prace nad aktualizacją dokumentacji. W przygotowaniu jest przetarg na Inżyniera kontraktu i wykonawcę robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,57 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	303 mb
3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	198 mb
4. Długość sieci wodociągowej	1 182 m
5. Liczba dokumentacji	1 szt.
6. Liczba punktów świetlnych	29 pkt.
7. Powierzchnia chodników	2 800 m2
8. Powierzchnia nawierzchni jezdni	3 190 m2
9. Powierzchnia zatok autobusowych	270 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska — 500 000 zł — 0 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:
Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji budowlanej umożliwiającej uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego.

Objaśnienia:
Realizacja w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Utwardzenie ul. Przedwiośnie	**60 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

Działania:

1. Mechaniczne wykonanie koryta.
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie.
3. Ułożenie nawierzchni z frezów grubości 10 cm.
4. Wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni.

Zakres działań:
- mechaniczne wykonanie koryta,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie,
- ułożenie nawierzchni z frezów grubości 10 cm,
- wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni.

Objaśnienia:
Termin realizacji zadania: 02.09.2014 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	1 343 m2
2. Średni koszt położenia frezów na 1 m2 nawierzchni	74,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utwardzenie ul. Stepowej	**1 156 950 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Budowa ulicy Stepowej wraz z odwodnieniem ulicy i budową oświetlenia.
Zakres zadania obejmuje: roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie oświetlenia ulicznego.

Objaśnienia:
Termin : 270 dni od podpisania umowy tj. 26.10.2014 r.
Faza projektowa: do 31.08.2014.
Faza wykonawcza do 26.10.2014.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 ulicy	184,02 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni	6 287 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Utwardzenie ul. Zgierskiej	**180 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ruchu drogowego.

Działania:

Utwardzenie ul. Zgierskiej frezami.
Zakres działań:
- mechaniczne wykonanie koryta,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie,
- ułożenie nawierzchni z frezów grubości 10 cm,
- wykonanie podwójnego utrwalenia nawierzchni.
Powierzchnia drogi do przebudowy: 2100 m2.

Objaśnienia:
Termin realizacji zadania: 02.09.2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni	85,71 zł
2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych	2 100 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	**30 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156.

Objaśnienia:
Przewidywany wydatek w drugim półroczu 2014 r. Aktualnie przeprowadzane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego	3 500 zł
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana chodnika na ul. Filaretów	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni chodnika wraz z regulacją krawężnika.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji 30.07.2014 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	660 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	303 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	**511 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni chodnika z regulacją krawężnika.
Zakres prac:
- rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50x7,
- regulacja do poziomu niwelety urządzeń uzbrojenia: zasuwy wodociągowe, studnie telekomunikacyjne, hydranty,
- rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 4x6,
- rozbiórka zjazdów z kostki rzędowej, kostki betonowej "Polbruk",
- wykonanie koryta pod podbudowę chodnika i zjazdów do posesji,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika i zjazdów,
- regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas robót.

Objaśnienia:
Termin realizacji zadania: 06.11.2014 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników	1 200 m2
2. Średni koszt położenia 1 m2 chodnika	292 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej	**20 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie projektu przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Orawskiej w Szczecinie w ramach uzupełnienia do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Orawskiej w Szczecinie wykonanego w roku 2013.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - III kwartał 2014 r**.**

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	**335 800 zł**	**335 783 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na ciągach komunikacyjnych w mieście.

Działania:

Wymiana warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni asfaltowej na ul. 5-go Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego.
Zakres prac:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej warstwy ścieralnej,
- regulacja do poziomu niwelety urządzeń uzbrojenia: zasuwy wodociągowe, studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z masy MMA gr do 3 cm,
- wzmocnienie nawierzchni jezdni siatką szklano - węglową metodą mechaniczną,
- ułożenie warstwy ścieralnej z masy SMA gr 5 cm,
- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas robót.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	167 zł	111,93 zł
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni	3 000 m2	3 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	**800 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza. Wymiana warstwy ścieralnej.

Objaśnienia:
Termin realizacji zadania zgodnie z harmonogramem - IV kwartał 2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	86 zł
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni	9 300 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	**290 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w mieście.

Działania:

1. Zakup zamiatarki chodnikowej wraz z pługiem lemieszowym.

2. Zakup urządzenia typu karcher do oczyszczania zabrudzeń olejowych jakie powstają głównie w miejscach parkowania samochodów.

Objaśnienia:
Realizacja w II połowie br. Termin dostawy zgodnie z zapisami umowy - 13.09.2014 r.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu pojazdu	270 000 zł
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	2 szt.

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 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	**389 838 zł**	**31 844 zł**	**8,2**

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.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym, w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba przeszkolonych audytorów	50 os.
2. Liczba sporządzonych planów	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**170 734 615 zł**	**33 346 588 zł**	**19,5**

4.4.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**370 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:

Dokumentacja projektowa:
- kanalizacja deszczowa długości 6,1 km,
- przepompownia wód deszczowych,
- zbiorniki retencyjne,
- regulacja rzeki Chełszcząca,
- zasilanie energetyczne przepompowni.

Objaśnienia:
W związku z odmową podpisania projektu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ponownie ogłoszono postępowanie zgodnie z procedurą zamówienia publicznego. Termin wykonania dokumentacji w drugim przetargu ustalono na 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Przewidywany termin realizacji dokumentacji - maj 2015 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji — 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	**26 547 185 zł**	**16 643 902 zł**	**62,7**

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. Dokumentacja projektowa.
3. Roboty budowlane:
a) budowa niezbędnych dróg umożliwiających skomunikowanie terenów objętych Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec,
b) uzbrojenie terenów w Trzebuszu i Dunikowie w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji,
c) budowa drogi dojazdowej łączącej strefy inwestycyjne Dunikowa z ul. Tczewską,
d) połączenie terenów Trzebusza i Dunikowa z układem komunikacyjnym autostrady A6 i miasta:
- budowa ul. Nowoprzestrzennej na odcinku od ul. Goleniowskij do autostrady A6,
- budowa połączenia ul. Nowoprzestrzennej z ul. Goleniowską i ul. Lubczyńską oraz strefą Trzebusza,
- przebudowa ul. Tczewskiej na odcinku od autostrady A6 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do strefy inwestycyjnej Dunikowa.
4. Promocja projektu.
5. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z planem. W dniu 16.06.2014r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie w zakresie ZRID I. W dniu 17.06.2014r. wraz z Wykonawcą węzła Tczewska udostępniono do ruchu drogowego zakres zadania objęty ZRID I tj. rondo Goleniowska, 2 wiadukty

WD3, ul. Nowoprzestrzenna na odcinku ok. 2 km , przepust P2 oraz ul.Tczewska na odcinku ok.1 km za węzłem Tczewska (Dąbie). W dniu 27.06.2014 r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji. Końcowe płatności zaplanowano w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	6 km	6 km
2. Długość przebudowanych dróg	0,85 km	0,85 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	6 361 mb	6 361 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	5 517 mb	5 517 mb
5. Długość sieci wodociągowej	3 953 m	3 953 m
6. Powierzchnia terenów uzbrojonych	53,79 ha	53,79 ha
7. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej — 2 564 538 zł — 516 240 zł — 20,1

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. Roboty budowlane - budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą.
2. Nadzór Inżyniera Kontraktu.
3. Inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. W dniu 06.06.2014 r zostały zakończone roboty budowlane objęte zamówieniem podstawowym i dodatkowym, trwa procedura odbioru zadania, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania do eksploatacji. Płatności przewidziane w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,3 km	0,3 km
2. Długość remontowanych dróg	0,51 km	0,51 km
3. Długość sieci kanalizacji deszczowej	550 mb	332,46 mb
4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej	301 mb	86,63 mb
5. Długość sieci wodociągowej	287 m	287 m
6. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
7. Liczba punktów świetlnych	26 pkt.	20 pkt.
8. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	50 %	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe — 80 000 zł — 1 458 zł — 1,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Działania:

1. Pielęgnacja i monitoring nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Trzebusza.

2. Monitoring gniewosza.

Objaśnienia:
Rozliczenie prac związanych z doprowadzeniem niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów położonych przy ul. Stołczyńskiej nastąpi w sierpniu br., natomiast prac związanych z przygotowaniem pod inwestycje terenów położonych w Trzebuszu objętych SSE zostanie uregulowane w IV kwartale br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów przygotowanych do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i zagospodarowania	60 ha	53 ha

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

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	**21 500 000 zł**	**21 500 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).

Działania:
Dokapitalizowanie spółki Szczeciński Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę centrum wspierania innowacyjności Pomerania Technopark przy ul. Niemierzyńskiej.
Wkaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba firm korzystających ze zrealizowanego projektu	20 szt.
2. Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu	190 etatów

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 (zm. uchwała Nr XXXV/1045/13 z 18.11.2013 r.)

- 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**51 061 723 zł**	**38 661 600 zł**	**75,7**

4.4.12. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu	**80 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Działania:

1. Zakup regałów jezdnych do archiwum celem zwiększenia powierzchni składowej dokumentacji.
2. Rozbudowa monitoringu UM - I etap.

Objaśnienia:

Realizacja działań zaplanowana jest na IV kwartał br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Informatyzacja	**2 450 250 zł**	**245 210 zł**	**10,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

1. Rozwój eksplotowanych 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.

Objaśnienia:

Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych, podpisanie umów oraz realizacja płatności w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	**4 420 000 zł**	**25 446 zł**	**0,6**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.
3. Poprawa funkcjonalności sali obsługi interesantów.

Działania:

1. Elewacja budynku Urzędu Miasta, w tym:
- hydroizolacja ścian piwnic,
- prace renowacyjne przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie),

- wymiana instalacji elektrycznej zasilającej istniejące oprawy oświetleniowe na budynku,
- wymiana tynku zewnętrznego,
- renowacja krat okiennych.

2. Wykonanie projektu modernizacji sali BOI.

3. Wykonanie projektu modernizacji pomieszczeń po Filharmonii.

Objaśnienia:
Zgodnie z harmonogramem płatności - fakturowanie następuje po zakończeniu określonego etapu. Termin zakończenia robót przewidywany jest na IV kwartał 2014 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.
2. Powierzchnia elewacji	3 433,75 m2
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

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 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Zakup filii na ul. Rydla	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.

Działania:

Zakup budynku z przeznaczeniem na Filię UM.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 114,01 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**7 450 250 zł**	**270 656 zł**	**3,6**

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Kredyty bankowe	**69 000 000 zł**	**0 zł**	**0,0**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

Przychody z tutyłu uruchomienia preferencyjnego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z którym w 2012 roku została podpisana umowa ramowa o finansowanie na kwotę 240 mln zł.

Objaśnienia:
Relizacja zaplanowana na II półrocze 2014 roku.

Podstawy prawne
- umowa zawarta z bankiem

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	**149 453 452 zł**	**188 487 158 zł**	**126,1**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu:

1. Nadwyżki z lat ubiegłych	101 453 452 zł	129 811 242 zł
2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	48 000 000 zł	58 675 916 zł

Objaśnienia:
Nadwyżka wynika z zamknięcia roku 2013.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	**375 000 zł**	**125 000 zł**	**33,3**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2013 roku spółce "Pogoń Szczecin" S.A.

Objaśnienia:
Relizacja zgodna z harmonograme spłat pożyczki.

Podstawy prawne
- umowa zawarta z "Pogoń Szczecin" S.A.

OGÓŁEM PRZYCHODY	***218 828 452 zł***	***188 612 158 zł***	***86,2***

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Spłata otrzymanych kredytów bankowych	**21 464 090 zł**	**9 193 619 zł**	**42,8**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004-2012:

1. Europejski Bank Inwestycyjny	8 558 400 zł	2 740 782 zł
2. Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 690 zł	6 452 837 zł

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	52 zł	22 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	2,2%	1,0%

Podstawy prawne
- umowa zawarta z bankami

OGÓŁEM ROZCHODY	***21 464 090 zł***	***9 193 619 zł***	***42,8***

5.1. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000**	**-**	**16 558**	**19 558**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	16 558	16 558
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*-*	*-*	*16 558*	*16 558*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	-	-	3 000
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**5 200 000**	**-**	**-**	**5 200 000**
	Dywidendy	5 200 000	-	-	5 200 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**124 125 847**	**8 311 219**	**-**	**132 437 066**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 375 781	275 969	-	4 651 750
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*-*	*275 972*	-	*275 972*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 375 781*	*-3*	-	*4 375 778*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 865	-	-	534 865
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	*253 965*	-	-	*253 965*
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	-	120 000	-	120 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 651 201	5 500 000	-	28 151 201
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk	*4 239 106*	-	-	*4 239 106*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*373 983*	-	-	*373 983*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*8 690 000*	-	-	*8 690 000*
	- 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	*-*	*5 500 000*	-	*5 500 000*
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	*1 908 112*	-	-	*1 908 112*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*7 440 000*	-	-	*7 440 000*
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 164 000	2 415 250	-	98 579 250
	z tego:				
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	*94 500 000*	-	-	*94 500 000*
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	*720 000*	-	-	*720 000*
	- Wpływy z usług - ZDiTM	*944 000*	*2 415 250*	-	*3 359 250*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
630	**TURYSTYKA**	**19 000**	**-**	**-**	**19 000**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 000	-	-	2 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	-	-	17 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*17 000*	-	-	*17 000*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**141 820 828**	**-299 640**	**-**	**141 521 188**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	-	-	290 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	230 000	-	-	230 000
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*230 000*	-	-	*230 000*

Sygnatura: 80010064454192704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 568 987	212 700	-	67 781 687
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*10 082 381*	-	-	*10 082 381*
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	*11 886 987*	-	-	*11 886 987*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	*2 232 000*	*132 200*	-	*2 364 200*
	- Najem lokali mieszkalnych	-	*80 500*	-	*80 500*
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	*42 267 619*	-	-	*42 267 619*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	-	-	200 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	100 000	-	27 846 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	-	-	1 500 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 774 591	-612 340	-	35 162 251
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*120 000*	-	-	*120 000*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*165 000*	-	-	*165 000*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*2 600 000*	-	-	*2 600 000*
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	*1 307 820*	*-520*	-	*1 307 300*
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	*27 869 811*	-	-	*27 869 811*
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	*2 055 240*	-	-	*2 055 240*
	- Wpływy z usług - STBS	*1 656 720*	*-611 820*	-	*1 044 900*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 511 000	-	-	8 511 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 515 000**	**300 000**	**148 102**	**3 963 102**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	*70 000*	-	-	*70 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 145 000	-	148 102	1 293 102
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*822 000*	-	*148 102*	*970 102*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*323 000*	-	-	*323 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	-	-	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	300 000	-	1 900 000
	z tego:				
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	*1 600 000*	*300 000*	-	*1 900 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 123 442**	**224 927**	**-**	**7 348 369**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 300	-	-	3 644 300
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	*104 000*	-	-	*104 000*
	- Kwalifikacja wojskowa	*146 000*	-	-	*146 000*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*209 000*	-	-	*209 000*
	- Utrzymanie stanowisk pracy	*3 185 300*	-	-	*3 185 300*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 108	-	-	359 108
	Opłaty egzekucyjne	280 000	-	-	280 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 195 000	-	-	1 195 000
	z tego:				
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	*925 000*	-	-	*925 000*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*270 000*	-	-	*270 000*
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 206 000	-	-	1 206 000
	z tego:				
	- Darowizny	*30 000*	-	-	*30 000*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*1 176 000*	-	-	*1 176 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	438 034	224 927	-	662 961
	z tego:				
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	*215 000*	-	-	*215 000*
	- Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	*120 000*	-	-	*120 000*
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	*43 534*	*224 927*	-	*268 461*
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	*59 500*	-	-	*59 500*

Sygnatura: 80020064454192704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**66 795**	**-**	**508 164**	**574 959**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 795	-	508 164	574 959
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	*66 795*	-	-	*66 795*
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	*508 164*	*508 164*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 245 000**	**-**	**-76 500**	**23 168 500**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 545 000	-	-76 500	20 468 500
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*20 545 000*	-	*-76 500*	*20 468 500*
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 700 000	-	-	2 700 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*2 700 000*	-	-	*2 700 000*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**778 913 308**	**9 692 336**	**-**	**788 605 644**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	-	-	2 000 000
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	745 000	-	-	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	-	-	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	-	-	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	-	-	10 900 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	-	-	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	-	-	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	-	-	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	-	-	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959	-	-	438 959
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	9 572 336	-	406 560 015
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	-	-	23 499 670
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	-	-	1 550 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	-	-	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	-	-	7 262 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	120 000	-	8 720 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**384 860 881**	**-**	**-**	**384 860 881**
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	-	-	4 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	-	-	370 506 974
	Subwencja równoważąca	10 353 907	-	-	10 353 907
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**22 450 479**	**980 921**	**-133 333**	**23 298 067**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 682 560	-	-222 722	1 459 838
	z tego:				
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	*37 653*	-	*58 115*	*95 768*
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	*215 000*	*215 000*
	- Przedszkola	*1 644 907*	-	*-525 837*	*1 119 070*
	- Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	-	*30 000*	*30 000*
	Dotacje na zadania własne	16 136 064	-	89 389	16 225 453
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	*16 136 064*	-	*89 389*	*16 225 453*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 000	-	-	7 000

Sygnatura: 80030064454192704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 476 944	78 796	-	4 555 740
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	*4 261 335*	*-*	*-*	*4 261 335*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*215 609*	*78 796*	*-*	*294 405*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	147 911	902 125	-	1 050 036
	z tego:				
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	*-*	*376 236*	*-*	*376 236*
	- Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	*140 411*	*-*	*-*	*140 411*
	- Program Erasmus+	*-*	*525 889*	*-*	*525 889*
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	*7 500*	*-*	*-*	*7 500*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 445 400**	**-**	**-**	**13 445 400**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	-	-	127 800
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*127 800*	*-*	*-*	*127 800*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 011 000	-	-	13 011 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*12 959 000*	*-*	*-*	*12 959 000*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*52 000*	*-*	*-*	*52 000*
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	-	-	306 600
	z tego:				
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień	*306 600*	*-*	*-*	*306 600*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**104 400 691**	**127 587**	**3 537 582**	**108 065 860**
	Dotacje na zadania własne	27 200 000	-	1 357 737	28 557 737
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*2 574 000*	*-*	*-92 000*	*2 482 000*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*4 664 000*	*-*	*-*	*4 664 000*
	- Posiłek dla potrzebujących	*2 192 000*	*-*	*940 349*	*3 132 349*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 117 000*	*-*	*-*	*1 117 000*
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	*-*	*-*	*587 388*	*587 388*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 653 000*	*-*	*-78 000*	*16 575 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 473 000	-	2 179 845	66 652 845
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	*-*	*-*	*217 294*	*217 294*
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*-*	*-*	*211 101*	*211 101*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*4 000*	*-*	*69 245*	*73 245*
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*18 000*	*-*	*6 000*	*24 000*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*-*	*-*	*59 398*	*59 398*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*315 000*	*-*	*2 000*	*317 000*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*1 849 000*	*-*	*54 100*	*1 903 100*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*61 898 000*	*-*	*-*	*61 898 000*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*385 000*	*-*	*72 464*	*457 464*
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	*4 000*	*-*	*33 213*	*37 213*
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*-*	*-*	*1 455 030*	*1 455 030*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 423	6 000	-	69 423
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 445 140	121 587	-	10 566 727
	z tego:				
	- Darowizny	*50 000*	*17 587*	*-*	*67 587*
	- Dochody domów dziennego pobytu	*385 115*	*-*	*-*	*385 115*
	- Nienależnie pobrane świadczenia	*313 000*	*-*	*-*	*313 000*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*17 600*	*-*	*-*	*17 600*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*930 000*	*-*	*-*	*930 000*
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*574 100*	*8 000*	*-*	*582 100*
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	*728 000*	*-*	*-*	*728 000*

Sygnatura: 80040064454192704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	*3 325*	-	-	*3 325*
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	*7 375 000*	*96 000*	-	*7 471 000*
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*69 000*	-	-	*69 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 302 418	-	-	1 302 418
	z tego:				
	- Utworzenie i działalność ośrodka wsparcia przy ul Strzałowskiej oraz wsparcie ośrodka przy ul. Kruczej	*1 302 418*	-	-	*1 302 418*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	916 710	-	-	916 710
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 090 104**	**428 390**	**973 089**	**10 491 583**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	-	6 576	41 576
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*35 000*	-	-	*35 000*
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	*6 576*	*6 576*
	Dotacje na zadania własne	-	-	930 261	930 261
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	*930 261*	*930 261*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	480 000	-	36 252	516 252
	z tego:				
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	*480 000*	-	*36 252*	*516 252*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	20 300	-	-	20 300
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 305 000	-	-	2 305 000
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 090 000*	-	-	*2 090 000*
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	-	-	*120 000*
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	*95 000*	-	-	*95 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 197 884	428 390	-	5 626 274
	z tego:				
	- POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	*2 694 398*	-	-	*2 694 398*
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	-	*5 168*	-	*5 168*
	- POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	*18 701*	-	-	*18 701*
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	*8 050*	-	-	*8 050*
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	*1 085 040*	-	-	*1 085 040*
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	*447 733*	*59 044*	-	*506 777*
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	*911 462*	-	-	*911 462*
	- POKL - "Piramida kompetencji"	*32 500*	*980*	-	*33 480*
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	-	*188 787*	-	*188 787*
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	-	*174 411*	-	*174 411*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 051 920	-	-	1 051 920
	z tego:				
	- Środki z Funduszu Pracy	*1 051 920*	-	-	*1 051 920*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**13 668**	**-**	**1 710 864**	**1 724 532**
	Dotacje na zadania własne	-	-	1 710 864	1 710 864
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	-	-	*1 710 864*	*1 710 864*
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 668	-	-	13 668
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	*13 668*	-	-	*13 668*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 587 302**	**4 036 098**	**-**	**16 623 400**
	Dywidendy	520 000	-	-	520 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000	24 576	-	124 576
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	-	*24 576*	-	*24 576*

Sygnatura: 80050064454192704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata produktowa	15 000	-	-	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 328 552	-	-	8 328 552
	z tego:				
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	*3 528 556*	-	-	*3 528 556*
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*4 799 996*	-	-	*4 799 996*
	Różne dochody jednostek budżetowych	-	3 844 574	-	3 844 574
	z tego:				
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-	*1 445 685*	-	*1 445 685*
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	-	*2 398 889*	-	*2 398 889*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	765 000	-	-	765 000
	z tego:				
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	*765 000*	-	-	*765 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	458 750	166 948	-	625 698
	z tego:				
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	*115 000*	-	-	*115 000*
	- Działania informacyjno-edukacyjne	-	*117 598*	-	*117 598*
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	*135 300*	-	*135 300*
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn."Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	-	*13 800*	-	*13 800*
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	*160 000*	-	-	*160 000*
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	*75 000*	-	-	*75 000*
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	*108 750*	*-99 750*	-	*9 000*
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	-	-	2 400 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**11 697 250**	**307 655**	**8 000**	**12 012 905**
	Dotacje na zadania własne	-	-	8 000	8 000
	z tego:				
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera	-	-	*8 000*	*8 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	316 400	-	-	316 400
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 380 850	307 655	-	11 688 505
	z tego:				
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*11 380 850*	-	-	*11 380 850*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	*307 655*	-	*307 655*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**27 507 741**	**259 000**	**-**	**27 766 741**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 285 000	-1 100 000	-	2 185 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	742 000	-	742 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 557 741	-	-	20 557 741
	z tego:				
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*850 000*	-	-	*850 000*
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*12 105 000*	-	-	*12 105 000*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*1 405 417*	-	-	*1 405 417*
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*2 412 195*	-	-	*2 412 195*
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*3 785 129*	-	-	*3 785 129*
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 665 000	617 000	-	4 282 000
	z tego:				
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*3 665 000*	*617 000*	-	*4 282 000*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 670 085 736**	**24 368 493**	**6 692 526**	**1 701 146 755**

Sygnatura: 80060064454192704102

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	**Dochody podatkowe**	**243 588 959**	**-**	**-**	**243 588 959**
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	-	-	2 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	-	-	20 000 000
	Podatek od nieruchomości	208 000 000	-	-	208 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	-	-	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	8 250 000	-	-	8 250 000
	Podatek rolny i leśny	438 959	-	-	438 959
	Wpływy z karty podatkowej	1 550 000	-	-	1 550 000
2.	**Dochody z majątku gminy**	**115 181 333**	**1 550 961**	**-**	**116 732 294**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	290 000	-	-	290 000
	Dywidendy	5 720 000	-	-	5 720 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 960 083	-856 724	-	72 103 359
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	200 000	-	-	200 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	4 000 000	-	-	4 000 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	842 000	-	28 588 250
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	120 000	-	1 620 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 765 000	1 445 685	-	4 210 685
3.	**Dotacje**	**153 222 300**	**275 969**	**6 692 526**	**160 190 795**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 221 141	275 969	-216 146	6 280 964
	Dotacje na zadania własne	43 336 064	-	4 096 251	47 432 315
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 595 095	-	2 812 421	106 407 516
4.	**Pozostałe dochody**	**229 850 997**	**11 126 837**	**-**	**240 977 834**
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	64 113 344	5 807 655	-	69 920 999
	Różne dochody jednostek budżetowych	155 908 943	5 319 182	-	161 228 125
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 428 710	-	-	9 428 710
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
5.	**Subwencje**	**380 860 881**	**-**	**-**	**380 860 881**
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	-	-	370 506 974
	Subwencja równoważąca	10 353 907	-	-	10 353 907
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**9 361 917**	**1 722 390**	**-**	**11 084 307**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 851 247	1 555 442	-	9 406 689
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 510 670	166 948	-	1 677 618
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**420 487 349**	**9 572 336**	**-**	**430 059 685**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	9 572 336	-	406 560 015
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	23 499 670	-	-	23 499 670
8.	**Wpływy z opłat**	**117 532 000**	**120 000**	**-**	**117 652 000**
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	-	-	200 000
	Opłata produktowa	15 000	-	-	15 000
	Opłata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	745 000	-	-	745 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	-	-	54 000 000
	Opłaty egzekucyjne	280 000	-	-	280 000
	Opłaty za parkowanie	25 620 000	-	-	25 620 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 900 000	-	-	10 900 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	-	-	2 400 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	110 000	-	-	110 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 262 000	-	-	7 262 000

Sygnatura: 80070064454192704102

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	120 000	-	8 720 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**1 670 085 736**	**24 368 493**	**6 692 526**	**1 701 146 755**
	jst porozumienia	**6 221 141**	**275 969**	**-216 146**	**6 280 964**
	rządowe porozumienia	**70 000**	**-**	**-**	**70 000**
	własne	**1 560 199 500**	**24 092 524**	**4 096 251**	**1 588 388 275**
	zlecone	**103 595 095**	**-**	**2 812 421**	**106 407 516**

Sygnatura: 80080064454192704102

5.2. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**81 733 478**	**7 257 882**	**-**	**88 991 360**
	Dotacje na zadania własne	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	*2 000 000*	*-*	*-*	*2 000 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	77 807 763	8 285 532	-	86 093 295
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	*24 069 122*	*-*	*-*	*24 069 122*
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	*4 150 000*	*-*	*-*	*4 150 000*
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	*2 847 651*	*-*	*-*	*2 847 651*
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	*7 063 522*	*1 754 014*	*-*	*8 817 536*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	*15 019 631*	*-*	*-*	*15 019 631*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*425 000*	*-*	*-*	*425 000*
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	*-*	*6 642 978*	*-*	*6 642 978*
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	*20 269 335*	*-*	*-*	*20 269 335*
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	*2 807 088*	*-97 819*	*-*	*2 709 269*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*706 974*	*-13 641*	*-*	*693 333*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*85 000*	*-*	*-*	*85 000*
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	*364 440*	*-*	*-*	*364 440*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 825 715	-1 317 650	-	508 065
	z tego:				
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	*300 000*	*-*	*-*	*300 000*
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	*1 525 715*	*-1 317 650*	*-*	*208 065*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	290 000	-	390 000
630	**TURYSTYKA**	**700 000**	**-**	**-**	**700 000**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	700 000	-	-	700 000
	z tego:				
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	*700 000*	*-*	*-*	*700 000*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**34 005 977**	**-**	**-**	**34 005 977**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	-	-	4 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 500 000*	*-*	*-*	*3 500 000*
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	-	-	16 378 094
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	-	-	8 400 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*1 400 000*	*-*	*-*	*1 400 000*

Sygnatura: 40010045854192704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 727 883	-	-	1 727 883
	z tego:				
	- Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	*1 727 883*	-	-	*1 727 883*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**28 929 872**	**-2 420 171**	**-**	**26 509 701**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 536 794	972 907	-	26 509 701
	z tego:				
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	*25 035 794*	-	-	*25 035 794*
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	*501 000*	*972 907*	-	*1 473 907*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 393 078	-3 393 078	-	-
	z tego:				
	- Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	*350 000*	*-350 000*	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	*3 043 078*	*-3 043 078*	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**274 283**	**2 480 637**	**-**	**2 754 920**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	274 283	2 480 637	-	2 754 920
	z tego:				
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	*-*	*2 480 637*	-	*2 480 637*
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	*274 283*	-	-	*274 283*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 723 852**	**500 000**	**76 500**	**5 300 352**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	76 500	76 500
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*-*	*-*	*76 500*	*76 500*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	500 000
	z tego:				
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*-*	*500 000*	-	*500 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	-	-	4 723 852
	z tego:				
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	*4 723 852*	-	-	*4 723 852*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 568 670**	**-**	**900**	**1 569 570**
	Dotacje na zadania własne	230 000	-	900	230 900
	z tego:				
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	*230 000*	-	*900*	*230 900*
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	*500 000*	-	-	*500 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	835 170	-	-	835 170
	z tego:				
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	*835 170*	-	-	*835 170*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500	-	-	3 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 314 339**	**-**	**13 900**	**4 328 239**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	13 900	13 900
	z tego:				
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	*-*	*-*	*13 900*	*13 900*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 314 339	-	-	4 314 339
	z tego:				
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	*4 314 339*	-	-	*4 314 339*

Sygnatura: 40020045854192704102

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	*1 000 000*	-	-	*1 000 000*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 773 649**	**5 873 500**	**-**	**18 647 149**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 920 515	-1 590 000	-	7 330 515
	z tego:				
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	*973 690*	-	-	*973 690*
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	*1 105 000*	-	-	*1 105 000*
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	*142 500*	-	-	*142 500*
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	*3 109 325*	-	-	*3 109 325*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*2 000 000*	-	-	*2 000 000*
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	*1 590 000*	*-1 590 000*	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 853 134	7 463 500	-	11 316 634
	z tego:				
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	*-*	*1 597 393*	-	*1 597 393*
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	*3 142 634*	-	-	*3 142 634*
	- Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	*270 000*	-	-	*270 000*
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	*-*	*5 912 607*	-	*5 912 607*
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	*46 500*	*-46 500*	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	*394 000*	-	-	*394 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 491 296**	**-**	**-**	**15 491 296**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 491 296	-	-	15 491 296
	z tego:				
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	*15 491 296*	-	-	*15 491 296*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**14 472 022**	**473 615**	**-**	**14 945 637**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	*500 000*	-	-	*500 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 968 022	473 615	-	14 441 637
	z tego:				
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	*5 617 989*	*473 615*	-	*6 091 604*
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	*8 350 033*	-	-	*8 350 033*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	-	-	4 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**199 987 438**	**14 165 463**	**91 300**	**214 244 201**

Sygnatura: 40030045854192704102

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	**Dochody z majątku gminy**	**32 385 594**	**290 000**	**-**	**32 675 594**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	-	-	4 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 378 094	-	-	16 378 094
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	-	-	8 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 500	290 000	-	397 500
2.	**Dotacje**	**3 230 000**	**-**	**91 300**	**3 321 300**
	Dotacje na zadania własne	2 230 000	-	900	2 230 900
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	-	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	90 400	90 400
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**164 371 844**	**13 875 463**	**-**	**178 247 307**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	148 848 182	11 122 691	-	159 970 873
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 523 662	2 752 772	-	18 276 434
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**199 987 438**	**14 165 463**	**91 300**	**214 244 201**
	własne	**199 987 438**	**14 165 463**	**900**	**214 153 801**
	zlecone	**-**	**-**	**90 400**	**90 400**

Sygnatura: 40040045854192704102

5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 500**	**-**	**16 558**	**26 058**
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	Bieżące	*8 500*	-	-	*8 500*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	-	-	*8 500*
01095	Pozostała działalność	1 000	-	16 558	17 558
	Bieżące	*1 000*	-	*16 558*	*17 558*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	16 558	17 558
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	-	*16 558*	*17 558*
020	**Leśnictwo**	**1 000**	**-**	**-**	**1 000**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	Bieżące	*1 000*	-	-	*1 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	-	-	*1 000*
600	**Transport i łączność**	**396 143 037**	**6 801 972**	**-**	**402 945 009**
60004	Lokalny transport zbiorowy	311 242 291	4 385 802	-	315 628 093
	Bieżące	*207 413 338*	*2 811 662*	-	*210 225 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 370 982	2 799 662	-	210 170 644
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*194 496 214*	*2 601 742*	-	*197 097 956*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 874 768*	*197 920*	-	*13 072 688*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 356	12 000	-	54 356
	Majątkowe	*103 828 953*	*1 574 140*	-	*105 403 093*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 828 953	1 574 140	-	105 403 093
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*102 189 022*	*-1 617 972*	-	*100 571 050*
	- Pozostałe	*1 639 931*	*3 192 112*	-	*4 832 043*
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 013 451	981 844	30 000	57 025 295
	Bieżące	*13 127 500*	*-432 325*	-	*12 695 175*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 127 500	-432 325	-	12 695 175
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*13 127 500*	*-432 325*	-	*12 695 175*
	Majątkowe	*42 885 951*	*1 414 169*	*30 000*	*44 330 120*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 885 951	1 414 169	30 000	44 330 120
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*18 454 761*	*2 046 059*	-	*20 500 820*
	- Pozostałe	*24 431 190*	*-631 890*	*30 000*	*23 829 300*
60016	Drogi publiczne gminne	10 727 650	129 700	-30 000	10 827 350
	Bieżące	*3 323 700*	*-200 000*	-	*3 123 700*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 323 700	-200 000	-	3 123 700
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 323 700*	*-200 000*	-	*3 123 700*
	Majątkowe	*7 403 950*	*329 700*	*-30 000*	*7 703 650*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 403 950	329 700	-30 000	7 703 650
	- Pozostałe	*7 403 950*	*329 700*	*-30 000*	*7 703 650*
60095	Pozostała działalność	18 159 645	1 304 626	-	19 464 271
	Bieżące	*4 919 251*	*637 268*	-	*5 556 519*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208	-	-	14 208
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 905 043	637 268	-	5 542 311
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 114 065*	*607 512*	-	*1 721 577*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 790 978*	*29 756*	-	*3 820 734*
	Majątkowe	*13 240 394*	*667 358*	-	*13 907 752*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 665 394	667 358	-	10 332 752
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*9 382 480*	*7 358*	-	*9 389 838*
	- Pozostałe	*282 914*	*660 000*	-	*942 914*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 575 000	-	-	3 575 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
630	**Turystyka**	**1 727 634**	**-**	**-**	**1 727 634**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 634	-	-	342 634
	Bieżące	*342 634*	*-*	*-*	*342 634*
	- Wydatki jednostek budżetowych	342 634	-	-	342 634
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*114 571*	*-*	*-*	*114 571*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*228 063*	*-*	*-*	*228 063*
63095	Pozostała działalność	1 385 000	-	-	1 385 000
	Bieżące	*285 000*	*-*	*-*	*285 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	-	-	285 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*280 000*	*-*	*-*	*280 000*
	- 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	*1 100 000*	*-*	*-*	*1 100 000*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**121 842 242**	**-295 507**	**-**	**121 546 735**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 512 900	-295 507	-	116 217 393
	Bieżące	*87 372 263*	*-295 622*	*-*	*87 076 641*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	-	-	161 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 210 863	-295 622	-	86 915 241
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*74 535 119*	*-295 622*	*-35 000*	*74 204 497*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 675 744*	*-*	*35 000*	*12 710 744*
	Majątkowe	*29 140 637*	*115*	*-*	*29 140 752*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 140 637	115	-	28 140 752
	- Pozostałe	*28 140 637*	*115*	*-*	*28 140 752*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 882 000	-	-	4 882 000
	Majątkowe	*4 882 000*	*-*	*-*	*4 882 000*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 882 000	-	-	4 882 000
70095	Pozostała działalność	447 342	-	-	447 342
	Bieżące	*447 342*	*-*	*-*	*447 342*
	- Wydatki jednostek budżetowych	447 342	-	-	447 342
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*447 342*	*-*	*-*	*447 342*
710	**Działalność usługowa**	**79 779 366**	**-3 259 540**	**148 102**	**76 667 928**
71003	Biura planowania przestrzennego	4 720 300	-60 000	-40 000	4 620 300
	Bieżące	*4 720 300*	*-60 000*	*-40 000*	*4 620 300*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 589 600	-60 000	-64 000	4 465 600
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*729 400*	*-60 000*	*-64 000*	*605 400*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 860 200*	*-*	*-*	*3 860 200*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 700	-	24 000	154 700
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 102 600	150 000	-	4 252 600
	Bieżące	*4 102 600*	*50 000*	*-*	*4 152 600*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 099 600	50 000	-	4 149 600
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*434 500*	*50 000*	*-*	*484 500*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 665 100*	*-*	*-*	*3 665 100*
	Majątkowe	*-*	*100 000*	*-*	*100 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	100 000
	- Pozostałe	*-*	*100 000*	*-*	*100 000*
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 360 400	-	-	1 360 400
	Bieżące	*1 360 400*	*-*	*-*	*1 360 400*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 360 400	-	-	1 360 400
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 360 400*	*-*	*-*	*1 360 400*
71015	Nadzór budowlany	1 400 000	-	148 102	1 548 102
	Bieżące	*1 400 000*	*-*	*148 102*	*1 548 102*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 500	-	148 102	1 547 602
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*164 394*	*-*	*44 571*	*208 965*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 235 106*	*-*	*103 531*	*1 338 637*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71035	Cmentarze	3 698 239	-700 000	-	2 998 239
	Bieżące	*80 000*	-	-	*80 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	-	-	80 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*80 000*	-	-	*80 000*
	Majątkowe	*3 618 239*	*-700 000*	-	*2 918 239*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 618 239	-700 000	-	2 918 239
	- Pozostałe	*3 618 239*	*-700 000*	-	*2 918 239*
71095	Pozostała działalność	64 497 827	-2 649 540	40 000	61 888 287
	Bieżące	*11 156 564*	-	*40 000*	*11 196 564*
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 038 064	-	40 000	11 078 064
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 038 064*	-	*-6 850*	*11 031 214*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*46 850*	*46 850*
	- Dotacje na zadania bieżące	118 500	-	-	118 500
	Majątkowe	*53 341 263*	*-2 649 540*	-	*50 691 723*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 841 263	-2 649 540	-	29 191 723
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*31 761 263*	*-2 649 540*	-	*29 111 723*
	- Pozostałe	*80 000*	-	-	*80 000*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 500 000	-	-	21 500 000
750	**Administracja publiczna**	**118 022 021**	**2 051 016**	**18 050**	**120 091 087**
75011	Urzędy wojewódzkie	8 260 156	-	24 375	8 284 531
	Bieżące	*8 260 156*	-	*24 375*	*8 284 531*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 260 156	-	24 375	8 284 531
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*534 963*	-	*24 375*	*559 338*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 725 193*	-	-	*7 725 193*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 000	-	-3 500	2 632 500
	Bieżące	*2 636 000*	-	*-3 500*	*2 632 500*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	-	-	1 004 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 632 000	-	-3 500	1 628 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 512 950*	-	-	*1 512 950*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*119 050*	-	*-3 500*	*115 550*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 860 075	1 934 321	-31 945	90 762 451
	Bieżące	*78 756 537*	*-1 046 316*	*-31 945*	*77 678 276*
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 333 778	-1 046 316	-71 245	77 216 217
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 212 541*	*-500 000*	*-43 175*	*17 669 366*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60 121 237*	*-546 316*	*-28 070*	*59 546 851*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 450	-	39 300	401 750
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	60 309	-	-	60 309
	Majątkowe	*10 103 538*	*2 980 637*	-	*13 084 175*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 103 538	2 980 637	-	13 084 175
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*3 153 288*	*2 480 637*	-	*5 633 925*
	- Pozostałe	*6 950 250*	*500 000*	-	*7 450 250*
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	Bieżące	*146 000*	-	-	*146 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	145 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*55 600*	-	*5 000*	*60 600*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*89 900*	-	*-5 000*	*84 900*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 046 050	100 000	-1 930	8 144 120
	Bieżące	*8 046 050*	*100 000*	*-1 930*	*8 144 120*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 046 050	100 000	-1 930	8 144 120
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 011 050*	*100 000*	*-1 930*	*8 109 120*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*35 000*	-	-	*35 000*
75095	Pozostała działalność	10 073 740	16 695	31 050	10 121 485
	Bieżące	*9 373 740*	*716 695*	*31 050*	*10 121 485*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000	-	10 000	206 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 143 836	372 075	3 000	8 518 911
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 065 836*	*372 075*	*60 000*	*8 497 911*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*78 000*	-	*-57 000*	*21 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	472 000	80 000	18 050	570 050

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	561 904	264 620	-	826 524
	Majątkowe	*700 000*	*-700 000*	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-700 000	-	-
	- Pozostałe	*700 000*	*-700 000*	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**66 795**	**-**	**508 164**	**574 959**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 795	-	-	66 795
	Bieżące	*66 795*	-	-	*66 795*
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 795	-	-	66 795
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 795*	-	-	*66 795*
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	508 164	508 164
	Bieżące	-	-	*508 164*	*508 164*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	261 504	261 504
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*124 400*	*124 400*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*137 104*	*137 104*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	246 660	246 660
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**36 094 765**	**667 000**	**-**	**36 761 765**
75405	Komendy powiatowe Policji	1 000 000	-	-	1 000 000
	Majątkowe	*1 000 000*	-	-	*1 000 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Pozostałe	*1 000 000*	-	-	*1 000 000*
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 268 852	667 000	-	25 935 852
	Bieżące	*20 545 000*	-	*-76 500*	*20 468 500*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 822	-	-	1 071 822
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 473 178	-	-76 500	19 396 678
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 062 189*	-	*15 693*	*2 077 882*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 410 989*	-	*-92 193*	*17 318 796*
	Majątkowe	*4 723 852*	*667 000*	*76 500*	*5 467 352*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 723 852	667 000	76 500	5 467 352
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	*667 000*	-	*667 000*
	- Pozostałe	*4 723 852*	-	*76 500*	*4 800 352*
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	-	-	145 000
	Bieżące	*145 000*	-	-	*145 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	-	-	18 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 300	-	-	126 300
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*77 779*	-	*21*	*77 800*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 521*	-	*-21*	*48 500*
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	Bieżące	*18 000*	-	-	*18 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000*	-	-	*18 000*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	490 000	-	-	490 000
	Bieżące	*490 000*	-	-	*490 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	490 000	-	-	490 000
75416	Straż gminna (miejska)	8 966 000	-	-	8 966 000
	Bieżące	*8 716 000*	-	-	*8 716 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	-	-	110 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 606 000	-	-	8 606 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 362 000*	-	-	*1 362 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 244 000*	-	-	*7 244 000*
	Majątkowe	*250 000*	-	-	*250 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	*250 000*	-	-	*250 000*
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 913	-	-	198 913
	Bieżące	*198 913*	-	-	*198 913*
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 913	-	-	198 913
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*198 913*	-	-	*198 913*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	8 000
	Bieżące	*8 000*	-	-	*8 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	-	-	*8 000*
757	**Obsługa długu publicznego**	**59 205 065**	**-**	**-**	**59 205 065**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 180 120	-	-	55 180 120
	Bieżące	*55 180 120*	-	-	*55 180 120*
	- Wydatki na obsługę długu	55 180 120	-	-	55 180 120
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 024 945	-	-	4 024 945
	Bieżące	*4 024 945*	-	-	*4 024 945*
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 024 945	-	-	4 024 945
758	**Różne rozliczenia**	**13 200 592**	**-**	**-69 570**	**13 131 022**
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	-	-	25 000
	Bieżące	*25 000*	-	-	*25 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000*	-	-	*20 000*
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 624 189	-	-69 570	7 554 619
	Bieżące	*3 524 189*	-	*-69 570*	*3 454 619*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 524 189	-	-69 570	3 454 619
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 524 189*	-	*-69 570*	*3 454 619*
	Majątkowe	*4 100 000*	-	-	*4 100 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	-	-	4 100 000
	- Pozostałe	*4 100 000*	-	-	*4 100 000*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 551 403	-	-	5 551 403
	Bieżące	*5 551 403*	-	-	*5 551 403*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 551 403	-	-	5 551 403
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 551 403*	-	-	*5 551 403*
801	**Oświata i wychowanie**	**525 380 619**	**5 496 042**	**-124 483**	**530 752 178**
80101	Szkoły podstawowe	156 767 918	3 951 749	-1 168 658	159 551 009
	Bieżące	*138 752 205*	-	*-1 025 896*	*137 726 309*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 497 227	-	-905 000	11 592 227
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 935	-	6 498	383 433
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 878 043	-	-127 394	125 750 649
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 135 556*	-	*1 005 916*	*21 141 472*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*105 742 487*	-	*-1 133 310*	*104 609 177*
	Majątkowe	*18 015 713*	*3 951 749*	*-142 762*	*21 824 700*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 015 713	3 951 749	-142 762	21 824 700
	- Pozostałe	*18 015 713*	*3 951 749*	*-142 762*	*21 824 700*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 195 815	-	-524 458	10 671 357
	Bieżące	*10 375 815*	-	*66 742*	*10 442 557*
	- Dotacje na zadania bieżące	227 769	-	-	227 769
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 415	-	-	22 415
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 125 631	-	66 742	10 192 373
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*952 388*	-	*21 946*	*974 334*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 173 243*	-	*44 796*	*9 218 039*
	Majątkowe	*820 000*	-	*-591 200*	*228 800*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000	-	-591 200	228 800
	- Pozostałe	*820 000*	-	*-591 200*	*228 800*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 541 118	-	1 120 000	11 661 118
	Bieżące	*10 541 118*	-	*1 120 000*	*11 661 118*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 802	-	-	5 802
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 535 316	-	20 000	10 555 316
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*523 935*	-	-	*523 935*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 011 381*	-	*20 000*	*10 031 381*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 100 000	1 100 000
80104	Przedszkola	68 394 759	951 963	3 367 470	72 714 192
	Bieżące	*67 074 956*	-	*2 682 771*	*69 757 727*
	- Dotacje na zadania bieżące	14 065 149	-	1 194 163	15 259 312

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 977 729	-	1 360 872	54 338 601
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 580 597*	-	*1 891 560*	*9 472 157*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*45 397 132*	-	*-530 688*	*44 866 444*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 078	-	127 736	159 814
	Majątkowe	*1 319 803*	*951 963*	*684 699*	*2 956 465*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 803	951 963	684 699	2 956 465
	- Pozostałe	*1 319 803*	*951 963*	*684 699*	*2 956 465*
80105	Przedszkola specjalne	1 443 932	-	680	1 444 612
	Bieżące	*1 443 932*	-	*680*	*1 444 612*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 022	-	680	1 440 702
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*152 225*	-	*1 500*	*153 725*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 287 797*	-	*-820*	*1 286 977*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910	-	-	3 910
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 413 736	-	358 115	3 771 851
	Bieżące	*3 413 736*	-	*358 115*	*3 771 851*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 413 736	-	358 115	3 771 851
80110	Gimnazja	82 461 028	9 963	-38 775	82 432 216
	Bieżące	*77 942 104*	-	*-208 182*	*77 733 922*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 478 287	-	-200 000	5 278 287
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 974	-	323 857	471 831
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 315 843	-	-332 039	71 983 804
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 737 608*	-	*-8 182*	*9 729 426*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 578 235*	-	*-323 857*	*62 254 378*
	Majątkowe	*4 518 924*	*9 963*	*169 407*	*4 698 294*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 518 924	9 963	169 407	4 698 294
	- Pozostałe	*4 518 924*	*9 963*	*169 407*	*4 698 294*
80111	Gimnazja specjalne	9 402 209	-	-680	9 401 529
	Bieżące	*9 402 209*	-	*-680*	*9 401 529*
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	571 135
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 557	-	-	13 557
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 817 517	-	-680	8 816 837
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*929 403*	-	-	*929 403*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 888 114*	-	*-680*	*7 887 434*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 276	-	8 795	33 071
	Bieżące	*24 276*	-	*8 795*	*33 071*
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 276	-	8 795	33 071
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 650*	-	*8 795*	*26 445*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 626*	-	-	*6 626*
80120	Licea ogólnokształcące	63 662 881	45 904	-1 837 860	61 870 925
	Bieżące	*60 605 594*	-	*-1 300 000*	*59 305 594*
	- Dotacje na zadania bieżące	10 620 837	-	-1 300 000	9 320 837
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 574	-	-	118 574
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 866 183	-	-	49 866 183
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 935 357*	-	*6 508*	*6 941 865*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 930 826*	-	*-6 508*	*42 924 318*
	Majątkowe	*3 057 287*	*45 904*	*-537 860*	*2 565 331*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 057 287	45 904	-537 860	2 565 331
	- Pozostałe	*3 057 287*	*45 904*	*-537 860*	*2 565 331*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 494 727	-	-170 376	1 324 351
	Bieżące	*1 494 727*	-	*-170 376*	*1 324 351*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695	-	-	2 695
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 492 032	-	-170 376	1 321 656
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*91 010*	-	*-14 960*	*76 050*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 401 022*	-	*-155 416*	*1 245 606*
80130	Szkoły zawodowe	68 646 598	89	-718 121	67 928 566
	Bieżące	*67 814 598*	-	*-1 034 575*	*66 780 023*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 567 785	-	-300 000	15 267 785
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 006	-	-	105 006
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 141 807	-	-734 575	51 407 232
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 318 802*	-	*4 920*	*7 323 722*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 823 005*	-	*-739 495*	*44 083 510*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	*832 000*	*89*	*316 454*	*1 148 543*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 000	89	316 454	1 148 543
	- Pozostałe	*832 000*	*89*	*316 454*	*1 148 543*
80132	Szkoły artystyczne	14 431 719	35 059	122 500	14 589 278
	Bieżące	*11 121 159*	*-*	*2 500*	*11 123 659*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 682	-	-	29 682
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 091 477	-	2 500	11 093 977
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 620 680*	*-*	*23 858*	*1 644 538*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 470 797*	*-*	*-21 358*	*9 449 439*
	Majątkowe	*3 310 560*	*35 059*	*120 000*	*3 465 619*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 310 560	35 059	120 000	3 465 619
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*3 310 560*	*35 000*	*-*	*3 345 560*
	- Pozostałe	*-*	*59*	*120 000*	*120 059*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 656 139	-	75 123	6 731 262
	Bieżące	*6 656 139*	*-*	*75 123*	*6 731 262*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 206	-	-	22 206
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 633 933	-	75 123	6 709 056
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*700 949*	*-*	*12 081*	*713 030*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 932 984*	*-*	*63 042*	*5 996 026*
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 118 159	-	-	3 118 159
	Bieżące	*3 118 159*	*-*	*-*	*3 118 159*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 982	-	-	11 982
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 106 177	-	-	3 106 177
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*445 478*	*-*	*-*	*445 478*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 660 699*	*-*	*-*	*2 660 699*
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	461 508	-	-94 507	367 001
	Bieżące	*461 508*	*-*	*-94 507*	*367 001*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	882
	- Wydatki jednostek budżetowych	460 626	-	-94 507	366 119
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 031*	*-*	*-2 880*	*17 151*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*440 595*	*-*	*-91 627*	*348 968*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090 394	-	25	1 090 419
	Bieżące	*1 090 394*	*-*	*25*	*1 090 419*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 394	-	25	1 090 419
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 050 367*	*-*	*-*	*1 050 367*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 027*	*-*	*25*	*40 052*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 141 218	-	1 389	13 142 607
	Bieżące	*13 141 218*	*-*	*-3 811*	*13 137 407*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 307	-	4 252	56 559
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 088 911	-	-8 063	13 080 848
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*656 429*	*-*	*-3 811*	*652 618*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 432 482*	*-*	*-4 252*	*12 428 230*
	Majątkowe	*-*	*-*	*5 200*	*5 200*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 200	5 200
	- Pozostałe	*-*	*-*	*5 200*	*5 200*
80195	Pozostała działalność	9 032 485	501 315	-625 145	8 908 655
	Bieżące	*9 032 485*	*501 315*	*-625 145*	*8 908 655*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 729 263	-1 204	-633 095	8 094 964
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 964 405*	*-1 204*	*-678 300*	*6 284 901*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 764 858*	*-*	*45 205*	*1 810 063*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	303 222	502 519	-	805 741
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	7 950	7 950
803	**Szkolnictwo wyższe**	**790 160**	**-**	**-**	**790 160**
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	-	-	700 000
	Bieżące	*700 000*	*-*	*-*	*700 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	-	-	700 000
80395	Pozostała działalność	90 160	-	-	90 160
	Majątkowe	*90 160*	*-*	*-*	*90 160*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 160	-	-	90 160
	- Pozostałe	*90 160*	*-*	*-*	*90 160*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
851	**Ochrona zdrowia**	**25 420 136**	**1 270 823**	**-**	**26 690 959**
85111	Szpitale ogólne	1 476 856	-	-	1 476 856
	Majątkowe	*1 476 856*	-	-	*1 476 856*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 856	-	-	1 476 856
	- Pozostałe	*1 476 856*	-	-	*1 476 856*
85149	Programy polityki zdrowotnej	363 400	69 470	5 230	438 100
	Bieżące	*363 400*	*69 470*	*5 230*	*438 100*
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 400	69 470	-	432 870
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*363 400*	*69 470*	-	*432 870*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	5 230	5 230
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	-	-	460 735
	Bieżące	*460 735*	-	-	*460 735*
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	-	-	385 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	-	-	75 735
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*63 735*	-	-	*63 735*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 000*	-	-	*12 000*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 720 521	1 201 353	-	9 921 874
	Bieżące	*8 720 521*	*1 201 353*	-	*9 921 874*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 937 078	400 518	-8 554	4 329 042
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*766 176*	*91 100*	*-32 594*	*824 682*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 170 902*	*309 418*	*24 040*	*3 504 360*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 915 056	350 000	19 554	4 284 610
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 387	450 835	-11 000	1 308 222
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 959 000	-	-	12 959 000
	Bieżące	*12 959 000*	-	-	*12 959 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 959 000	-	-18 533	12 940 467
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 959 000*	-	*-18 533*	*12 940 467*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	18 533	18 533
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	-	-	1 081 331
	Bieżące	*1 081 331*	-	-	*1 081 331*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450	-	400	3 850
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 077 881	-	-400	1 077 481
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*340 130*	-	*-400*	*339 730*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*737 751*	-	-	*737 751*
85195	Pozostała działalność	358 293	-	-5 230	353 063
	Bieżące	*358 293*	-	*-5 230*	*353 063*
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	-5 230	112 970
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	-	-	19 708
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 385	-	-	220 385
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*168 385*	-	-	*168 385*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 000*	-	-	*52 000*
852	**Pomoc społeczna**	**198 264 119**	**753 617**	**3 551 482**	**202 569 218**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 583 036	55 500	125 618	14 764 154
	Bieżące	*14 583 036*	*-5 000*	*125 618*	*14 703 654*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 474 503	-	-	1 474 503
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	545 628
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 562 905	-5 000	125 618	12 683 523
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 997 536*	-	*169 943*	*4 167 479*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 565 369*	*-5 000*	*-44 325*	*8 516 044*
	Majątkowe	-	*60 500*	-	*60 500*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 500	-	60 500
	- Pozostałe	-	*60 500*	-	*60 500*
85202	Domy pomocy społecznej	31 919 921	307 587	-63 322	32 164 186
	Bieżące	*26 326 997*	*127 587*	*-63 322*	*26 391 262*
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 662 474	127 587	-61 322	24 728 739
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 408 663*	*127 587*	*-14 048*	*11 522 202*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 253 811*	-	*-47 274*	*13 206 537*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500	-	-2 000	34 500
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 628 023	-	-	1 628 023

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	*5 592 924*	*180 000*	-	*5 772 924*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 592 924	180 000	-	5 772 924
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 392 924*	-	-	*5 392 924*
	- Pozostałe	*200 000*	*180 000*	-	*380 000*
85203	Ośrodki wsparcia	4 824 669	300 000	68 000	5 192 669
	Bieżące	*4 745 669*	-	*54 100*	*4 799 769*
	- Dotacje na zadania bieżące	563 200	-	-	563 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 576	-	-	11 576
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 170 893	-	54 100	4 224 993
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 313 830*	-	*46 720*	*1 360 550*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 857 063*	-	*7 380*	*2 864 443*
	Majątkowe	*79 000*	*300 000*	*13 900*	*392 900*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	300 000	13 900	392 900
	- Pozostałe	*79 000*	*300 000*	*13 900*	*392 900*
85204	Rodziny zastępcze	11 759 245	-	315 380	12 074 625
	Bieżące	*11 759 245*	-	*315 380*	*12 074 625*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 664 238	-	30 134	8 694 372
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 095 007	-	285 246	3 380 253
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 731 943*	-	-	*1 731 943*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 363 064*	-	*285 246*	*1 648 310*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	-	6 000	24 000
	Bieżące	*18 000*	-	*6 000*	*24 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	6 000	24 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 000*	-	*6 000*	*24 000*
85206	Wspieranie rodziny	1 488 287	-	327 921	1 816 208
	Bieżące	*1 488 287*	-	*327 921*	*1 816 208*
	- Dotacje na zadania bieżące	960 688	-	-1 800	958 888
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	-	-	7 630
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 969	-	329 721	849 690
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 543*	-	-	*50 543*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*469 426*	-	*329 721*	*799 147*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 437 237	160 000	-	63 597 237
	Bieżące	*63 437 237*	-	-	*63 437 237*
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	-	-	250 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 596 177	-	154 000	4 750 177
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*715 241*	-	*147 641*	*862 882*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 880 936*	-	*6 359*	*3 887 295*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 591 060	-	-154 000	58 437 060
	Majątkowe	-	*160 000*	-	*160 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	-	160 000
	- Pozostałe	-	*160 000*	-	*160 000*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 432 000	-	2 000	1 434 000
	Bieżące	*1 432 000*	-	*2 000*	*1 434 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 432 000	-	2 000	1 434 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 432 000*	-	*2 000*	*1 434 000*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 816 295	-	-128 783	12 687 512
	Bieżące	*12 816 295*	-	*-128 783*	*12 687 512*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725 015	-	-78 000	11 647 015
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 090 280	-	-50 783	1 039 497
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 090 280*	-	*-50 783*	*1 039 497*
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	-	217 294	16 498 346
	Bieżące	*16 281 052*	-	*217 294*	*16 498 346*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 288 000	-	213 033	15 501 033
	- Wydatki jednostek budżetowych	993 052	-	4 261	997 313
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*239 412*	-	*2 034*	*241 446*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*753 640*	-	*2 227*	*755 867*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85216	Zasiłki stałe	9 990 000	-	-	9 990 000
	Bieżące	*9 990 000*	-	-	*9 990 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 990 000	-	-	9 990 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 755 030	-	13 334	16 768 364
	Bieżące	*15 960 030*	-	*13 334*	*15 973 364*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	-	-	104 197
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 855 833	-	13 334	15 869 167
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 516 460*	-	*154 000*	*2 670 460*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 339 373*	-	*-140 666*	*13 198 707*
	Majątkowe	*795 000*	-	-	*795 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 000	-	-	795 000
	- Pozostałe	*795 000*	-	-	*795 000*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	367 402	-	133 018	500 420
	Bieżące	*367 402*	-	*133 018*	*500 420*
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	217 402	-	133 018	350 420
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*148 051*	-	*115 783*	*263 834*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*69 351*	-	*17 235*	*86 586*
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	6 354	6 354
	Bieżące	-	-	*6 354*	*6 354*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	6 354	6 354
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*6 354*	*6 354*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 108 192	-	72 464	6 180 656
	Bieżące	*6 108 192*	-	*72 464*	*6 180 656*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 108 072	-	72 464	6 180 536
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 007 188*	-	*-203 422*	*5 803 766*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*100 884*	-	*275 886*	*376 770*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	-	-	120
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	-	69 245	73 245
	Bieżące	*4 000*	-	*69 245*	*73 245*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	69 245	73 245
85295	Pozostała działalność	6 479 753	-69 470	2 386 959	8 797 242
	Bieżące	*6 479 753*	*-69 470*	*2 386 959*	*8 797 242*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 111 020	-69 470	-199 818	1 841 732
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 923 708	-	2 351 737	6 275 445
	- Wydatki jednostek budżetowych	445 025	-	235 040	680 065
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*445 025*	-	*110 842*	*555 867*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*124 198*	*124 198*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**31 087 964**	**1 071 581**	**998 659**	**33 158 204**
85305	Żłobki	15 609 842	597 765	-2 579 739	13 627 868
	Bieżące	*9 550 000*	*85 880*	*820 261*	*10 456 141*
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	-	-550 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 000 000	85 880	1 370 261	10 456 141
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 083 000*	*85 880*	*625 000*	*2 793 880*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 917 000*	-	*745 261*	*7 662 261*
	Majątkowe	*6 059 842*	*511 885*	*-3 400 000*	*3 171 727*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 059 842	511 885	-3 400 000	3 171 727
	- Pozostałe	*6 059 842*	*511 885*	*-3 400 000*	*3 171 727*
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	-	8 220	231 804
	Bieżące	*223 584*	-	*8 220*	*231 804*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	-	1 644	3 288
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	6 576	228 516
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*221 940*	-	*6 576*	*228 516*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	515 000	-	36 252	551 252
	Bieżące	*515 000*	-	*36 252*	*551 252*
	- Wydatki jednostek budżetowych	514 760	-	36 252	551 012
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*171 457*	-	*36 252*	*207 709*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*343 303*	-	-	*343 303*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	-	-	5 775 769
	Bieżące	*5 775 769*	-	-	*5 775 769*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	-	510	960
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 775 319	-	-510	5 774 809
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*704 623*	-	*-510*	*704 113*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 070 696*	-	-	*5 070 696*
85395	Pozostała działalność	8 963 769	473 816	3 533 926	12 971 511
	Bieżące	*7 661 768*	*473 816*	*133 926*	*8 269 510*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 497 262	473 816	-	5 971 078
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000	-	33 370	983 370
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023	-	-	14 023
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 483	-	100 556	1 301 039
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*362 928*	-	*100 556*	*463 484*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*837 555*	-	-	*837 555*
	Majątkowe	*1 302 001*	-	*3 400 000*	*4 702 001*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 001	-	3 400 000	4 702 001
	- Pozostałe	*1 302 001*	-	*3 400 000*	*4 702 001*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 188 247**	**7 231 580**	**1 710 864**	**77 130 691**
85401	Świetlice szkolne	12 158 622	-	-6 944	12 151 678
	Bieżące	*12 158 622*	-	*-6 944*	*12 151 678*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	-	197	7 047
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 151 772	-	-7 141	12 144 631
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*635 256*	-	*55 471*	*690 727*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 516 516*	-	*-62 612*	*11 453 904*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 237 219	-	-297 843	8 939 376
	Bieżące	*8 237 219*	-	-	*8 237 219*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 877	-	-	21 877
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 215 342	-	-	8 215 342
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 483 522*	-	-	*1 483 522*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 731 820*	-	-	*6 731 820*
	Majątkowe	*1 000 000*	-	*-297 843*	*702 157*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-297 843	702 157
	- Pozostałe	*1 000 000*	-	*-297 843*	*702 157*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 060	-	17 544	1 047 604
	Bieżące	*1 030 060*	-	*17 544*	*1 047 604*
	- Dotacje na zadania bieżące	971 387	-	-	971 387
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 673	-	17 544	76 217
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 036*	-	-	*2 036*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*56 637*	-	*17 544*	*74 181*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 987 661	45	5 512	7 993 218
	Bieżące	*7 987 661*	-	*5 512*	*7 993 173*
	- Dotacje na zadania bieżące	28 815	-	-	28 815
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 076	-	-	13 076
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 945 770	-	5 512	7 951 282
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*851 209*	-	-	*851 209*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 094 561*	-	*5 512*	*7 100 073*
	Majątkowe	-	*45*	-	*45*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45	-	45
	- Pozostałe	-	*45*	-	*45*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 977 900	7 230 477	-399 895	19 808 482
	Bieżące	*6 677 900*	*2 212 951*	*-399 895*	*8 490 956*
	- Dotacje na zadania bieżące	130 368	-	-	130 368
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 977	-	-	8 977
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 538 555	2 212 951	-399 895	8 351 611
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*980 377*	*1 833 623*	*9 946*	*2 823 946*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 558 178*	*379 328*	*-409 841*	*5 527 665*
	Majątkowe	*6 300 000*	*5 017 526*	-	*11 317 526*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300 000	5 017 526	-	11 317 526
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*6 300 000*	*5 017 526*	-	*11 317 526*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85410	Internaty i bursy szkolne	8 749 062	984	185 860	8 935 906
	Bieżące	*8 419 726*	-	-	*8 419 726*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 409 162	-	-	1 409 162
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 129	-	-	10 129
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 000 435	-	-	7 000 435
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 052 059*	-	-	*2 052 059*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 948 376*	-	-	*4 948 376*
	Majątkowe	*329 336*	*984*	*185 860*	*516 180*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 336	984	185 860	516 180
	- Pozostałe	*329 336*	*984*	*185 860*	*516 180*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	-	-	655 500
	Bieżące	*655 500*	-	-	*655 500*
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	-	-	270 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	-	-	385 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*385 500*	-	-	*385 500*
85415	Pomoc materialna dla uczniów	998 000	-	2 099 342	3 097 342
	Bieżące	*998 000*	-	*2 099 342*	*3 097 342*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	998 000	-	2 099 341	3 097 341
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	1	1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	665 441	-	-	665 441
	Bieżące	*665 441*	-	-	*665 441*
	- Wydatki jednostek budżetowych	665 441	-	-	665 441
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 089*	-	-	*16 089*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*649 352*	-	-	*649 352*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 142 384	-	-	4 142 384
	Bieżące	*4 142 384*	-	-	*4 142 384*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 142 384	-	-	4 142 384
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 796 381	-	4 298	2 800 679
	Bieżące	*2 496 381*	-	*4 298*	*2 500 679*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 493 381	-	4 298	2 497 679
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*499 476*	-	-	*499 476*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 993 905*	-	*4 298*	*1 998 203*
	Majątkowe	*300 000*	-	-	*300 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000
	- Pozostałe	*300 000*	-	-	*300 000*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 212 037	74	111 983	6 324 094
	Bieżące	*6 212 037*	-	-	*6 212 037*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 621 516	-	-	1 621 516
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 655	-	-	9 655
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 580 866	-	-	4 580 866
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*772 444*	-	-	*772 444*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 808 422*	-	-	*3 808 422*
	Majątkowe	-	*74*	*111 983*	*112 057*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	74	111 983	112 057
	- Pozostałe	-	*74*	*111 983*	*112 057*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 980	-	-	161 980
	Bieżące	*161 980*	-	-	*161 980*
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 980	-	-	161 980
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*161 980*	-	-	*161 980*
85495	Pozostała działalność	416 000	-	-8 993	407 007
	Bieżące	*416 000*	-	*-8 993*	*407 007*
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 000	-	-8 993	407 007
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*416 000*	-	*-8 993*	*407 007*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**158 395 733**	**21 686 283**	**-**	**180 082 016**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 470 000	3 043 078	-	4 513 078
	Majątkowe	*1 470 000*	*3 043 078*	-	*4 513 078*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	3 043 078	-	4 513 078
	- Pozostałe	*1 470 000*	*3 043 078*	-	*4 513 078*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
90002	Gospodarka odpadami	70 942 493	1 006 573	99 750	72 048 816
	Bieżące	*58 650 977*	*247 848*	*99 750*	*58 998 575*
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 650 977	247 848	99 750	58 998 575
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*55 239 877*	*247 848*	*49 750*	*55 537 475*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 411 100*	-	*50 000*	*3 461 100*
	Majątkowe	*12 291 516*	*758 725*	-	*13 050 241*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 516	758 725	-	3 050 241
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 051 516*	*488 725*	-	*2 540 241*
	- Pozostałe	*240 000*	*270 000*	-	*510 000*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	-	-	10 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 320 250	290 000	-	16 610 250
	Bieżące	*16 320 250*	-	-	*16 320 250*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 320 250	-	-	16 320 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 320 250*	-	-	*16 320 250*
	Majątkowe	-	*290 000*	-	*290 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	290 000	-	290 000
	- Pozostałe	-	*290 000*	-	*290 000*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 261 250	1 271 000	-	9 532 250
	Bieżące	*7 881 250*	*1 271 000*	-	*9 152 250*
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 881 250	1 271 000	-	9 152 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 881 250*	*1 271 000*	-	*9 152 250*
	Majątkowe	*380 000*	-	-	*380 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	-	380 000
	- Pozostałe	*380 000*	-	-	*380 000*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 660 000	5 872 234	54 000	8 586 234
	Bieżące	-	*246 000*	-	*246 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	246 000	-	246 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	*246 000*	-	*246 000*
	Majątkowe	*2 660 000*	*5 626 234*	*54 000*	*8 340 234*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 660 000	5 626 234	54 000	8 340 234
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*2 660 000*	*-1 587 050*	*54 000*	*1 126 950*
	- Pozostałe	-	*7 213 284*	-	*7 213 284*
90013	Schroniska dla zwierząt	687 000	-	-	687 000
	Bieżące	*687 000*	-	-	*687 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	-	-	687 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*687 000*	-	-	*687 000*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 482 960	303 581	-	27 786 541
	Bieżące	*17 800 000*	-	-	*17 800 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 800 000	-	-	17 800 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 800 000*	-	-	*17 800 000*
	Majątkowe	*9 682 960*	*303 581*	-	*9 986 541*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 682 960	303 581	-	9 986 541
	- Pozostałe	*9 682 960*	*303 581*	-	*9 986 541*
90095	Pozostała działalność	30 571 780	9 899 817	-153 750	40 317 847
	Bieżące	*7 461 217*	*29 502*	*-157 424*	*7 333 295*
	- Dotacje na zadania bieżące	405 000	-	-49 000	356 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 156 217	29 502	-108 424	6 077 295
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 827 477*	*28 752*	*-45 174*	*5 811 055*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*328 740*	*750*	*-63 250*	*266 240*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	900 000	-	-	900 000
	Majątkowe	*23 110 563*	*9 870 315*	*3 674*	*32 984 552*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 110 563	9 870 315	3 674	32 984 552
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*8 251 341*	*9 602 167*	*3 674*	*17 857 182*
	- Pozostałe	*14 859 222*	*268 148*	-	*15 127 370*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**75 830 973**	**494 089**	**26 000**	**76 351 062**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 672 210	-	-	1 672 210
	Bieżące	*1 672 210*	-	-	*1 672 210*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	-	-	1 670 000

Sygnatura: 51031014805192704102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	-	-	2 210
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 105*	-	-	*1 105*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 105*	-	-	*1 105*
92106	Teatry	9 140 000	-	120 000	9 260 000
	Bieżące	*9 140 000*	-	*120 000*	*9 260 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	-	120 000	9 260 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 330 211	108 116	-	43 438 327
	Bieżące	*11 071 400*	-	-	*11 071 400*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 071 400	-	-	11 071 400
	Majątkowe	*32 258 811*	*108 116*	-	*32 366 927*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 258 811	108 116	-	32 366 927
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*31 934 811*	*108 116*	-	*32 042 927*
	- Pozostałe	*324 000*	-	-	*324 000*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000	152 497	95 000	4 747 497
	Bieżące	*4 320 000*	-	*95 000*	*4 415 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 320 000	-	95 000	4 415 000
	Majątkowe	*180 000*	*152 497*	-	*332 497*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	152 497	-	332 497
	- Pozostałe	*180 000*	*152 497*	-	*332 497*
92113	Centra kultury i sztuki	-	233 476	-	233 476
	Bieżące	-	*96 696*	-	*96 696*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	96 696	-	96 696
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	*96 696*	-	*96 696*
	Majątkowe	-	*136 780*	-	*136 780*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	136 780	-	136 780
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	*136 780*	-	*136 780*
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 129 784	-	15 000	5 144 784
	Bieżące	*5 029 784*	-	*15 000*	*5 044 784*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 029 784	-	15 000	5 044 784
	Majątkowe	*100 000*	-	-	*100 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	*100 000*	-	-	*100 000*
92116	Biblioteki	6 263 000	-	-	6 263 000
	Bieżące	*6 183 000*	-	-	*6 183 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	-	-	6 183 000
	Majątkowe	*80 000*	-	-	*80 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	80 000
	- Pozostałe	*80 000*	-	-	*80 000*
92118	Muzea	2 178 000	-	-	2 178 000
	Bieżące	*2 055 000*	-	-	*2 055 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	-	-	2 055 000
	Majątkowe	*123 000*	-	-	*123 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	-	-	123 000
	- Pozostałe	*123 000*	-	-	*123 000*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 000	-	8 000	1 391 000
	Bieżące	*63 000*	-	*8 000*	*71 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	-	-	13 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	8 000	58 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*45 000*	-	*3 500*	*48 500*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	-	*4 500*	*9 500*
	Majątkowe	*1 320 000*	-	-	*1 320 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	-	-	1 320 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*445 000*	-	-	*445 000*
	- Pozostałe	*875 000*	-	-	*875 000*
92195	Pozostała działalność	2 234 768	-	-212 000	2 022 768
	Bieżące	*2 234 768*	-	*-212 000*	*2 022 768*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	-	-	120 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 756 768	-	-230 000	1 526 768
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 724 168*	-	*-275 148*	*1 449 020*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2014
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 600*	-	*45 148*	*77 748*
	- Dotacje na zadania bieżące	358 000	-	18 000	376 000
926	**Kultura fizyczna**	**138 761 921**	**13 790 647**	**-**	**152 552 568**
92601	Obiekty sportowe	105 895 187	12 810 647	100 000	118 805 834
	Bieżące	*150 000*	-	-	*150 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	150 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 000*	-	-	*150 000*
	Majątkowe	*105 745 187*	*12 810 647*	*100 000*	*118 655 834*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 745 187	12 810 647	100 000	118 655 834
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*34 362 702*	*9 709 375*	-	*44 072 077*
	- Pozostałe	*71 382 485*	*3 101 272*	*100 000*	*74 583 757*
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 629 000	880 000	90 000	17 599 000
	Bieżące	*16 529 000*	*880 000*	*90 000*	*17 499 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	-5 200	5 200	68 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 461 000	885 200	84 800	17 431 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 978 500*	*1 017 400*	*112 600*	*10 108 500*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 482 500*	*-132 200*	*-27 800*	*7 322 500*
	Majątkowe	*100 000*	-	-	*100 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	*100 000*	-	-	*100 000*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 696 232	-100 000	-700 000	13 896 232
	Bieżące	*14 696 232*	*-100 000*	*-700 000*	*13 896 232*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 852 832	-100 000	-700 000	11 052 832
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 853 400	-	3 281	1 856 681
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 835 200*	-	*-100 300*	*1 734 900*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 200*	-	*103 581*	*121 781*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000	-	-3 281	986 719
92695	Pozostała działalność	1 541 502	200 000	510 000	2 251 502
	Bieżące	*1 541 502*	*200 000*	*510 000*	*2 251 502*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 541 502	200 000	510 000	2 251 502
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 522 455*	*200 000*	*445 800*	*2 168 255*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 047*	-	*64 200*	*83 247*
OGÓŁEM WYDATKI		**2 048 211 889**	**57 759 603**	**6 783 826**	**2 112 755 318**
Bieżące		**1 523 191 669**	**9 750 310**	**6 511 814**	**1 539 453 793**
- Wydatki jednostek budżetowych		1 202 597 365	7 791 190	2 414 233	1 212 802 788
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		577 482 228	7 557 534	3 806 440	588 846 202
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 115 137	233 656	-1 392 207	623 956 586
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 814 135	457 635	5 303 819	122 575 589
- Dotacje na zadania bieżące		135 624 384	260 530	-1 206 238	134 678 676
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		8 950 720	1 240 955	-	10 191 675
- Wydatki na obsługę długu		55 180 120	-	-	55 180 120
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		4 024 945	-	-	4 024 945
Majątkowe		**525 020 220**	**48 009 293**	**272 012**	**573 301 525**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		484 063 220	48 009 293	272 012	532 344 525
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		260 749 668	24 444 181	57 674	285 251 523
- Pozostałe		223 313 552	23 565 112	214 338	247 093 002
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		40 957 000	-	-	40 957 000

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 22/14 z dn. 15 stycznia 2014 r.					***402 932,00***
1.	03.01.2014 r.	FB-1.3111.330.3.2013.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.*	402 932,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 41/14 z dn. 29 stycznia 2014 r.					***217 293,66***
1.	27.01.2014 r.	FB-1.3111.2.3.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.*	217 293,66
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 80/14 z dn. 28 lutego 2014 r.					***34 415,00***
1.	05.02.2014 r.	FB-1.3111.11.2.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmiana w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, polegających na zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące w wysokości 76.500 zł, a zwiększeniu dotacji celowej na zadania majątkowe w wysokości 76.500 zł, z przeznaczeniem na zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie pojazdu, służącego celom operacyjnym, kwatermistrzowskim i kontrolno-rozpoznawczym.*	0,00
2.	22.01.2014 r.	FB-1.3111.6.2.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.*	15 450,00
3.	27.02.2014 r.	FB-1.3111.23.3.2014.NP		*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.*	18 965,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 129/14 z dn. 24 marca 2014 r.					***584 890,00***
1.	21.02.2014 r.	FB-1.3111.19.3.2014.AM; FB-1.31	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie kwoty dotacji wynikające z ustawy budżetowej na 2014 rok na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany.*	107 900,00
2.	21.03.2014 r.	Woś-V.3026.7.2014.DM	Wydział Oświaty - porozumienia między jednostkami samorządu terytor.	*Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie na finansowanie wychowania przedszkolnego w oddziałach w szkołach podstawowych.*	195 000,00
3.	07.03.2014 r.	FB-1.3111.23.7.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola (do łącznej kwoty 16.225.453 zł) z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.*	89 389,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
4.	07.03.2014 r.	FB-1.3111.23.7.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.*	50 280,00
5.	12.03.2014 r.	FB-1.3111.25.4.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.*	10 000,00
6.	05.03.2014 r.	FB-1.3111.28.2.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.*	33 817,00
7.	20.03.2014 r.	FB-1.3111.7.6.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.*	33 213,00
8.	19.03.2014 r.	FB-1.3111.23.11.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.*	5 169,00
9.	21.03.2014 r.	FB-1.3111.7.11.2014.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.*	60 122,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 173/14 z dn. 18 kwietnia 2014 r.					***2 846 132,23***
1.	21.02.2014 r.	FB-1.3111.19.2.2014.J.Ż	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej.*	-92 000,00
2.	24.03.2014 r.	FB-1.3111.25.7.2014.N.P.	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.*	26 252,00
3.	27.03.2014 r.	FB-1.3111.7.13.2014.N.P.	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa, na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.*	967 346,00
4.	02.04.2014 r.	FB-1.3111.23.15.2014.A.M.	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa, na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.*	2 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
5.	02.04.2014 r.	FB-1.3111.6.4.2014.NP.	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa, na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.*	618,00
6.	02.04.2014 r.	FB-1.3111.10.6.2014.AM.	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.*	1 710 864,00
7.	14.04.2014 r.	FB-1.3111.38.5.2014.JŻ.	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) na zadania zlecone gminy w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 roku.*	16 558,23
8.	11.04.2014 r.	FB-1.3111.6.6.2014.NP.	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.*	3 393,00
9.	11.04.2014 r.	FB-1.3111.39.3.2014.JŻ.	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa, na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*	211 101,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 187/14 z dn. 29 kwietnia 2014 r.					***262 404,00***
1.	23.04.2014 r.	Decyzja Nr 127/2014	Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.*	261 504,00
2.	11.04.2014 r.	FB-1.3111.33.3.2014.AM.	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 .*	900,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 208/14 z dn. 20 maja 2014 r.					***246 660,00***
1.	15.05.2014 r.	Decyzja Nr 193/2014	Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety), zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.*	246 660,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 224/14 z dn. 29 maja 2014 r.					***104 242,00***
1.	19.05.2014 r.	Woś-V.3026.17.2014.MI	Wydział Oświaty - porozumienia między jednostkami samorządu terytor.	*Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z tego: - zmniejszenie w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 505.837 zł - zwiększenie o kwotę 58.115 zł w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego.*	-447 722,00
2.	16.05.2014 r.	Woś-V.3026.16.2014.MI	Wydział Oświaty	*Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii.*	30 000,00
3.	20.05.2014 r.	FB-1.3111.42.4.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz realizację programów oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.*	6 000,00
4.	15.05.2014 r.	FB-1.3111.23.18.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych.*	-78 000,00
5.	27.05.2014 r.	FB-1.3111.39.6.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, przyznanej na dofinansowanie własnych zadań powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*	268 295,00
6.	27.05.2014 r.	FB-1.3111.39.7.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, przyznanej na dofinansowanie własnych zadań gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*	319 093,00
7.	23.05.2014 r.	WSS-III.3021.19.2014.AC	Wydział Spraw Społecznych	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania powiatu realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców z powiatu gryfińskiego i powiatu polickiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Szczecin.*	6 576,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 281/14 z dn. 30 czerwca 2014 r.					***2 084 857,00***
1.	12.06.2014 r.	FB-1.3111.28.6.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.*	6 385,00
2.	03.06.2014 r.	FB-1.3111.57.4.2014.JŻ	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) na zadania własne gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".*	930 261,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
3.	02.06.2014 r.	Umowa nr OE-5124.1.10. 2014.ES	Wojewoda Zachodniopomorski	*Udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie województwa zachodniopomorskiego dotacja na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy gminy w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.*	8 000,00
4.	28.05.2014 r.	FB-1.3111.56.4.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w Środowiskowych Domach Samopomocy.*	68 000,00
5.	13.06.2014 r.	FB-1.3111.73.2.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na finansowanie specjalist. usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.*	72 464,00
6.	23.06.2014 r.	FB-1.3111.66.3.2014.AM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r.*	59 398,00
7.	26.06.2014 r.	FB-1.3111.67.4.2014.NP	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów*	940 349,00
				OGÓŁEM	***6 783 825,89***

5.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.14 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2014 r.	Zrealizowane spłaty w 2014 r.	Stan zobowiązań na 30.06.14 r.	Str.%
I.	**Wg instytucji finansujących**					
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	525 677 621	-	2 740 782	522 936 839	56,5
	*- stopa bazowa banku**	*35 527 621*	*-*	*2 740 782*	*32 786 839*	*3,5*
	równowartość w EURO	*8 659 560*	*-*	*666 667*	*7 992 893*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.**	*126 150 000*	*-*	*-*	*126 150 000*	*13,6*
	równowartość w EURO	*30 000 000*	*-*	*-*	*30 000 000*	*-*
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	*90 000 000*	*-*	*-*	*90 000 000*	*9,7*
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	*82 000 000*	*-*	*-*	*82 000 000*	*8,9*
	- stałe oprocentowanie 4,404%	*128 000 000*	*-*	*-*	*128 000 000*	*13,8*
	- stałe oprocentowanie 3,488%	*64 000 000*	*-*	*-*	*64 000 000*	*6,9*
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	269 024 891	-	6 452 837	262 572 054	28,4
	*- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.**	*127 178 182*	*-*	*2 923 636*	*124 254 546*	*13,4*
	równowartość w EURO	*31 636 364*	*-*	*727 273*	*30 909 091*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.**	*60 307 722*	*-*	*1 325 444*	*58 982 278*	*6,4*
	równowartość w EURO	*13 879 798*	*-*	*305 051*	*13 574 748*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.**	*81 538 987*	*-*	*2 203 756*	*79 335 231*	*8,6*
	równowartość w EURO	*19 685 897*	*-*	*532 051*	*19 153 846*	*-*
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	15,1
	*- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)***	*140 000 000*	*-*	*-*	*140 000 000*	*15,1*
	Łączny poziom zadłużenia	**934 702 512**	**-**	**9 193 619**	**925 508 893**	**100,0**
II.	**Wg tytułów dłużnych**					
1.	Kredyty	794 702 512	-	9 193 619	785 508 893	84,9
2.	Obligacje	140 000 000	-	-	140 000 000	15,1
	Łączny poziom zadłużenia	**934 702 512**	**-**	**9 193 619**	**925 508 893**	**100,0**
III.	**Wg parametrów oprocentowania**					
1.	WIBOR	312 000 000	-	-	312 000 000	33,7
2.	Stopa bazowa banku	35 527 621	-	2 740 782	32 786 839	3,5
3.	EURIBOR	395 174 891	-	6 452 837	388 722 054	42,0
4.	Stałe oprocentowanie	192 000 000	-	-	192 000 000	20,7
	Łączny poziom zadłużenia	**934 702 512**	**-**	**9 193 619**	**925 508 893**	**100,0**

** zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia*
*** marża wynosi: seria I - V: 0,60 p.p., seria VI - X: 0,75 p.p., seria XI - XV: 0,80%*

5.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

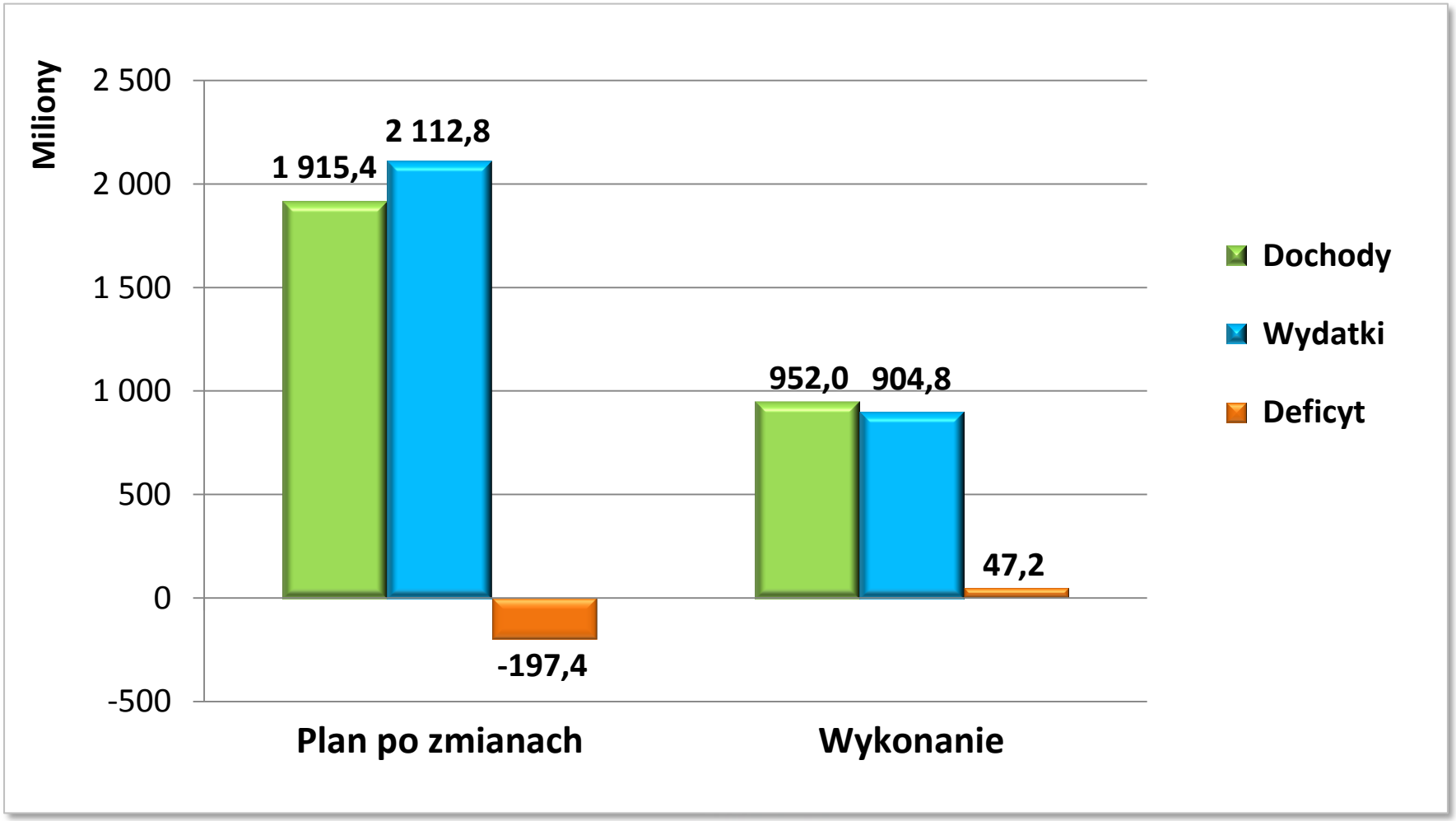
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Wartości budżetowe			
1.	Dochody budżetu miasta	1 915 390 956	951 987 194	49,7
2.	Dług na koniec roku/okresu*	982 238 422	926 915 709	94,4
	z tego:			
	*- kredyty i pożyczki długoterminowe***	*842 238 422*	*786 874 672*	*93,4*
	- obligacje	*140 000 000*	*140 000 000*	*100,0*
	- zobowiązania wymagalne	*-*	*41 038*	*-*
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	77 669 155	21 156 600	27,2
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	*52 180 120*	*11 962 981*	22,9
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	*-*	*-*	*-*
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	*21 464 090*	*9 193 619*	*42,8*
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	*-*	*-*	*-*
	- obligacje, w tym:	*-*	*-*	*-*
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	*-*	*-*	*-*
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	*4 024 945*	*-*	*-*
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	*-*	*-*	*-*
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	77 669 155	21 156 600	27,2
	Wskaźniki			
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	9,2	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	4,1	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 401,6	2 266,3	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	189,9	51,7	

** zobowiązania długoterminowe w EUR - wykonanie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego*

*** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu*

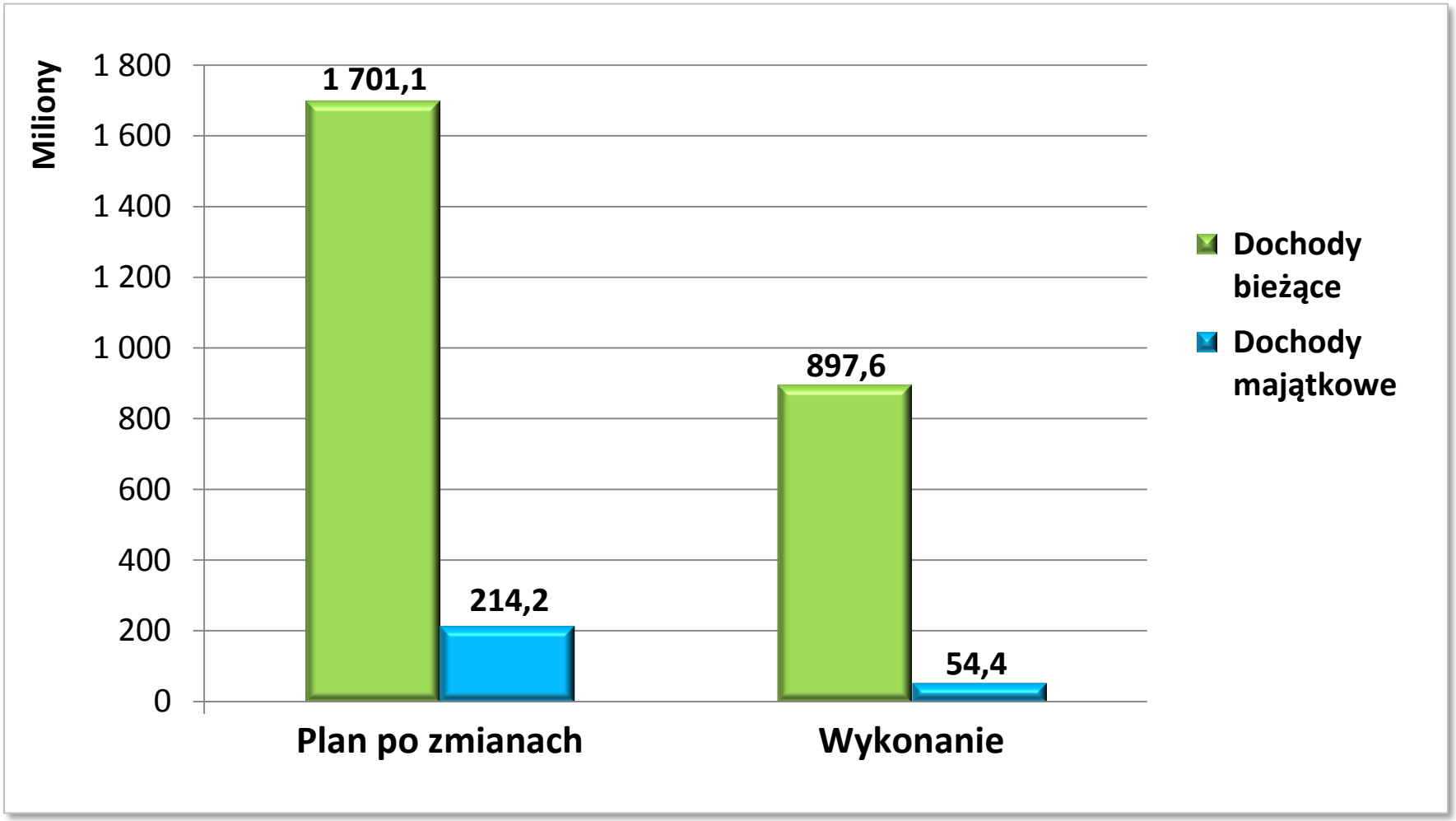
Realizacja budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 roku

6.1.Dane ogólne



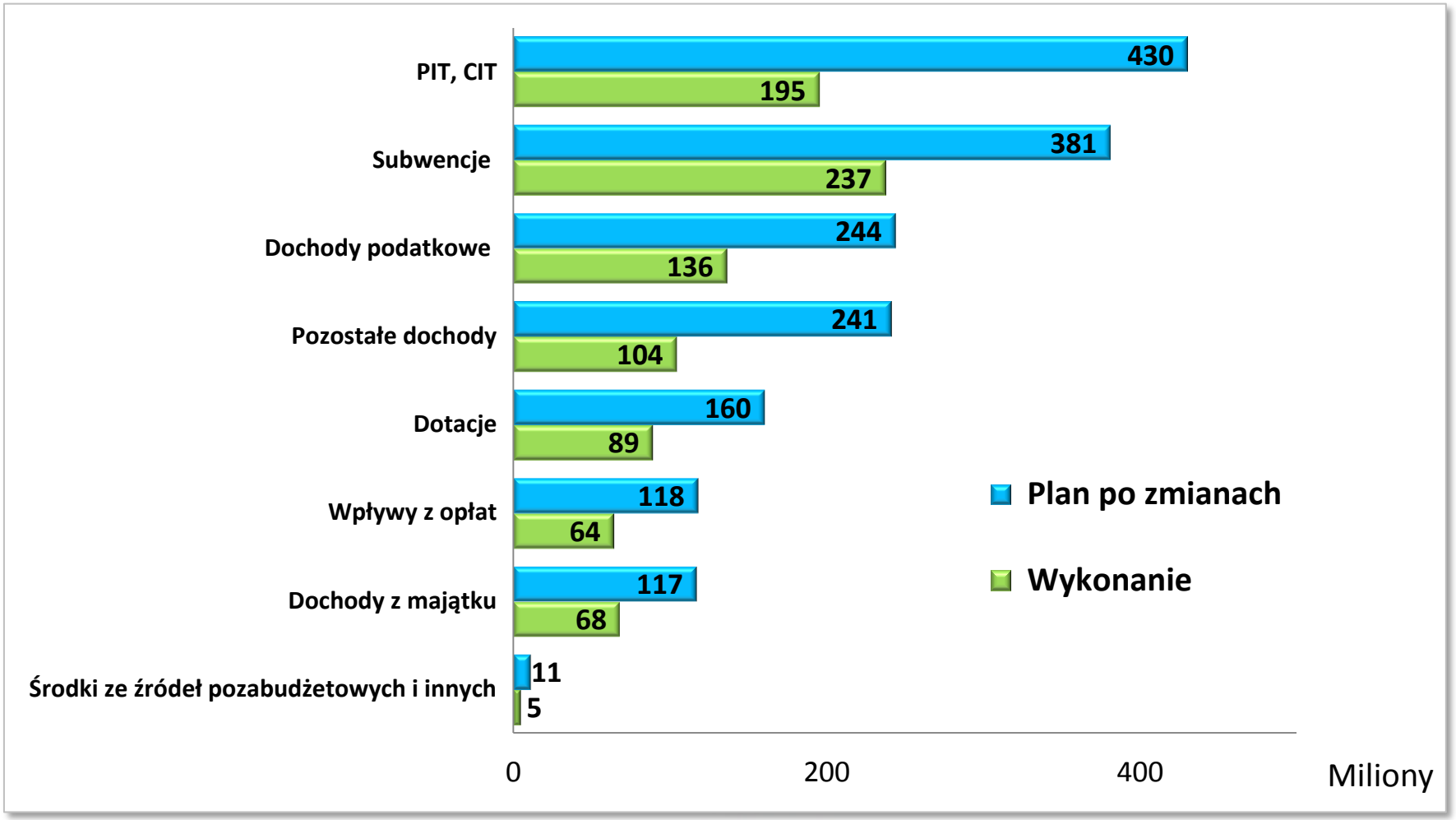
Realizacja budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 roku

6.2.Dochody



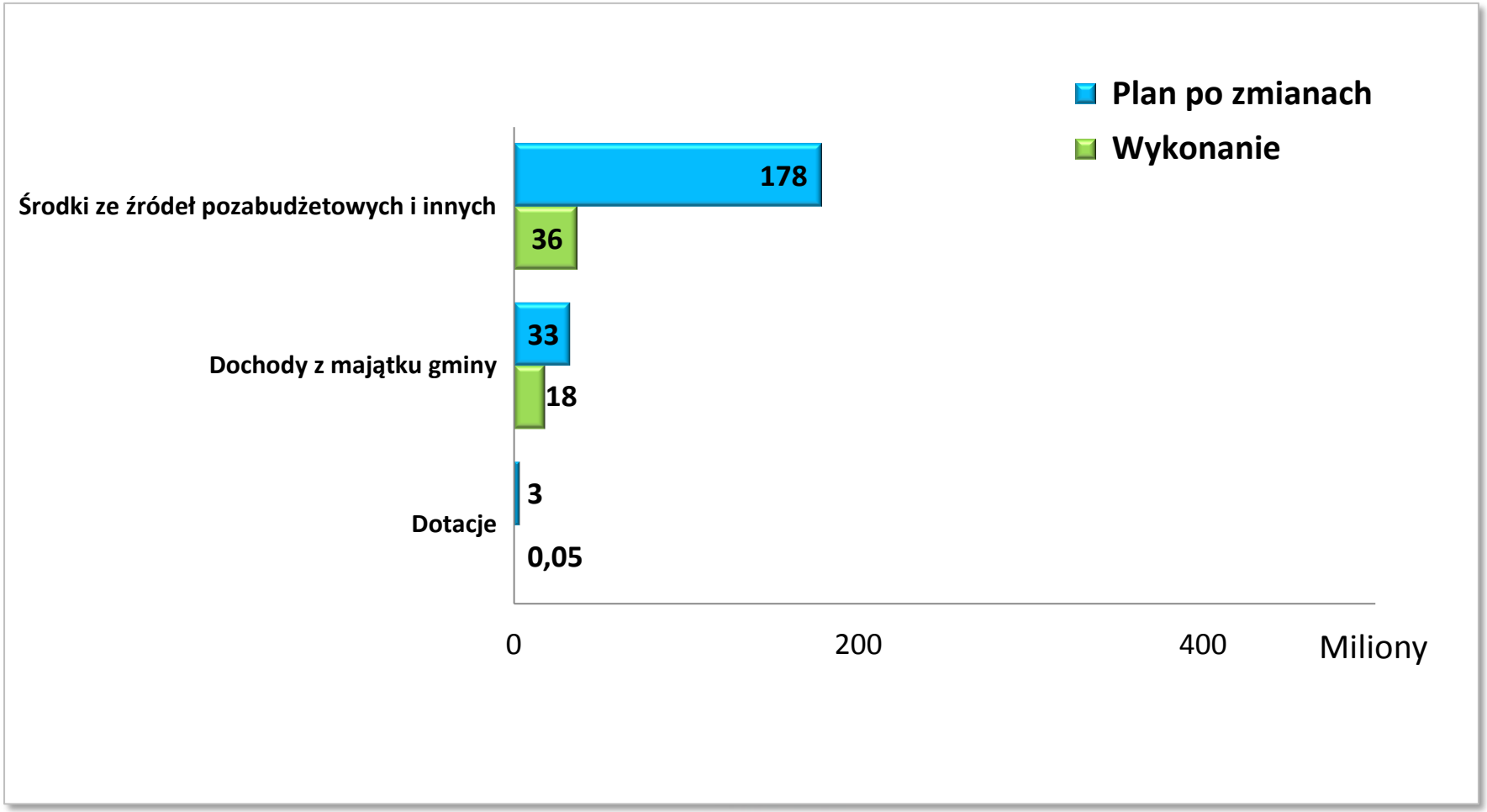
Realizacja budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 roku

6.3.Dochody bieżące wg grup rodzajowych



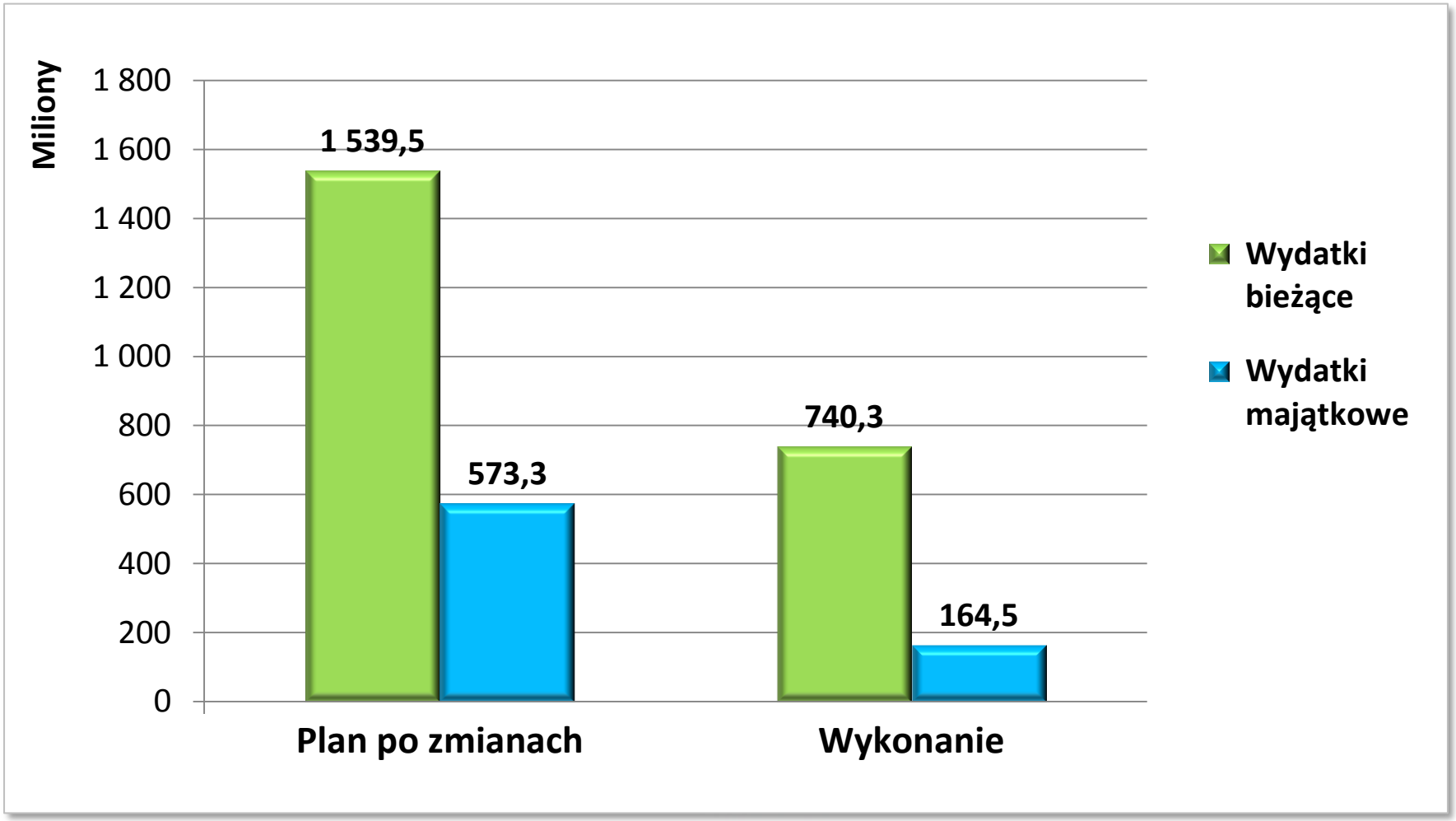
Realizacja budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 roku

6.4.Dochody majątkowe wg grup rodzajowych



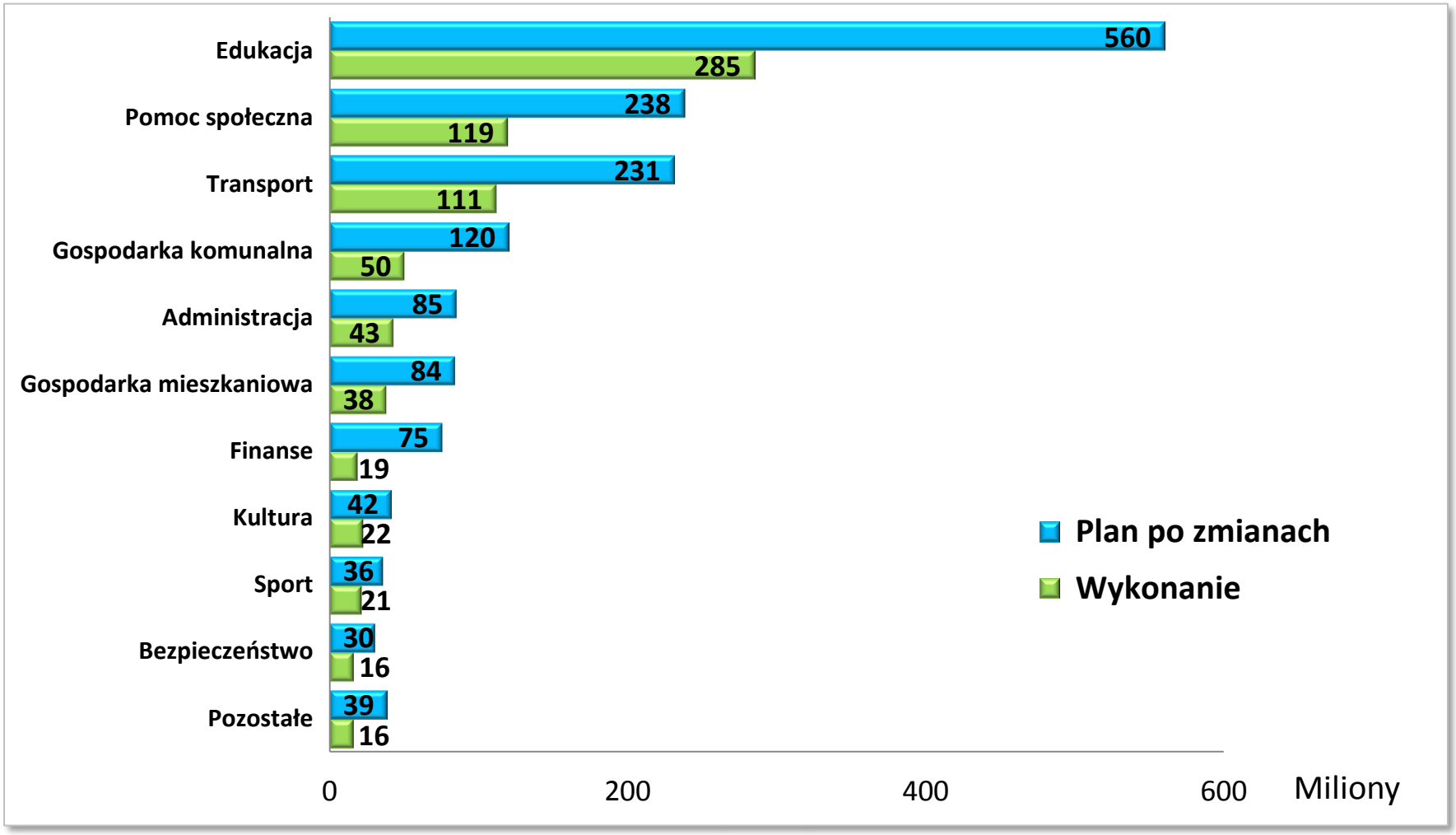
Realizacja budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 roku

6.5.Wydatki



Realizacja budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 roku

6.6.Wydatki bieżące wg sfer



Realizacja budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2014 roku

6.7.Wydatki majątkowe wg sfer